Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2027

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht 2027	4
Haushaltsvermerke	18
Produktübersicht	22
Deckblatt Gesamthaushalt	26
Ergebnishaushalt 2027	27
Finanzhaushalt 2027	28
Investitionsübersicht 2027	30
Vorblatt Zentrale Dienste	33
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	34
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste	35
Investitionen Zentrale Dienste	37
Produkthaushaltsbuch Zentrale Dienste	38
Vorblatt Fachbereich 1	63
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	64
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	65
Investitionen Fachbereich 1	67
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 1	69
Vorblatt Fachbereich 2	150
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	151
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	152
Investitionen Fachbereich 2	154
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2	155
Vorblatt Fachbereich 3	173
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	174
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	175
Investitionen Fachbereich 3	177
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3	178
Vorblatt Tiefbau	217
Teilergebnishaushalt Tiefbau	218
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	219
Investitionen Tiefbau	221
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	222
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	244
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	245

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	246
Produkthaushaltsbuch Sonderbudget Finanzen	248

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027

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

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen.
Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Produkte

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

Teilhaushalte

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

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

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

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

Den einzelnen Teilhaushalten sind nachstehend aufgeführte Produkte zugeordnet:

Produktzuordnungen

Teil-haushalt	Orga.-Einheit	Produkte	Produktbezeichnung
Z	**Zentrale Dienste**	1110	Verwaltungssteuerung
		1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1114	Gremien
		1116	Gleichstellung
		1117	Personalvertretung
		1120	Personal
		1130	Organisation
		1144	TuI (EDV)
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1161	Finanzverwaltung
		1162	Stadtkasse
		1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
1	**Fachbereich I**	1147	Beirat für Migration u. Integration

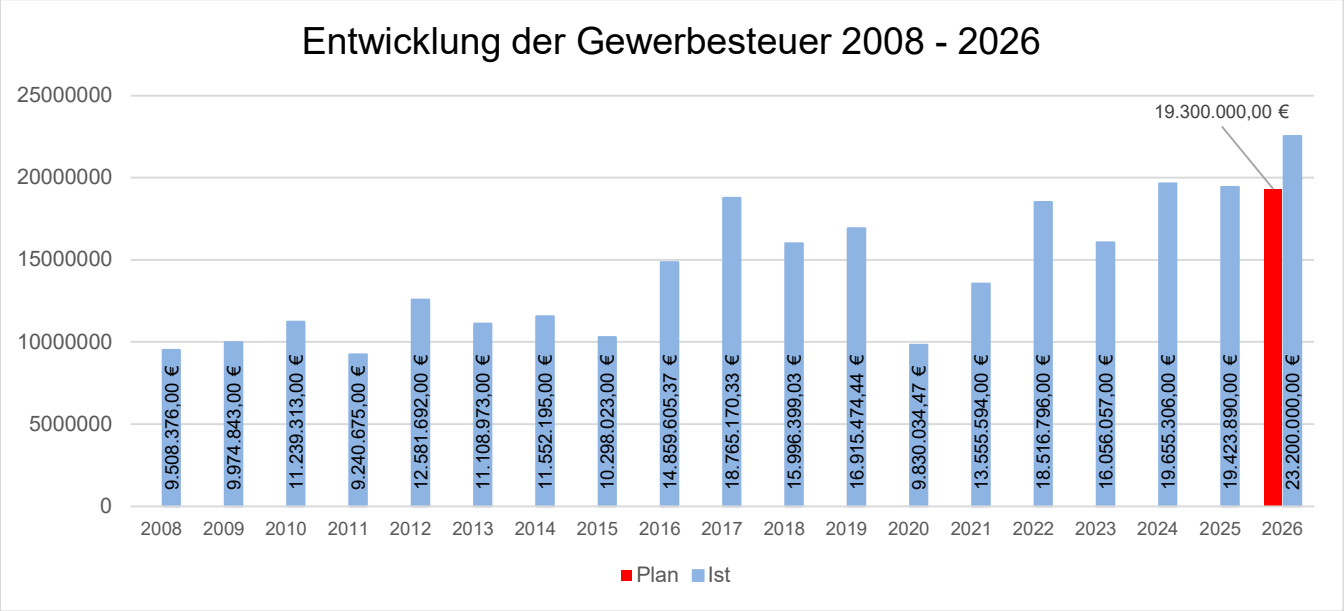
		1221	Sicherheit u. Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1235	Verkehrsüberwachung
		1261	Einrichtungen des Brandschutz
		1280	Zivil- u. Katastrophenschutz
		2110	Grundschulen allgemein
		2111	GS Bombogen
		2112	GS Friedrichstraße
		2113	GS Georg-Meistermann
		2114	GS Wengerohr
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
		3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3131	Hilfe für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3150	WILàvie
		3510	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
		3620	Jugend- und Jugendfreizeitarbeit
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lüxem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
		3657	Kita Brautweg
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3663	Jugendparlament
		4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		4240	Sportstätten
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolf
		5223	Sozialer Wohnungsbau
		5732	Haus der Vereine
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser
2	**Fachbereich II**	1140	Rathaus
		1141	Gebäude und Liegenschaftsmanagement (GLM)
		1300	Pflegeschule Wengerohr
		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)
		5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen
		5210	Bau- u. Grundstücksordnung
		5311	Erneuerbare Energien
2	**Fachbereich II**	5541	Landschaftsschutz
		5543	Klima- und Lärmschutz
3	**Fachbereich III**	1142	Liegenschaften

		2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
		2611	Kommunales Theater
		2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule
		2710	Volkshochschulen
		2721	Stadtbücherei
		2740	Makerspace Wittlich
		2811	Denkmäler und Veranstaltungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		2814	Säubrennerkirmes
		5232	Denkmalpflege
		5551	Kommunale Forstwirtschaft
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)
		5752	Kommunale Tourismusförderung
		5753	Touristinformation
TB	**Tiefbau**	3662	Kinderspielplätze
		5411	Gemeindestraßen
		5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5512	Radwege, Wanderwege, Trimmpfad
		5521	Gewässerunterhaltung
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
SBF	**Finanzen**	6111	Steuern
		6113	allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6260	Beteiligungen an Unternehmen (RSW GmbH)

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die stetig vorsichtige Einnahmenplanung und sparsame Haushaltsführung der Stadt Wittlich zahlt sich aus. Wie die folgende Darstellung belegt, verbesserten sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre im Jahresabschluss jeweils gegenüber ihrer Planung.

HHJ	Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung ggü. Ansatz
2007	-638.800	3.581.168	4.219.968
2008	3.208.725	4.130.076	921.351
2009	-365.055	-358.779	6.276
2010	-4.003.759	-905.952	3.097.807
2011	-2.851.314	-1.433.685	1.417.629
2012	-35.591	2.250.917	2.286.508
2013	-1.038.193	-1.038.377	-184
2014	13.266	1.247.421	1.234.155
2015	-1.187.805	-865.493	322.312
2016	1.095.787	5.209.629	4.113.842
2017	3.187.675	3.804.471	616.796
2018	880.326	6.283.111	5.402.785
2019	26.475	4.084.472	4.057.997
2020	-3.178.245	167.296	3.345.541
2021	-1.960.505	1.456.518	3.417.023
2022	275.243	2.095.455	1.820.212
2023	- 3.422.339	3.083.372	6.505.711
2024	64.405	3.812.319	3.747.914



Für das vergangene Haushaltsjahr 2025 ist ein Veranlagungssoll in Höhe von ca. 19,4 Mio. Euro erreicht worden. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich im laufenden Jahr sehr gut. Das aktuelle Gewerbesteueraufkommen beträgt ca. 23,2 Mio. Euro.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2027

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 2.616.279 Euro ab, der Finanzhaushalt mit einem negativen Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 294.801 Euro.

Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes Rheinland-Pfalz zum 1. Juli 2021 und der darauf basierenden Satzung des Landkreises Bernkastel-Wittlich zur Finanzierung der Kindertagesstätten wurde die Kostenbeteiligung neu geregelt. Die Gemeinden zahlen nun eine Umlage in Höhe von 19 Prozent der Gesamtkosten, die nach der Anzahl der Einwohner und Kinder gewichtet wird. Im Gegenzug erhalten die Kommunen, soweit sie selbst Träger einer Kindertagesstätte sind, vom Landkreis die Personalkosten vollständig refinanziert sowie zusätzlich 3,5 Prozent für weitere notwendige Kosten. Auch freie Träger werden in entsprechender Weise berücksichtigt. Da es sich hierbei um eine unvermeidbare Pflichtaufgabe handelt, bedeutet dies für die Stadt Wittlich, dass im Haushaltsjahr 2027 die Umlage für die Jahre 2023 und 2024 nachgezahlt werden muss. Dies führt nach den aktuellen Berechnungen im Haushaltsjahr 2027 zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von rund 1,866 Mio. Euro. Bereits im Haushaltsjahr 2026 wurde für die Jahre 2021/2022 ein entsprechender Sonderposten gebildet.

Die Personalkosten der Stadt Wittlich steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 0,426 Mio. Euro. Wesentliche Ursachen hierfür sind tarifbedingte Mehrbelastungen sowie ein voraussichtlich geringer Personalzuwachs. Neben den bereits vereinbarten Tarifanpassungen wurden auch erwartete Tarifsteigerungen nach Ablauf der derzeitigen Tarifvereinbarung im Jahr 2027 berücksichtigt.

Aufgrund der starken Steuerkraft der Stadt Wittlich wird die Kreisumlage im kommenden Jahr weiterhin hoch ausfallen. Geplant wird mit einer Umlage in Höhe von 16,5 Mio. Euro.

Haushaltsausgleich 2027

Nach § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur

planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

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

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2026 sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 31 GemHVO)[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in Euro[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.095.455
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.083.372
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	3.027.125
4	2. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag)	2025	-1.058.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	-1.021.828
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-2.616.279
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**3.508.852**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	39.613
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	259.905
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	1.076.653
11	**Summe**		**4.885.023**

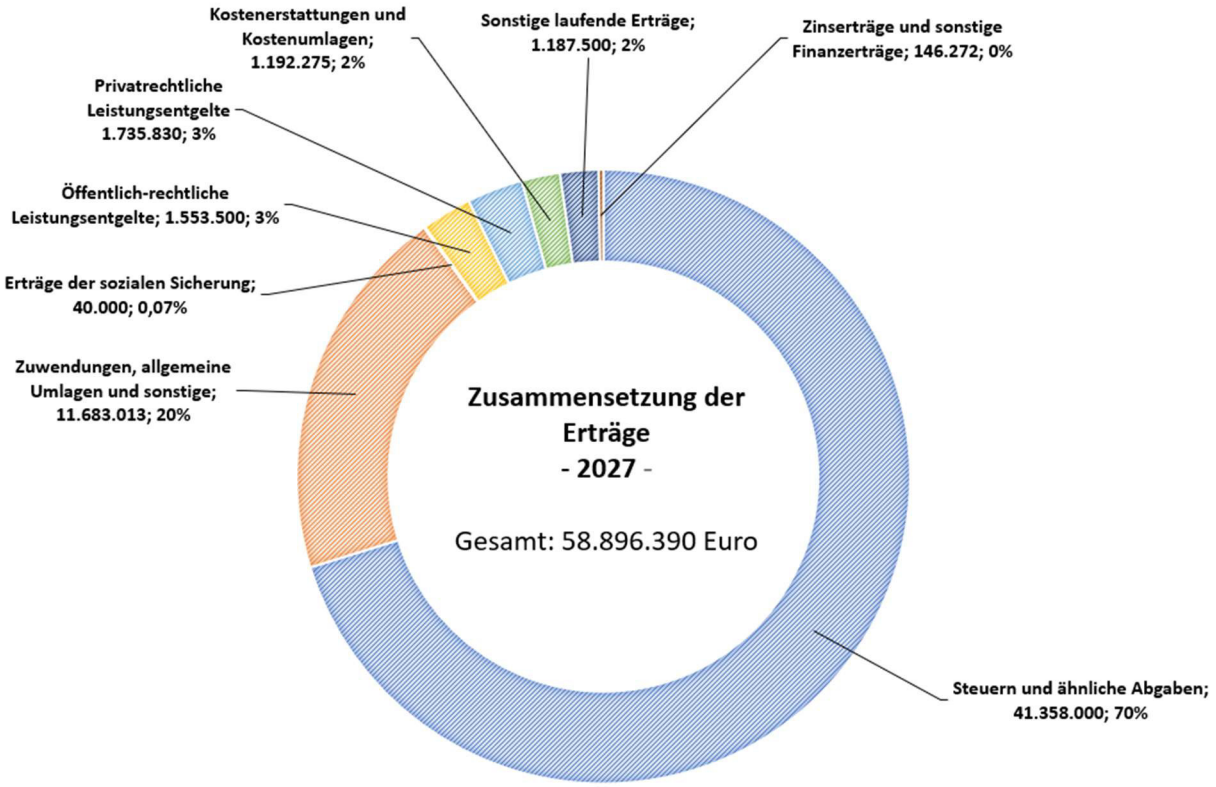
Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, vermindert um die Summen der planmäßigen Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen wie folgt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in Euro[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	8.642.324	2.149.384	6.492.940
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	5.203.733	2.558.211	2.645.522
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	8.096.578	2.863.390	5.233.188
4	2. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag)	2025	1.744.178	2.312.520	-568.342
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	2.298.388	2.190.170	108.218
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-294.801	2.177.810	-2.472.611
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				**11.438.915**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.029.298	2.210.742	1.818.556
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.860.858	2.244.700	1.616.158
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	4.183.795	2.279.715	1.904.080
11	Summe				**16.777.709**

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2027 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind nicht erfüllt. Im Zuge der Neuregelung der KiTa-Finanzierung ist eine rückwirkende Nachzahlung an den Kreis erforderlich. Die Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen gehört zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Kommune, weshalb die Stadt Wittlich diese finanzielle Mehrbelastung zu tragen hat.

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

Wesentliche Erträge



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2026 weiterhin sehr stabil. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2026 betragen aktuell rund 23,2 Mio. Euro.

Die Stadt Wittlich rechnet im kommenden Jahr mit einem Aufkommen in Höhe von 21,5 Mio. Euro. Wie sich die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen weiterhin auf die Wirtschaft, insbesondere das Wachstumschancengesetz auf die Steuereinnahmen der Stadt Wittlich auswirken, bleibt abzuwarten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Stadt Wittlich erhält einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinde auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet wird. Der Anteil an der Umsatzsteuer bemisst sich hingegen an einer orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüsselzahl.

Der Haushaltsansatz 2027 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 10,4 Mio. Euro geschätzt. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ein Ansatz von 4 Mio. Euro vorgesehen. Beide Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung der jeweiligen städtischen Steuerzuweisungen angepasst.

Grundsteuer A und B

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer stellen die Grundsteuer A und B eine kalkulierbare Größe beim Steueraufkommen dar.

Die Grundsteuerreform hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich. Im Haushaltsjahr 2027 fällt das Steueraufkommen weiterhin um rund eine Million Euro geringer aus als vor Einführung der Reform, wodurch eine spürbare Lücke in den städtischen Einnahmen entsteht.

Besonders hervorzuheben bleibt die Verschiebung der Steuerbelastung. Während Nichtwohngrundstücke entlastet werden, tragen Wohngrundstücke eine höhere finanzielle Last. Trotz dieser veränderten Verteilung und des sinkenden Gesamtaufkommens hatte der Stadtrat beschlossen, den Hebesatz nicht anzuheben, um die Haushalte nicht zusätzlich zu belasten. Dieser Beschluss gilt weiterhin fort.

In 2027 wird bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 3,415 Mio. € (bisher 3,4 Mio. €) gerechnet. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A werden mit 39.000 Euro leicht über dem bisherigen Ansatz von 38.000 Euro veranschlagt.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt für das Jahr 2027 voraussichtlich rund 84.000 Euro. Hierbei wirken sich auch die Ergebnisse der Hundebestandsaufnahme 2025 weiterhin positiv auf das Steueraufkommen aus.

Vergnügungssteuer

In der Haushaltssatzung 2024 erfolgte eine Anpassung der Besteuerungsgrundlagen von bisher 20 v.H. auf 22 v.H. des Einspielergebnisses. Das Veranlagungssoll für das Jahr 2026 beträgt nach Abrechnung des dritten Quartals derzeit rund 700.000 €. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird mit 930.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Stationierungsgemeinden

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Für das Jahr 2026 erhält die Stadt Wittlich als Zuweisung für Stationierungsgemeinden 1.540.000 Euro, für 2026 entfiel die Schlüsselzuweisung B. Für 2027 wird als Zuweisung für Stationierungsgemeinden mit der gleichen Summe gerechnet. Die endgültigen Zahlen können noch nicht ermittelt werden, da uns seitens des Statistischen Landesamtes noch Angaben fehlen.

Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen stellen mit einem Ansatz von insgesamt rund 964.580 Euro ebenfalls eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar.

Wesentliche Aufwendungen



Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf rund 18,49 Mio. Euro.

Kreisumlage

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 44,2 %.

Aufgrund der anhaltend hohen Steuerkraft wird die Kreisumlage im kommenden Jahr deutlich ansteigen. Für die Haushaltsplanung wird daher ein Betrag in Höhe von 16,5 Mio. Euro angesetzt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird auf 1,9 Mio. Euro kalkuliert.

Zinsaufwand

Die in 2022 erfolgte Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Großprojekte führt zu einem höheren Zinsaufwand in den Folgejahren. Dieser wird mittelfristig weitgehend durch die Endtilgung von älteren Darlehen kompensiert.

Der Zinsaufwand für Kredite beläuft sich auf rund 1,043 Mio. Euro und damit um rund 56.981 Euro niedriger als im Vorjahr.

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

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

Finanzplan

Investitionen

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

Die Stadt Wittlich plant für den Haushalt 2027 wichtige Investitionen in Bildung, Sport und Sicherheit. Zu den größten vorgesehenen Vorhaben zählen die Generalsanierung der Sporthalle der Grundschule Friedrichstraße (2.1 Mio. Euro), die Erweiterung der Mensa der Grundschule Georg-Meistermann (480.500 Euro), die Sanierung der Sportanlagen im Sportzentrum (700.000 Euro) sowie die Installation digitaler Sirenen (350.000 Euro). Damit sollen die schulische und sportliche Infrastruktur verbessert und die Warnung der Bevölkerung im Notfall gestärkt werden. Die hier dargestellten Maßnahmen werden im Wesentlichen durch das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes gegenfinanziert.

Darüber hinaus sind neue Mittel für den Ausbau der Schloßstraße (500.000 Euro) sowie (600.000 Euro) für die Radwegeanbindung Ohling-Schloßstraße eingeplant.
Die Umgestaltung des Stadtparks hat in 2023 begonnen. Für den 2. BA der Umgestaltung des Stadtparks werden im kommenden Jahr weitere 700.000 Euro benötigt.

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

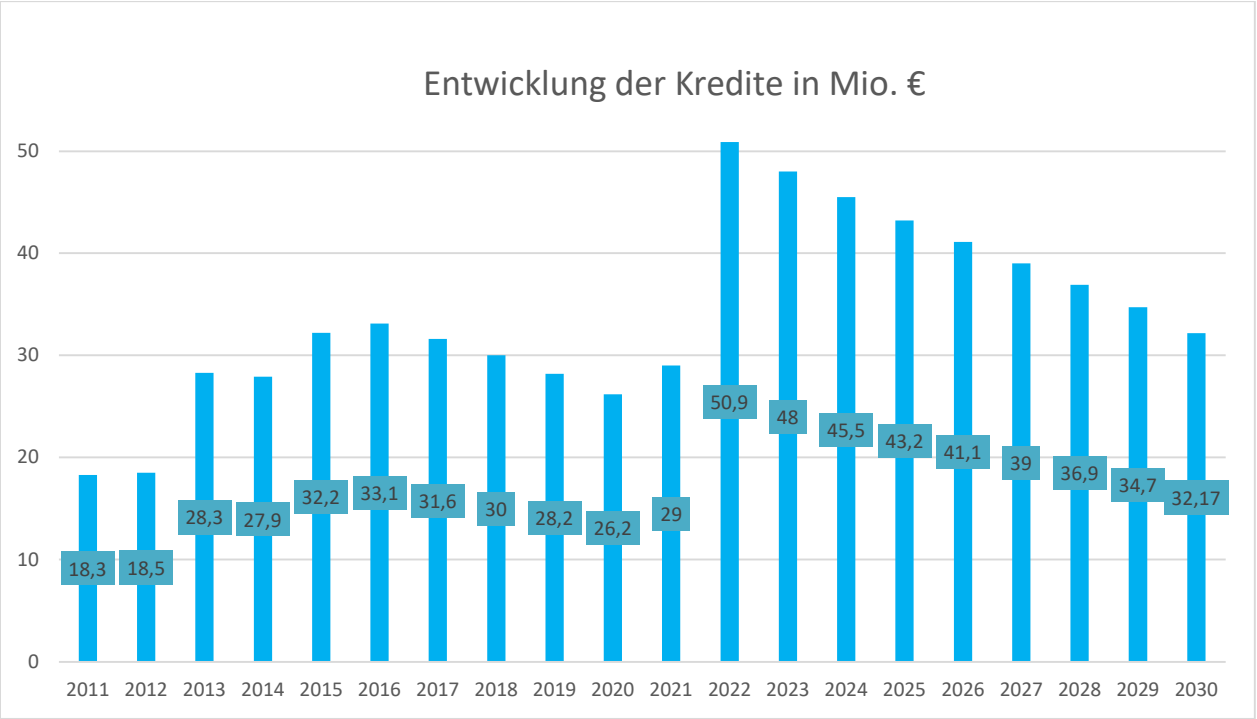
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 8.088.989 Euro (F 32). Einzahlungen aus Beiträgen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 5.780.700 Euro (F 27) erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2027 ein Defizit von -2.308.289 Euro bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -294.801 Euro (F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.177.810 Euro (F 36) nicht decken. Die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendigen Finanzmittel werden zunächst aus dem Liquiditätsbestand der Stadt Wittlich entnommen. Darüber hinaus ist eine Kreditgenehmigung in Höhe von 2.000.000 Euro eingeplant.

Entwicklung der Schulden

Im Haushalt 2026 wurde eine Kreditgenehmigung in Höhe von 4.000.000 Euro eingeplant, die bisher noch nicht in Anspruch genommen werden musste. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht.

Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2027 auf 2.177.810 Euro. Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich per 31.12.2026 auf 41,08 Mio. Euro. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden.



Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit § 16 GemHVO

Unter Beachtung von § 16 Abs. 1 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb der nachstehend aufgeführten Budgets. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Sollte die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts nicht ausreichen, kann die Deckungsfähigkeit einvernehmlich auf andere Teilhaushalte mit Zustimmung der Finanzverwaltung ausgedehnt werden.

Ausgenommen von dieser Deckungsfähigkeit sind freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen mit politisch vorgegebenem Finanzrahmen, deren Verwendung der Beschlussfassung städtischer Gremien unterliegt (z.B. Zuschüsse). Weiter ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen, deren Minderung unmittelbar zu zweckgebundenen Ertrags- und Einzahlungsminderungen führen.

Teilhaushaltübergreifende Deckungsfähigkeit (Querschnittbudgets)

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
9001	Personal	teilhaushalt-übergreifend	alle Personal- und Versorgungs-aufwendungen
9002	Abschreibungen	teilhaushalt-übergreifend	alle Abschreibungen innerhalb des Ergebnishaushaltes
9003	Gebäude- u. Liegenschafts-management (GLM)	teilhaushalt-übergreifend	Gebäude- und Grundstücksunter-haltung

Teilhaushalt Zentralbereich

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
5000	Zentrale Dienste	1120	Personal
		1130	Organisation
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1161	Finanzen
		1162	Stadtkasse
5001	Stab	1110	Verwaltungssteuerung
		1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1116	Gleichstellung
		1117	Personalvertretung
		1114	Gremien
		1144	EDV
		1210	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt Fachbereich I

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

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

Teilhaushalt Fachbereich II

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

Teilhaushalt Fachbereich III

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

Teilhaushalt Tiefbau

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
4000	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
		5411	Gemeindeplätze
		5451	Straßenreinigung, Winterdienst
		5461	Parkeinrichtungen
		5463	Parkraumbewirtschaftung
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5512	Radwege, Wanderwege, Trimmpfad
		5521	Gewässerunterhaltung

		5559	Feld-, Landwirtschafts-und Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer

Teilhaushalt Finanzen

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

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

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

Zweckbindung § 15 GemHVO

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

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

Produktkonto 27210.523801: Der erhöhte Ansatz von 800 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen in der Stadtbücherei steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

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

Produktübersicht 2027

= Zentralbereich; Stab u. Steuerungsunterstützung

= Fachbereich I; Ordnungsangelegenheiten, Soziales, Jugend, Schulen, Sport

= Fachbereich II; Planung u. Bau, GLM

= Fachbereich III; Wirtschaftsförderung, Kultur, Forst

= Tiefbau

= Finanzen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
11			**Innere Verwaltung**
	111		***Verwaltungssteuerung***
		1110	Verwaltungssteuerung
		1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1114	Gremien
		1116	Gleichstellung
		1117	Personalvertretung
	112		***Personalverwaltung***
		1120	Personalverwaltung
	113		***Organisation***
		1130	Organisation
	114		***Zentrale Dienste***
		1140	Stadthaus
		1141	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
		1142	Liegenschaften
		1144	EDV
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1147	Beirat für Migration u. Integration
	116		***Finanzen***
		1161	Finanzverwaltung
		1162	Stadtkasse
	121		***Statistik und Wahlen***
		1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
12			**Sicherheit und Ordnung**
	122		***Ordnungsangelegenheiten***
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstand- und Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
	123		***Verkehrsangelegenheiten***
		1231	Verkehrsangelegenheiten
		1235	Verkehrsüberwachung
	126		***Brandschutz***
		1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	128		***Katastrophenschutz***
		1280	Katastrophenschutz
13			
	130	1300	Pflegeschule Wengerohr

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
21			**Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen**
	211		***Grundschulen***
		2110	Grundschulen allgemein
		2111	Grundschule Bombogen
		2112	Grundschule Friedrichstraße
		2113	Grundschule Georg-Meistermann
		2114	Grundschule Wengerohr
25			**Wissenschaft, Museen**
	252		***Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen***
		2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
26			**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
	261		***Theater***
		2611	Kommunales Theater
	262		***Musikpflege (ohne Musikschulen)***
		2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	263		***Musikschulen***
		2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule
27			**Volkshochschulen, Büchereien**
	271		***Volkshochschule***
		2710	Volkshochschule
	272		***Stadtbücherei***
		2721	Stadtbücherei
	274		***Makerspace Wittlich***
		2740	Makerspace Wittlich
28			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
	281		***Heimat- und sonstige Kulturpflege***
		2811	Denkmäler und Veranstaltungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		2814	Säubrennerkirmes
31			**Soziale Hilfen**
	311		***Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII***
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII
		3112	Grundsicherung 4. Kapitel SGB XII
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3131	Hilfe für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3150	WILàvie
35			**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
	351		***Sonstige soziale Hilfen***
		3510	Sonstige soziale Hilfen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	362		***Jugendarbeit***
		3620	Jugendarbeit
	365		***Tageseinrichtungen für Kinder***
		3650	Kindertagesstätten allgemein
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lüxem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
		3656	Kita St. Peter
		3657	Kita Brautweg
	366		***Einrichtungen der Jugendarbeit***
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3662	Kinderspielplätze
		3663	Jugendparlament
42			**Sportförderung**
	421		***Förderung des Sports***
		4211	Allgemeine Sportförderung
		4240	Sportstätten und Bäder allgemein
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)
		4244	Minigolf
51			**Räumliche Planung und Entwicklung**
	511		***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***
		5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			**Bauen und Wohnen**
	521		***Bau- und Grundstückordnung***
		5210	Bau- und Grundstückordnung
	522		***Wohnungsbauförderung***
		5221	Wohnungsbauförderung
		5223	Sozialer Wohnungsbau
	523		***Denkmalpflege***
		5232	Denkmalpflege
53			**Ver- und Entsorgung**
	531		***Elektrizitätsversorgung***
		5311	Regenerative Energien
	537		*Abfallwirtschaft*
		5371	Abfallwirtschaft
54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	541		***Gemeindestraßen***
		5411	Gemeindestraßen
	545		***Straßenreinigung und Winterdienst***
		5451	Straßenreinigung und Winterdienst
	546		***Parkeinrichtungen***
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		5463	Parkraumbewirtschaftung
	547		***ÖPNV***
		5470	ÖPNV

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
55			**Natur- und Landschaftpflege**
	551		***Öffentliches Grün, Landschaftsbau***
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- und Wanderwege, Trimmpfad
	552		***Gewässerschutz***
		5521	Gewässerunterhaltung
	554		***Naturschutz und Landschaftpflege***
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klimaschutz
	555		***Land- und Forstwirtschaft***
		5551	Forstwirtschaft
		5559	Feld- und Wirtschaftswege
57			**Wirtschaftsförderung**
	571		***Wirtschaftsförderung***
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
	573		***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***
		5731	Märkte
		5732	Haus der Vereine
		5734	Bedürfnisanstalten
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
		5736	Abfallcontainer
	575		***Tourismus***
		5752	Tourismusförderung
		5753	Touristinformation Wittlich Stadt und Land
61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	611		***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***
		6111	Steuern
		6113	Allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteilungen
		6117	Ausgleichsabgaben
	612		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
62			**Beteilungen, Sondervermögen**
	623		***Sondervermögen***
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Gesamthaushalt

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

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.198.383	37.998.000	41.358.000	41.723.500	41.983.500	42.293.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.137.183	12.993.575	11.683.013	11.450.819	11.543.477	11.642.075
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.255	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.112	1.576.125	1.553.500	1.571.500	1.565.500	1.565.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803.816	1.758.860	1.735.830	1.725.830	1.725.830	1.725.830
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.647	1.244.595	1.192.275	1.194.900	1.220.875	1.205.375
E7	Sonstige laufende Erträge	158.057	1.695.200	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.040.452**	**57.311.355**	**58.750.118**	**58.894.049**	**59.266.682**	**59.659.780**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.378.387	18.066.430	18.493.124	18.854.428	19.222.076	19.585.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151.182	10.155.450	10.489.835	9.493.235	9.480.285	9.447.335
E11	Abschreibungen		5.627.196	5.454.108	5.205.436	4.989.262	4.707.983
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.526.616	19.574.923	21.035.667	21.086.167	21.139.467	21.193.967
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.802	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.931.789	2.879.669	2.893.078	3.138.328	3.178.328	2.710.728
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.151.776**	**56.538.668**	**58.555.811**	**57.967.594**	**58.199.418**	**57.835.953**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.888.677**	**772.687**	**194.307**	**926.455**	**1.067.264**	**1.823.827**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240.070	356.434	146.272	145.909	145.546	145.183
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159.766	1.128.339	1.071.358	1.013.251	953.406	892.857
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 919.696**	**- 771.905**	**- 925.086**	**- 867.342**	**- 807.860**	**- 747.674**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.968.981**	**782**	**- 730.779**	**59.113**	**259.405**	**1.076.153**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 27.849**	**- 1.022.610**	**- 1.885.500**	**- 19.500**	**500**	**500**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.941.132**	**- 1.021.828**	**- 2.616.279**	**39.613**	**259.905**	**1.076.653**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.420.384	37.998.000	41.358.000	41.373.500	41.383.500	41.393.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.037.415	10.821.595	9.674.215	9.547.900	9.718.000	9.912.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.818	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.271	1.576.125	1.553.500	1.571.500	1.565.500	1.565.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.269	1.758.860	1.614.830	1.604.830	1.604.830	1.604.830
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.802	1.234.595	1.183.775	1.186.400	1.212.375	1.196.875
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	108.654	1.570.200	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.465.613**	**55.004.375**	**56.561.820**	**56.461.630**	**56.661.705**	**56.850.605**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.613.886	18.066.430	18.393.124	18.754.428	19.122.076	19.485.940
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112.521	10.155.450	10.779.835	9.683.235	9.670.285	9.637.335
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.560.363	19.574.923	21.434.999	19.719.499	19.772.799	19.835.633
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	223.458	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.641.192	2.879.669	3.188.078	3.138.328	3.178.328	2.710.728
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.151.419**	**50.911.472**	**53.986.035**	**51.485.490**	**51.933.488**	**51.859.636**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.314.194**	**4.092.903**	**2.575.785**	**4.976.140**	**4.728.217**	**4.990.969**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.411	356.434	86.272	85.909	85.546	85.183
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.163.704	1.128.339	1.071.358	1.013.251	953.406	892.857
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 875.293**	**- 771.905**	**- 985.086**	**- 927.342**	**- 867.860**	**- 807.674**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.438.901**	**3.320.998**	**1.590.699**	**4.048.798**	**3.860.358**	**4.183.295**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.605**	**- 1.022.610**	**- 1.885.500**	**- 19.500**	**500**	**500**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.441.507**	**2.298.388**	**- 294.801**	**4.029.298**	**3.860.858**	**4.183.795**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.198	2.273.575	5.055.000	792.900	1.085.800	1.057.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.696	270.000	418.000	631.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.480.738	737.700	323.300	423.300	423.300	523.300
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.522.633**	**3.281.275**	**5.796.300**	**1.847.200**	**1.509.100**	**1.580.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.268	32.000	385.000	300.000	450.000	600.000

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.816.325	7.613.975	7.631.589			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.725					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	95.124	74.200	72.400	72.400	72.400	72.400
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.999.441**	**7.720.175**	**8.088.989**	**372.400**	**522.400**	**672.400**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.476.809**	**- 4.438.900**	**- 2.292.689**	**1.474.800**	**986.700**	**908.100**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.035.302**	**- 2.140.512**	**- 2.587.490**	**5.504.098**	**4.847.558**	**5.091.895**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.000.000	2.000.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.283.779	2.190.170	2.177.810	2.210.742	2.244.700	2.279.715
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.283.779**	**1.809.830**	**- 177.810**	**- 2.210.742**	**- 2.244.700**	**- 2.279.715**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.319.081	330.682	2.765.300	- 3.293.356	- 2.602.858	- 2.812.180
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.035.302**	**2.140.512**	**2.587.490**	**- 5.504.098**	**- 4.847.558**	**- 5.091.895**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 3.702.982**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**4.332.320**	**2.140.512**	**2.587.490**	**- 5.504.098**	**- 4.847.558**	**- 5.091.895**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 14.022.063**	**- 330.682**	**- 2.765.300**	**3.293.356**	**2.602.858**	**2.812.180**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.157.727	108.218	- 2.472.611	1.818.556	1.616.158	1.904.080

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)												
1	11440	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11442001	A	32.000						
2	11440	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	11442001	A	49.116	20.000					Kauf Nutzungsrecht für CMS - Einführung eines Intranetsystems in der Stadtverwaltung
Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen												
3	11450	Betriebsausstattung	082100	11400001	A	10.000						
4	11450	Büromöbel	082210	11400001	A	4.859						
		Summe Zentralbereich			**A**	**95.975**	**20.000**					
					E							
Kinderspielplätze												
5	36620	Austausch defekter Spielgeräte	082190	36620001	A	5.000						
6	36620	Neuanlage Spielplatz Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096199	36620002	A		80.000					
Gemeindestraßen												
7	54111	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	1.121.201						
8	54111	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	270.500						
9	54111	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	261.292						
10	54111	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E	283.000						Mozartstraße und Brahmstraße
11	54111	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	453.422						
12	54111	Landeszuschuss Ausbau Schloßstraße	231420	54100022	E	375.000						
13	54111	Ausbau Schloßstraße	096199	54100022	A	989.680	500.000					
14	54111	Zuwendung I-Stock u. LVFGKom u. Ausbaubeiträge	231420	54100022	E		325.000					
15	54111	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schlossstraße	232500	54100022	E				400.000	400.000	400.000	
16	54111	Radwegeanbindung Ohling-Schloßstraße (Planungskosten)	096199	54100036	A	178.388	600.000					
17	54111	Landeszuschuss Radwegeanbindung Ohling-Schlossstraße	231420	54100036	E		390.000					
18	54111	Endausbau "Beim Hofhaus" Gartenweg	096199	54100023	A	91.570						
19	54111	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
20	54111	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	239.131						
21	54111	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700						
22	54111	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	506.202						
23	54111	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E		292.000		631.000			
24	54111	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	240.000						
25	54111	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	446.460						
26	54111	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000	126.000					
27	54111	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000						
28	54111	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	54100008	E	1.440.000						
29	54111	Barrierefreie Anbindung Vitelliusbad an Stadtpark	096199	54111003	A	2.662						
30	54111	Anlagen im Bau (Festplatz Bombogen)	096999	54111002	A	25.000						
31	54111	Verkehrstechnische Erschließung ehemals Gärtnerei Morbach Wengerohr	096199	54100037	A		190.000					
32	54111	St. Peter Weg (Endstufenausbau) Wengerohr	096199	54100024	A		250.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
33	55111	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A	920.216	700.000					
34	55111	Landeszuschuss Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	231420	55110002	E	750.000	128.600		192.900	385.800	257.200	
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
35	55212	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	1.125.000						
36	55212	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lüxem	23142025	55200003	E	30.000						
37	55212	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	1.270.879	600.000					
38	55212	Kreiszuwendung Hochwasserschutz Lieser	231430	55200001	E		540.000					
39	55212	Hochwasserschutz Lüxem	096206	55200003	A	120.000	10.000					
40	55212	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096199	55212002	A	579.358	600.000					
41	55212	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000	10.000					
42	55212	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	85.000						
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
43	55590	Brücke Mühlengraben Rothmühle	96999	55590001	A	188.157						
		Summe Tiefbau			**A**	**7.713.617**	**3.540.000**					
					E	**5.557.700**	**1.801.600**		**1.223.900**	**785.800**	**657.200**	
Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge												
44	11421	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	11420002	A	289.264	250.000					
45	11421	Verkauf von Grund und Boden	029605		E	730.000	300.000		400.000	400.000	500.000	
46	11421	Darlehen Städtebau	136200		E	849	7.700		7.700	7.700	7.700	
47	11421	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		72.400		72.400	72.400	72.400	
Gebäude Altes Rathaus												
48	25211	Replikt St. Rochusfigur Giebel Altes Rathaus	061900	25211003	A		21.373					
Stadtbücherei												
49	27210	sonstige Betriebsausstattung	082190	27210001	A		6.316					Erweiterung Klimaanlage und zusätzliche Kameras
50	27210	Büromöbel	082210	27210001	A	4.175						
Veranstaltungen												

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
51	28114	Mobile Sperren	082190		A	3.428						
52	28114	Landeszuwendung für mobile Sperren	231420		E	3.428						
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren												
53	57112	Förderprogramm lebendige Zentren	019000	57112002	A		192.900		300.000	450.000	600.000	
54	57112	Förderung Förderprogramm lebendige Zentren	233100	57112002	E		128.600		200.000	300.000	400.000	
		Summe Fachbereich III			**A**	**296.867**	**542.989**		**372.400**	**522.400**	**672.400**	
		* Werte ohne Buchgewinn			**E**	**734.277**	**436.300**		**607.700**	**707.700**	**907.700**	
Rathaus												
55	11400	Klimatisierung Rathaus	073000	11400003	A	322.000						
56	11400	Brandmeldeanlage Rathaus	096999	11400004	A		60.000					
Liegenschaftsmanagement												
57	11410	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	11410002	A	17.355						
58	11410	Neubau WILavie	096187	11420005	A	192.446						
59	11410	Erschließung Akazienstraße	096999	11410001	A	2.514						
60	11410	Erschließung Kleppergasse 5	096999	11410007	A	471.598						
61	11410	Erschließung ehemalige Gärtnerei Morbach	096999	11410006	A	478.627						
62	11410	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	029901	11410002	A		20.000					
63	11410	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	11410004	A		11.500					Erneuerung bzw. Austausch Großformatdrucker
64	11410	Abbruch Bauruinen alte Mischanlage u. Garagen Wengrohr	096999	11410008	A		90.000					
Altes Rathaus												
65	25211	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	096197	25211001	A	15.729						
66	25211	Hardare und edv-technische Ausstattung	082240	25211002	A	1.128						
Minigolf												
67	42440	Gebäude Minigolfplatz	096999	42440001	A	15.610						
PV-Anlage Schwimmbad												
68	42410	Photovoltaikanlage Schwimmbad	073004	42410001	A	113.420						
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
69	53117	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007	53100003	A	19.135						
PV-Anlage Kita Neuerburg												
70	53118	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008	5300004	A	8.763						
Landschaftsschutz												
71	55410	Erstmalige Herstellung Ausgleichsmaßnahme Streuobstgürtel IG-WW-Süd, WW-13-02	024113	55410003	A	102.500						
		Summe Fachbereich II			**A**	**1.760.826**	**181.500**					
					E							
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Komm. Vollzugsdienst, Gewerbe												
72	12213	Sonst. Betriebsausstattung	082190	12210001	A		10.000					
73	12212	Dienstfahrzeuge	071190	12210002	A		20.000					
74	12240	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	12240001	A		15.000					
Brandschutz												
75	12611	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	2.343						
76	12612	LARDIS:ONE für Drehleiterfahrzeug WIL-FF 134	071201	12600001	A		2.100					
77	12612	Mehrgasmessgerät XAM 5000 (Beladung LF 16)	071202	12600001	A		4.500					
78	12612	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	200.770	90.000					
79	12612	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	620.000						
80	12612	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20	071216	12600001	A	1.038.330	17.100					
81	12612	Transportfahrzeug	071190	12600001	A	5.300						
82	12612	Manschaftstransportfahrzeug (MTF) für Einheit 2 Wengerohr/Bombogen	071217	12600001	A		100.000					
83	12612	Anteilige Finanzierung Fahrzeug im Rahmen des Hygienekonzepts des Landkreises	013000	12600001	A		35.000					
84	12613	Elektrohubwagen für den Standort Wengerohr	072501	12600007	A		12.000					
85	12613	Betriebsausstattung	082140	12600002	A	35.739	24.500					
86	12613	sonst. Betriebsausstattung	082190	12600002	A	8.700	54.000					
87	12610	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	3.000	1.200					
88	12610	Sonstige Geschäftsausstattung	082290	12600004	A		2.000					
89	12613	Anschaffung elekronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	80.000						
90	12610	Neubau von 7 digitalen Mastsirenen	072502	12600002	A		350.000					
91	12610	Bundeszuwendung (Sondervermögen) Neubau 7 digitale Mastsirenen	231410	12600002	E		350.000					
92	12612	Kreiszuwendung MFT	231430	12600001	E	13.000						
93	12612	Landeszuwendung HLF20	231420	12600001	E	123.000						
Zivil- und Katastrophenschutz												
94	12800	Digitales Funknetz	072502	12800001	A	5.000						
95	12800	Notstromaggregat	072501	12800005	A	60.125						
GS Friedrichstraße												
96	21120	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120003	A	53.738						
97	21120	Landeszuwendung Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120004	E	684.600						
98	21120	Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120004	A	978.000						

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
99	21120	Generalsanierung Sporthalle GS Friedrichstraße	096999	21120006	A		2.100.000					
100	21120	Bundeszuschüsse Generalsanierung Sporthalle GS Friedrichstraße	231410	21120006	E		1.986.000					
GS Georg-Meistermann												
101	21130	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	73.359						
102	21130	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
103	21130	Bundeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231410	21130006	E		480.500					
104	21130	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999	21130006	A	621.147						
105	21130	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420	21130006	E	60.500						
106	21130	Kreiszuschuss Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231430	21130006	E	70.000	70.000					
107	21130	Bundeszuwendung (Sondervermögen) Eigenanteil Erweiterung Mensa GS Geor-Meisterma	231410	21130006	E		150.000					
108	21130	Fertiggaragen GS Georg-Meistermann	033107	21130007	A	24.000						
Kita Bombogen												
109	36510	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A	64.848						
110	36510	Kreiszuwendung Bauernhofkita Bombogen	231430	36510002	E	20.000						
Kita Sonstige Träger												
111	36550	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A	101.000	27.700					Erneuerung u. Erweiterung Küchen KiTa St. Markus Talweg und Karrstraße
Sportförderung												
112	42110	Investitionszuschuss TC Bombogen Erneuerung Tennisplatz und Zaunanlage	013000	42110002	A	56.300						
Sportzentrum												
113	42420	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A	113.529						
114	42420	Landeszuschuss Tribühnenanlage Sportzentrum	231420	42420004	E	141.100						
115	42420	Kreiszuwendung Trubühnenanlage Sportzentrum	231430	42420004	E	28.200						
116	42420	Sanierung Sportanlagen im Sportzentrum	096999	42420005	A		700.000					
117	42420	Bundeszuschuss Sanierung Sportanlagen im Sportzentrum	231410	42420005	E		281.300					
Vitelliusbad												
118	42410	Neubau Vitelliusbad	096124		A	114.037						
119	42410	Zuwendung vom Land	231420		E	458.467						
120	42410	Zuwendung vom Kreis	231430		E	125.695						
Dorfgemeinschaftshäuser												
121	57351	Zuschuss Neubau Nebengebäude Dorfgemeinschaftshaus Dorf	013000	57351002	A		14.400					
122	57351	Bundeszuschuss (Sonderverm.) Modernisierung u. energ. San. Dorfgemeinschafthaus Lüx	231410	57351004	E		100.000					
123	57351	Modernisierung u. energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Lüxem	013000	57351004	A		100.000					
123	57351	Bundeszuschuss (Sondervermögen) Erweiterung JuB Wengerohr	231410	57351003	E		125.000					
124	57351	Erweiterung JuB Wengerohr	096999	57351003	A		125.000					
		Summe Fachbereich I			**A**	**4.259.266**	**3.804.500**					
					E	**3.465.562**	**3.542.800**					
		Gesamtfinanzplan			**A**	**14.126.551**	**8.088.989**		**372.400**	**522.400**	**672.400**	
					E*	**9.757.539**	**5.780.700**		**1.831.600**	**1.493.500**	**1.564.900**	
*nachrichtlich												
125	62600	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921		E		15.600		15.600	15.600	15.600	

Teilhaushalt Zentralbereich

verantwortlich: Christian Leisch

Zugeordnete Produkte

1110 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
1116 Gleichstellung
1117 Personalvertretung
1120 Personal
1130 Organisation
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145 Sonstige Zentrale Dienste
1146 Versicherungen
1161 Finanzen
1162 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.133	1.133	754	375	375
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.880	443.900	515.500	517.000	543.000	527.500
E7	Sonstige laufende Erträge	212.391	114.000	155.200	155.200	155.200	155.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**607.824**	**561.083**	**673.933**	**675.054**	**700.675**	**685.175**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.321.895	3.394.519	3.512.520	3.572.034	3.638.197	3.694.539
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.163	309.900	224.750	195.750	191.300	107.950
E11	Abschreibungen		196.309	188.357	149.888	132.578	111.431
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.698	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	812.264	995.175	1.025.190	1.195.240	1.227.240	755.140
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.439.020**	**4.912.903**	**4.967.817**	**5.129.912**	**5.206.315**	**4.686.060**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.831.196**	**- 4.351.820**	**- 4.293.884**	**- 4.454.858**	**- 4.505.640**	**- 4.000.885**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.831.196**	**- 4.351.820**	**- 4.293.884**	**- 4.454.858**	**- 4.505.640**	**- 4.000.885**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 18**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.831.214**	**- 4.351.820**	**- 4.293.884**	**- 4.454.858**	**- 4.505.640**	**- 4.000.885**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.349	443.900	515.500	517.000	543.000	527.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	159.366	114.000	155.200	155.200	155.200	155.200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**815.347**	**559.950**	**672.800**	**674.300**	**700.300**	**684.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.492.308	3.394.519	3.502.520	3.562.034	3.628.197	3.684.539
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.074	309.900	224.750	195.750	191.300	107.950
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.015	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	866.553	995.175	1.225.190	1.195.240	1.227.240	755.140
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.645.949**	**4.716.594**	**4.969.460**	**4.970.024**	**5.063.737**	**4.564.629**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.830.602**	**- 4.156.644**	**- 4.296.660**	**- 4.295.724**	**- 4.363.437**	**- 3.879.829**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.830.602**	**- 4.156.644**	**- 4.296.660**	**- 4.295.724**	**- 4.363.437**	**- 3.879.829**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.830.602**	**- 4.156.644**	**- 4.296.660**	**- 4.295.724**	**- 4.363.437**	**- 3.879.829**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.137	32.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.816	85.000	20.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.952**	**117.000**	**20.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 77.952**	**- 117.000**	**- 20.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.908.554**	**- 4.273.644**	**- 4.316.660**	**- 4.295.724**	**- 4.363.437**	**- 3.879.829**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.628.560					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.628.560**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 3.393.503**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**7.235.057**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 14.022.063**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.830.602	- 4.156.644	- 4.296.660	- 4.295.724	- 4.363.437	- 3.879.829

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)												
1	11440	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11442001	A	32.000						
2	11440	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	11442001	A	49.116	20.000					Kauf Nutzungsrecht für CMS - Einführung eines Intranetsystems in der Stadtverwaltung
Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen												
3	11450	Betriebsausstattung	082100	11400001	A	10.000						
4	11450	Büromöbel	082210	11400001	A	4.859						
		Summe Zentralbereich			**A**	**95.975**	**20.000**					
					E							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Verfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Stadtrat
ADO und Geschäftsverteilung
Dienstanweisungen
Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder
Bürgermeister
Beigeordnete
Ortsvorsteher
Mitarbeiter/innen
Journalisten
Vertreter der Medien
Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung	Aufgabe der Verwaltungssteuerung ist es, die Organisation, Steuerung und Überwachung der kommunalen Verwaltung effizient und transparent zu gestalten. Sie umfasst in der Regel digitale Werkzeuge und Prozesse, die es ermöglichen, Verwaltungsabläufe zu optimieren, Ressourcen besser zu planen und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Ziel ist es, eine moderne, bürgernahe Verwaltung zu schaffen, die effizient auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft eingeht und gleichzeitig interne Abläufe vereinfacht. Durch den Einsatz digitaler Lösungen trägt die Verwaltungssteuerung dazu bei, Kosten zu senken, die Mitarbeitermotivation zu steigern und die Verantwortlichkeiten klarer zu definieren.

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.730	61.200	76.200	76.200	76.200	76.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.730**	**61.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.249	510.184	609.685	621.039	632.599	644.372
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	2.600	5.400	1.800	5.400	1.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.437	21.775	24.830	21.830	21.830	21.830

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.475**	**534.559**	**639.915**	**644.669**	**659.829**	**668.002**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 410.745**	**- 473.359**	**- 563.715**	**- 568.469**	**- 583.629**	**- 591.802**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 410.745**	**- 473.359**	**- 563.715**	**- 568.469**	**- 583.629**	**- 591.802**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 410.745**	**- 473.359**	**- 563.715**	**- 568.469**	**- 583.629**	**- 591.802**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 442471	*Personalkostenerstattungen Stiftung*	*Kostenerstattung Stiftung*
11100 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*Erstattung Handy-Nutzung BM + BL*
11100 . 501200	*Personalaufwendungen für Beigeordnete*	*Urlaubsvertretung BM; wird auch für Gratulationen gebraucht*
11100 . 501300	*Personalaufwendungen für Ortsvorsteher*	*EA 15 GOD Personalabrechnungsprogramm / Aufw. Aktive + Ehrensold OV, OV-Vertreter*
11100 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Aushilfen im Bereich Stab etc*
11100 . 504900	*Beitrag gesetzl. Soz.vers. für Sonstige*	*EA 15 GOD SV-Beiträge OV etc., SV-Beiträge für AwEntsch. Ehrensold etc.*
11100 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Neues Handy BM (ca. alle 2 Jahre)*
11100 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Wappen Stadtteile + Partnerstädte Besprechungszimmer*
11100 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Unterhaltung Ordensgräber*
11100 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Seminare und Schulungen*
11100 . 569300	*Repräsentationen*	*Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc..*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region

Veranstalter (regional und überregional)

Veranstaltungen

Bürgerinnen und Bürger

Ziel

Zielbeschreibung

Transparenz schaffen: Informationen über kommunale Entscheidungen, Projekte, Finanzen und Dienstleistungen verständlich und zugänglich machen, um das Vertrauen in die Verwaltung zu fördern.

Bürgerbeteiligung fördern: Die Bevölkerung aktiv in Entscheidungsprozesse einbinden, Meinungen einholen und die Mitwirkung an kommunalen Angelegenheiten erleichtern.

Imagepflege: Das positive Image der Kommune fördern, Erfolge hervorheben und eine Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt oder Gemeinde stärken.

Informationsvermittlung: Über aktuelle Entwicklungen, Veranstaltungen, Angebote und wichtige Themen informieren, um die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten.

Krisenkommunikation: Bei Problemen oder Krisen schnell, transparent und zielgerichtet kommunizieren, um Unsicherheiten abzubauen und das Vertrauen zu bewahren.

Vertrauen aufbauen: Durch offene, ehrliche Kommunikation das Vertrauen in die kommunale Verwaltung erhöhen und eine positive Beziehung zur Öffentlichkeit entwickeln.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.140	161.551	107.150	109.293	111.479	113.709
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258		500	500	500	500
E11	Abschreibungen		3.425	3.315	2.850	2.628	2.628
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.827	64.000	85.010	90.510	90.510	95.510
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.225**	**228.976**	**195.975**	**203.153**	**205.117**	**212.347**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.225**	**- 228.976**	**- 195.975**	**- 203.153**	**- 205.117**	**- 212.347**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.225**	**- 228.976**	**- 195.975**	**- 203.153**	**- 205.117**	**- 212.347**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 148.225**	**- 228.976**	**- 195.975**	**- 203.153**	**- 205.117**	**- 212.347**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Verfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Stadtrat
ADO und Geschäftsverteilung
Dienstanweisungen
Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder
Bürgermeister
Beigeordnete
Ortsvorsteher
Bürger und Einwohner

Ziel

Zielbeschreibung

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

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

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

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11140	Gremien	- Beschlussfassungen in den Gremien
11141	Partnerschaftstreffen	- Anfallende Kosten für Partnerschaftstreffen

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		375	375	375	375	375
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.927**	**4.875**	**7.075**	**7.075**	**7.075**	**7.075**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.095	115.276	119.941	120.623	121.318	122.026
E11	Abschreibungen		550	550	550	550	545
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.185	25.000	35.000	35.000	35.500	35.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.280**	**140.826**	**155.491**	**156.173**	**157.368**	**157.571**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.353**	**- 135.951**	**- 148.416**	**- 149.098**	**- 150.293**	**- 150.496**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.353**	**- 135.951**	**- 148.416**	**- 149.098**	**- 150.293**	**- 150.496**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 97.353**	**- 135.951**	**- 148.416**	**- 149.098**	**- 150.293**	**- 150.496**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Verfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Stadtrat
ADO und Geschäftsverteilung
Dienstanweisungen
Organisationsverfügungen

Ziel

Zielbeschreibung

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

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

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

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11160 Gleichstellung	Gleichstellungsarbeiten

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40	150	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40**	**2.550**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40**	**- 2.550**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

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

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

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalvertretung	Vertretung der Mitarbeiterinteressen: Die Personalvertretung setzt sich für die Rechte, Arbeitsbedingungen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ein. Rechtssicherheit gewährleisten: Unterstützung bei der Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorgaben, Mitbestimmungsrechte und tariflicher Regelungen in der Verwaltung. Förderung eines guten Arbeitsklimas: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Personalvertretung, Verwaltung und Mitarbeitenden durch offene Kommunikation und Konfliktlösung. Informations- und Beratungsfunktion: Bereitstellung von Informationen zu arbeitsrechtlichen Themen, Mitwirkungsrechten sowie aktuellen Entwicklungen im Personalbereich. Mitgestaltung bei personalbezogenen Entscheidungen: Beteiligung an Entscheidungen wie Einstellungen, Versetzungen, Beförderungen oder personellen Maßnahmen, um Transparenz und Fairness zu sichern. Schulung und Qualifizierung: Fortbildung der Mitglieder der Personalvertretung, um ihre Aufgaben kompetent wahrnehmen zu können.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.248					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.248**					

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.578	91.600	94.700	96.586	98.509	100.471
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.651	1.600	5.700	5.750	5.800	5.850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.229**	**93.200**	**100.400**	**102.336**	**104.309**	**106.321**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.981**	**- 93.200**	**- 100.400**	**- 102.336**	**- 104.309**	**- 106.321**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.981**	**- 93.200**	**- 100.400**	**- 102.336**	**- 104.309**	**- 106.321**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.981**	**- 93.200**	**- 100.400**	**- 102.336**	**- 104.309**	**- 106.321**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen

Tarif- und Arbeitsverträge

interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen

haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan) und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte

Beamte

Personalrat

Versorgungsempfänger und Auszubildende

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.119		18.000	18.000	18.000	18.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.119**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.735	313.088	342.171	348.794	355.550	362.441
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.658	70.000	36.000	37.000	38.000	39.000
E11	Abschreibungen		684	684	684	684	113
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.933	77.500	80.900	72.400	72.400	72.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**397.326**	**461.272**	**459.755**	**458.878**	**466.634**	**473.954**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 384.207**	**- 461.272**	**- 441.755**	**- 440.878**	**- 448.634**	**- 455.954**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 384.207**	**- 461.272**	**- 441.755**	**- 440.878**	**- 448.634**	**- 455.954**

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 384.207**	**- 461.272**	**- 441.755**	**- 440.878**	**- 448.634**	**- 455.954**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

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

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Beschäftigte [Anzahl]	240	240	264	275	275	275
02 Anzahl Beamte [Anzahl]	22	22	22	22	22	22
03 Anzahl Anwärter [Anzahl]	5	5	3	3	3	3
04 Anzahl Auszubildende [Anzahl]	1	2	6	6	6	6
05 Anzahl Berufspraktikanten [Anzahl]	6	6	4	6	6	6
06 Bestand Versorgungsempfänger [Anzahl]	14	14	13	13	13	13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Ziel

Zielbeschreibung

- Aufbau und Ablauforganisation
- Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse mittels Digitalisierung
- Weiterentwicklung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung weiterer E-Government-Projekte, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Aufbau eines Verwaltungsstabs

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11300 Organisation	Strukturierung der Verwaltungsprozesse: Entwicklung und Optimierung von organisatorischen Abläufen, Verantwortlichkeiten und Hierarchien, um die Arbeit effizient zu gestalten. Ressourcenmanagement: Planung, Zuweisung und Kontrolle von personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen zur Erreichung der kommunalen Ziele. Prozessoptimierung: Automatisierung, Digitalisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen, um Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren. Qualitätssteigerung: Sicherstellung hoher Standards in der Dienstleistungserbringung durch klare Strukturen, Qualitätskontrollen und kontinuierliche Verbesserung. Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Dokumentation von Organisationseinheiten, Zuständigkeiten und Entscheidungswegen für eine bessere Übersicht und Verantwortlichkeit. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Entwicklung anpassungsfähiger Organisationsstrukturen, um auf Veränderungen im Umfeld oder neue Anforderungen reagieren zu können. Aufbau eines Verwaltungsstabs: Einrichtung und organisatorischer Aufbau eines Verwaltungsstabes zur Koordinierung und Unterstützung der Verwaltung bei besonderen Ereignissen und Krisenlagen. Ziel ist die Sicherstellung einer strukturierten Entscheidungsfindung, eines koordinierten Verwaltungshandelns und einer effektiven Zusammenarbeit der beteiligten Fachbereiche. Umgang mit KI: Aufbau von Kompetenzen und Rahmenbedingungen für einen sicheren, verantwortungsvollen und effizienten Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. IT-Sicherheit: Stärkung der IT-Sicherheit durch technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Verwaltungsinfrastruktur, Daten und Systeme vor Cyberangriffen und Ausfällen.

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.529	52.462	99.083	101.064	103.085	105.147
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54		100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.583**	**52.462**	**99.183**	**101.164**	**103.185**	**105.247**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.583**	**- 52.462**	**- 99.183**	**- 101.164**	**- 103.185**	**- 105.247**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.583**	**- 52.462**	**- 99.183**	**- 101.164**	**- 103.185**	**- 105.247**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 55.583**	**- 52.462**	**- 99.183**	**- 101.164**	**- 103.185**	**- 105.247**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der IT-Sicherheit und IT-Ausfallsicherheit
Umsetzung Schutzmaßnahmen Cybersecurity
Einführung virtuelle Arbeitsplätze

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		758	758	379		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.732					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.732**	**758**	**758**	**379**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.119	265.885	268.403	273.771	279.246	284.831
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.808	131.100	100.500	91.500	91.500	
E11	Abschreibungen		87.831	79.661	41.704	24.714	4.146
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.483	303.300	280.700	454.500	454.500	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463.410**	**788.116**	**729.264**	**861.475**	**849.960**	**288.977**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 417.678**	**- 787.358**	**- 728.506**	**- 861.096**	**- 849.960**	**- 288.977**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 417.678**	**- 787.358**	**- 728.506**	**- 861.096**	**- 849.960**	**- 288.977**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 417.678**	**- 787.358**	**- 728.506**	**- 861.096**	**- 849.960**	**- 288.977**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11450	Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
11455	Dienstfahrzeuge	Transportdienste und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
11458	Jobrad/Fahrradleasing	Leasing- und Versicherungsbeiträge der Jobräder

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.950	351.400	380.300	381.800	387.300	392.300
E7	Sonstige laufende Erträge	14.106	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**273.062**	**367.450**	**397.600**	**399.100**	**404.600**	**409.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428.491	1.058.198	1.073.735	1.087.380	1.101.297	1.115.493
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.449	94.100	71.350	53.950	43.350	55.650
E11	Abschreibungen		3.819	4.147	4.100	4.002	3.999
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.698	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.665	202.600	226.400	228.100	235.800	237.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.763.304**	**1.375.717**	**1.392.632**	**1.390.530**	**1.401.449**	**1.429.542**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.490.242**	**- 1.008.267**	**- 995.032**	**- 991.430**	**- 996.849**	**- 1.019.942**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.490.242**	**- 1.008.267**	**- 995.032**	**- 991.430**	**- 996.849**	**- 1.019.942**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.490.242**	**- 1.008.267**	**- 995.032**	**- 991.430**	**- 996.849**	**- 1.019.942**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkauf von Altmöbel*
11450 . 442310	*Kostenerstattung von Eigenbetreiben*	*VKB + Porto + Telefon + Zeiterfass. + ECM, Homepage, Erstattung Beihilfe*
11450 . 442430	*Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Absatzförderung Wein*
11450 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*Dienstwagenerstattung BM, Erstattung COMPADOR*
11450 . 442800	*Personalkostenerstattung*	*U 2, Muttersch., Besch.verbot, Schwerbe.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 502110	*Dienstbezüge für Beamte*	*Zentrale Meldung für alle Produkte, Ausschüttung an Angestellte lt. Vereinb.*
11450 . 502220	*Leistungszulagen für Arbeitnehmer*	*Zentrale Meldung für alle Produkte, Ausschüttung an Angestellte lt. Vereinb.*
11450 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Neue Büromöbel, Büroaustattung*
11450 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*KOS Zahlung an Stadtwerke*
11450 . 525420	*Kostenerstattung an das Land*	*Landeshauptarchiv - leichte Kostensteigerung über die Jahre*
11450 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Frankiermaschine, Postfachmiete, Container Räumung Zentralarchiv*
11450 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Zeus, Schlüsselprogramm Poststelle, Vergabesoftware*
11450 . 563300	*Porto und Versandkosten*	*Portoaufladung, FSB, Postgebühren, E-Post*
11450 . 569300	*Repräsentationen*	*Kränze Nachrufe, Visitenkarten*
11455 . 442490	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*Fahrtkostenerstattungen KFZ BM an Sitzungen*
11455 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattung Versicherungsschaden KFZ BM*
11455 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Reparatur Versicherungsschäden, Tankrechnungen, Fahrzeugwäschen*
11455 . 562200	*Leasing*	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*
11455 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Dienstfahrzeug BM (E-Fahrzeuge ab 2026 nur 50% steuerbefreit)*
11458 . 441919	*Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte 19 % USt (z. B. auch Reisen)*	*Umwandlungsrate Jobrad*
11458 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*Entgeltumwandlung Jobrad*
11458 . 562200	*Leasing*	*Leasingkosten JOBRAD*
11458 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Erhöhung der Versicherungsbeiträge erwartet - Jobrad*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Versicherungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

alle Organisationseinheiten

Ziel

Zielbeschreibung

- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11460 Versicherungen	Abdeckung von Risiken: Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (z.B. Gebäude-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- oder spezielle Kommunalversicherungen), um Schäden an Eigentum, Personen oder Dritten abzusichern. Kostenkontrolle: Optimierung der Versicherungskosten durch Vergleich, Verhandlung und Auswahl geeigneter Anbieter sowie regelmäßige Überprüfung der Versicherungsleistungen. Verwaltung der Versicherungsverträge: Pflege der Verträge, Dokumentation, Fristenüberwachung sowie Abwicklung im Schadensfall. Schadensmanagement: Koordination der Schadensmeldung, -bearbeitung und -regulierung in Zusammenarbeit mit den Versicherern sowie interne Koordination bei Schadensfällen. Beratung und Prävention: Beratung der kommunalen Fachbereiche hinsichtlich geeigneter Versicherungsprodukte und Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -minimierung. Rechtssicherheit: Sicherstellung, dass alle Versicherungsverträge den rechtlichen Vorgaben entsprechen und die Kommune optimal abgesichert ist.

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.353**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.671	4.736	5.568	5.679	5.792	5.908
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	180.664	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.335**	**254.736**	**255.568**	**255.679**	**255.792**	**255.908**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 178.982**	**- 247.936**	**- 248.768**	**- 248.879**	**- 248.992**	**- 249.108**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 178.982**	**- 247.936**	**- 248.768**	**- 248.879**	**- 248.992**	**- 249.108**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 178.982**	**- 247.936**	**- 248.768**	**- 248.879**	**- 248.992**	**- 249.108**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

11460 . 442310	*Kostenerstattung von Eigenbetreiben*	*Elektronikversicherung 20 Parkscheinautom u 10 iPads für Sitzungsdienst Stadtwerke*
11460 . 442470	*Kostenerstattung von rechtsfähigen Stiftungen*	*Erstattung Versicherungsbeiträge Stiftung - Gebäude/Inhalt und Kita St.Peter + Kita Vitelliusbad*
11460 . 442490	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*höhere Erstattung wegen gestiegener Beiträge Vers. Schutzhütten Ortsteile*
11460 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäude/Inhalt, Elektronik, Cyber, Haftpflicht, Beitrag UK, Eigen-Vermögenschaden, Rechtsschutz*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stolle Enrico (Finanzen und Haushalt)

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beschlüsse der Gremien
Dienstanweisungen
Gemeindeordnung (GemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)
Abgabenordnung

Zielgruppe

Steuerpflichtige
Bankgewerbe
Finanzbehörden und Verwaltung

Ziel

Zielbeschreibung

- Operatives Ziel 2027:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2027 bis 31.12.2026
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2025 bis Mai 2027
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2025 bis Mai 2027

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11610 Finanzen	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung und Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Wittlich als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling. Geschäfts- u. Vermögens-(Anlagen-)buchhaltung: - Personen- und Sachkontenführung, - Fertigung von Zwischen- u. Jahresberichten, - Zentrale Datenerfassung

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.344	415.303	408.217	416.281	424.486	432.837
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.033	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.705	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**497.082**	**423.303**	**417.717**	**425.781**	**433.986**	**442.337**

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497.082	- 423.303	- 417.717	- 425.781	- 433.986	- 442.337
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 497.082	- 423.303	- 417.717	- 425.781	- 433.986	- 442.337
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 497.082	- 423.303	- 417.717	- 425.781	- 433.986	- 442.337

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kappes Thomas (Stadtkasse)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)
Abgabenordnung (AO)
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Beschlüsse der Gremien
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bankgewerbe
Finanzbehörden und Verwaltung
Steuerpflichtige
Bürger

Ziel

Zielbeschreibung

Zielbeschreibung
- Weiterentwicklung der neuen Vollstreckungsaußendienstmitarbeiterin
- Ausweitung der automatischen Kontoumsatzverbuchung
- Optimierung der internen Abläufe im Vollstreckungsinnen- und außendienst (z.B. Fallzuordnung, Digitalisierung der Abläufe)

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E7	Sonstige laufende Erträge	198.285	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**211.083**	**115.000**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.529	351.318	360.200	367.404	374.753	382.248
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.230	29.500	32.500	33.000	33.000	33.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.698**	**483.818**	**496.200**	**503.904**	**511.253**	**518.748**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.615**	**- 368.818**	**- 328.700**	**- 336.404**	**- 343.753**	**- 351.248**

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.615**	**- 368.818**	**- 328.700**	**- 336.404**	**- 343.753**	**- 351.248**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 18**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.632**	**- 368.818**	**- 328.700**	**- 336.404**	**- 343.753**	**- 351.248**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11620 . 431900	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*Unbedenklichkeitsbescheinigungen*
11620 . 442449	*Kostenerstattung von Zweckverbänden 19 % USt*	*Erst. Pers.-/Bürokosten ZWEM*
11620 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*EC-Verfahren KA*
11620 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Fahrtkosten VB*
11620 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*externe GV-Kosten + anwaltl. Beratungskosten*
11620 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Handykosten VB*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12100 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Statistik: Sammlung, Analyse und Aufbereitung relevanter kommunaler Daten. Wahlen: Organisation, Durchführung und Auswertung von Kommunalwahlen sowie anderen Abstimmungen. Dazu gehören Wahlvorbereitungen, Wahlsoftware, Ergebnisermittlung und -veröffentlichung. Bürgerentscheide: Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren. Hierbei werden Prozesse transparent gestaltet und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erleichtert.

Ergebnishaushalt 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	5.000			20.500	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.570**	**5.000**			**20.500**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.416	52.518	22.667	23.120	29.083	24.056
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	2.100			1.550	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.389	18.750	1.000	1.000	24.750	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.034**	**73.368**	**23.667**	**24.120**	**55.383**	**25.056**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.464**	**- 68.368**	**- 23.667**	**- 24.120**	**- 34.883**	**- 25.056**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.464**	**- 68.368**	**- 23.667**	**- 24.120**	**- 34.883**	**- 25.056**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.464**	**- 68.368**	**- 23.667**	**- 24.120**	**- 34.883**	**- 25.056**

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Kommunalwahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
02 Anzahl Bürgermeisterwahlen [Anzahl]	0	2	0	0	0	0
03 Anzahl Landtagswahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
04 Anzahl Bundestagswahlen [Anzahl]	1	0	0	0	1	0
05 Anzahl Europawahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0
06 Anzahl Beiratswahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0
07 Anzahl Wahlen Jugendparlament [Anzahl]	0	1	0	0	1	0
08 Anzahl Schöffenwahlen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
09 Anzahl Landwirtschaftskammerwahl [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
10 Anzahl Wahl einer Schiedsperson [Anzahl]	0	0	0	0	0	1
11 Anzahl Landratswahl [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Jan Mußweiler

Zugeordnete Produkte

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

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.001.839	8.857.869	8.596.567	8.612.511	8.790.289	8.961.668
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.255	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.269	991.925	1.108.300	1.114.300	1.108.300	1.108.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.577	560.500	633.480	633.480	633.480	633.480
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.655	334.725	311.375	311.375	311.375	311.375
E7	Sonstige laufende Erträge	324.356	196.800	230.600	230.600	230.600	230.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.248.951**	**10.986.819**	**10.920.322**	**10.942.266**	**11.114.044**	**11.285.423**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.423.088	11.310.984	11.587.679	11.820.284	12.053.242	12.290.859
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.912	3.614.700	3.824.400	3.125.800	3.132.800	3.140.700
E11	Abschreibungen		2.225.630	2.049.161	2.005.195	1.977.915	1.928.553
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.506.439	2.537.890	2.483.500	2.534.000	2.587.300	2.641.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.802	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.196.499	1.245.804	1.320.855	1.308.755	1.313.755	1.318.755
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.665.740**	**21.170.008**	**21.455.595**	**20.984.034**	**21.255.012**	**21.510.667**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.416.789**	**- 10.183.189**	**- 10.535.273**	**- 10.041.768**	**- 10.140.968**	**- 10.225.244**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.416.789**	**- 10.183.189**	**- 10.535.273**	**- 10.041.768**	**- 10.140.968**	**- 10.225.244**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**429**	**- 1.022.610**	**- 1.865.500**	**500**	**500**	**500**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.416.360**	**- 11.205.799**	**- 12.400.773**	**- 10.041.268**	**- 10.140.468**	**- 10.224.744**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.964.919	7.959.920	7.811.100	7.847.400	8.032.500	8.221.900
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.818	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.338	991.925	1.108.300	1.114.300	1.108.300	1.108.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.975	560.500	633.480	633.480	633.480	633.480
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.425	334.725	311.375	311.375	311.375	311.375
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	342.675	196.800	230.600	230.600	230.600	230.600
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.240.150**	**10.088.870**	**10.134.855**	**10.177.155**	**10.356.255**	**10.545.655**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.458.044	11.310.984	11.497.679	11.730.284	11.963.242	12.200.859
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.399	3.614.700	3.864.400	3.165.800	3.172.800	3.180.700
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.481.825	2.537.890	4.349.500	2.534.000	2.587.300	2.641.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	223.458	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.215.532	1.245.804	1.320.855	1.308.755	1.313.755	1.318.755
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.504.258**	**18.944.378**	**21.222.434**	**18.928.839**	**19.227.097**	**19.532.114**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.264.108**	**- 8.855.508**	**- 11.087.579**	**- 8.751.684**	**- 8.870.842**	**- 8.986.459**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.264.108**	**- 8.855.508**	**- 11.087.579**	**- 8.751.684**	**- 8.870.842**	**- 8.986.459**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.605**	**- 1.022.610**	**- 1.865.500**	**500**	**500**	**500**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.261.502**	**- 9.878.118**	**- 12.953.079**	**- 8.751.184**	**- 8.870.342**	**- 8.985.959**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.084	1.004.400	3.542.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.084**	**1.004.400**	**3.542.800**			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.768		192.100			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.784.957	2.751.700	3.612.400			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.847.725**	**2.751.700**	**3.804.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.308.641**	**- 1.747.300**	**- 261.700**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.570.144**	**- 11.625.418**	**- 13.214.779**	**- 8.751.184**	**- 8.870.342**	**- 8.985.959**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 262.899					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 262.899**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 262.899**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 525.798**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.261.502	- 9.878.118	- 12.953.079	- 8.751.184	- 8.870.342	- 8.985.959

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Komm. Vollzugsdienst, Gewerbe												
72	12213	Sonst. Betriebsausstattung	082190	12210001	A		10.000					
73	12212	Dienstfahrzeuge	071190	12210002	A		20.000					
74	12240	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	12240001	A		15.000					
Brandschutz												
75	12611	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	2.343						
76	12612	LARDIS:ONE für Drehleiterfahrzeug WIL-FF 134	071201	12600001	A		2.100					
77	12612	Mehrgasmessgerät XAM 5000 (Beladung LF 16)	071202	12600001	A		4.500					
78	12612	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	200.770	90.000					
79	12612	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	620.000						
80	12612	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20	071216	12600001	A	1.038.330	17.100					
81	12612	Transportfahrzeug	071190	12600001	A	5.300						
82	12612	Manschaftstransportfahrzeug (MTF) für Einheit 2 Wengerohr/Bombogen	071217	12600001	A		100.000					
83	12612	Anteilige Finanzierung Fahrzeug im Rahmen des Hygienekonzepts des La	013000	12600001	A		35.000					
84	12613	Elektrohubwagen für den Standort Wengerohr	072501	12600007	A		12.000					
85	12613	Betriebsausstattung	082140	12600002	A	35.739	24.500					
86	12613	sonst. Betriebsausstattung	082190	12600002	A	8.700	54.000					
87	12610	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	3.000	1.200					
88	12610	Sonstige Geschäftsausstattung	082290	12600004	A		2.000					
89	12613	Anschaffung elekronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	80.000						
90	12610	Neubau von 7 digitalen Mastsirenen	072502	12600002	A		350.000					
91	12610	Bundeszuwendung (Sondervermögen) Neubau 7 digitale Mastsirenen	231410	12600002	E		350.000					
92	12612	Kreiszuwendung MFT	231430	12600001	E	13.000						
93	12612	Landeszuwendung HLF20	231420	12600001	E	123.000						
Zivil- und Katastrophenschutz												
94	12800	Digitales Funknetz	072502	12800001	A	5.000						
95	12800	Notstromaggregat	072501	12800005	A	60.125						
GS Friedrichstraße												
96	21120	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120003	A	53.738						
97	21120	Landeszuwendung Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120004	E	684.600						
98	21120	Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120004	A	978.000						
99	21120	Generalsanierung Sporthalle GS Friedrichstraße	096999	21120006	A		2.100.000					
100	21120	Bundeszuschüsse Generalsanierung Sporthalle GS Friedrichstraße	231410	21120006	E		1.986.000					
GS Georg-Meistermann												
101	21130	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	73.359						
102	21130	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
103	21130	Bundeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231410	21130006	E		480.500					
104	21130	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999	21130006	A	621.147						
105	21130	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420	21130006	E	60.500						
106	21130	Kreiszuschuss Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231430	21130006	E	70.000	70.000					
107	21130	Bundeszuwendung (Sondervermögen) Eigenanteil Erweiterung Mensa GS	231410	21130006	E		150.000					
108	21130	Fertiggaragen GS Georg-Meistermann	033107	21130007	A	24.000						
Kita Bombogen												
109	36510	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A	64.848						
110	36510	Kreiszuwendung Bauernhofkita Bombogen	231430	36510002	E	20.000						
Kita Sonstige Träger												
111	36550	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A	101.000	27.700					Erneuerung u. Erweiterung Küchen KiTa St. Markus Talweg und Karrstraße
Sportförderung												
112	42110	Investitionszuschuss TC Bombogen Erneuerung Tennisplatz und Zaunanla	013000	42110002	A	56.300						
Sportzentrum												
113	42420	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A	113.529						
114	42420	Landeszuschuss Tribühnenanlage Sportzentrum	231420	42420004	E	141.100						
115	42420	Kreiszuwendung Trubühnenanlage Sportzentrum	231430	42420004	E	28.200						
116	42420	Sanierung Sportanlagen im Sportzentrum	096999	42420005	A		700.000					
117	42420	Bundeszuschuss Sanierung Sportanlagen im Sportzentrum	231410	42420005	E		281.300					
Vitelliusbad												
118	42410	Neubau Vitelliusbad	096124		A	114.037						
119	42410	Zuwendung vom Land	231420		E	458.467						
120	42410	Zuwendung vom Kreis	231430		E	125.695						
Dorfgemeinschaftshäuser												

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
121	57351	Zuschuss Neubau Nebengebäude Dorfgemeinschaftshaus Dorf	013000	57351002	A		14.400					
122	57351	Bundeszuschuss (Sonderverm.) Modernisierung u. energ. San. Dorfgemei	231410	57351004	E		100.000					
123	57351	Modernisierung u. energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Lüxem	013000	57351004	A		100.000					
123	57351	Bundeszuschuss (Sondervermögen) Erweiterung JuB Wengerohr	231410	57351003	E		125.000					
124	57351	Erweiterung JuB Wengerohr	096999	57351003	A		125.000					
		Summe Fachbereich I			**A**	**4.259.266**	**3.804.500**					
					E	**3.465.562**	**3.542.800**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	**Beirat für Migration und Integration**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Mussweiler Jan (Fachbereich 1)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11470 Beirat für Migration und Integration	Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Gemeinde wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses. Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Gemeinde vertreten. Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben.

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich insbesondere:
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
Gefahrenabwehrverordnung
Sondernutzungssatzung
Prostitutionsverordnung
Landesfeiertagsgesetz
Landesimmissionsschutzgesetz
Jugendschutzgesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Bestattungsgesetz
Landesabfallwirtschaftsgesetz
Infektionsschutzgesetz
Nichtraucherschutzgesetz
Fahrlehrergesetz

Zielgruppe

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

Ziel

Zielbeschreibung

- möglichst kurze Wartezeiten
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		405				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748	3.500	4.500	10.500	4.500	4.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397	7.050	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.793					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.668**	**13.955**	**17.300**	**23.300**	**17.300**	**17.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.275	411.284	523.385	533.854	544.532	555.423
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.807	29.900	50.200	55.200	60.200	65.200
E11	Abschreibungen		3.050	2.681	2.528	2.501	2.501
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.178	43.900	39.250	40.250	41.250	42.250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**408.260**	**488.134**	**615.516**	**631.832**	**648.483**	**665.374**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.592**	**- 474.179**	**- 598.216**	**- 608.532**	**- 631.183**	**- 648.074**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 379.592**	**- 474.179**	**- 598.216**	**- 608.532**	**- 631.183**	**- 648.074**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.605**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 376.987**	**- 473.679**	**- 597.716**	**- 608.032**	**- 630.683**	**- 647.574**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12212 . 431900	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*z.B. Fundsachen, Fischereischeine*
12212 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*z.B. Erstattung Bestattungskosten*
12212 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Obdachlosenunterkunft*
12212 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Dienstfahrzeug Ordnungsamt*
12212 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Friedhofsgebühren Verstorbene ohne Angehörige*
12212 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Bestattungen, Fundtiere, Obdachlose*
12212 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Obdachlosenunterbringung*
12212 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Dienstfahrzeug Ordnungsamt*
12212 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Dienstfahrzeug Ordnungsamt*
12213 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Dienstfahrzeug KVD*

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl erteilter Fischereischeine [Anzahl]	107	90	90	90	90	90
02 Anzahl der Fundsachen [Anzahl]	357	400	350	350	350	350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	**Zentrale Bußgeldstelle**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Ortsrechtliche Bestimmungen

Auflagen

Erlaubnisse

Zielgruppe

Beschuldigte

Betroffene

Ziel

Zielbeschreibung

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Prävention

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12220 Zentrale Bußgeldstelle	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit.

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	600	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.937	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.037**	**4.100**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.489	7.565	6.962	7.101	7.243	7.388
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	1.100	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.494**	**8.665**	**7.362**	**7.501**	**7.643**	**7.788**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 457**	**- 4.565**	**- 2.862**	**- 3.001**	**- 3.143**	**- 3.288**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 457**	**- 4.565**	**- 2.862**	**- 3.001**	**- 3.143**	**- 3.288**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 457**	**- 4.565**	**- 2.862**	**- 3.001**	**- 3.143**	**- 3.288**

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
121 Anzahl der Bußgelder [Anzahl]	10	15	15	15	15	15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen gemäß Namensänderungsgesetz, Gerichte, Gebietskörperschaften, Behörden
Einwohner/innen der Stadt, interne und externe Dienststellen und Personen mit berechtigtem Auskunftsinteresse
Bewohner der Altenheime, Patienten der Krankenhäuser, Inhaftierte der JVA, Hospitz
Deutsche und Ausländer
Hospitz

Ziel

Zielbeschreibung

- möglichst kurze Wartezeiten
- fehlerfreie Datensätze

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12231	Personenstandswesen	- Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen) - Fortführung der Personenstandsregister - Ausstellung von Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte - Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Aufnahme von Anträgen zur Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis an das Oberlandesgericht in Koblenz - Urkundenüberprüfungsverfahren - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen - Entgegennahme von Namenserklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen und Beurkundung - Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen - Führung der Testamentskartei - Vornahme von Eheschließungen - Berichtigung von Personenstandsregistern - Annahme und ggfs. Beurkundung von Erklärungen nach dem SBGG - Nacherfassung der Register - Nachbeurkundung von ausländischen Rersonenstandsfällen
12232	Einwohnerwesen	- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten - Beglaubigungen - Ausstellen von Personaldokumenten - Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.696	259.000	265.100	265.100	265.100	265.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	220	500	500	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**236.916**	**259.500**	**265.600**	**265.600**	**265.600**	**265.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.183	326.303	392.217	400.062	408.062	416.224
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E11	Abschreibungen		121	121	121	121	121
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.679	131.660	139.060	139.060	139.060	139.060
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.433**	**460.084**	**535.298**	**543.143**	**551.143**	**559.305**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 181.517**	**- 200.584**	**- 269.698**	**- 277.543**	**- 285.543**	**- 293.705**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 181.517**	**- 200.584**	**- 269.698**	**- 277.543**	**- 285.543**	**- 293.705**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 181.517**	**- 200.584**	**- 269.698**	**- 277.543**	**- 285.543**	**- 293.705**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

12231 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Stammbücher*
12232 . 563900	*Sonstiges*	*BPA, Reisepässe*

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente [Anzahl]	2.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02 Anzahl Beglaubigungen [Anzahl]	850	850	850	850	850	850
03 An-/Ab u. Ummeldungen [Anzahl]	3.228	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
04 Anzahl beantragter Führungszeugnisse [Anzahl]	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Auskünfte aus dem Melderegister [Anzahl]	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Anzahl Geburten [Anzahl]	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft. [Anzahl]	89	100	100	100	100	100
08 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	770	900	900	900	900	900
09 Anzahl Kirchenaustritte [Anzahl]	161	200	200	200	200	200
10 Anzahl Personenstandsurkunden [Anzahl]	14.090	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung [Anzahl]	48	50	50	50	50	50
20 Anzahl Kirchenaustritte [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
20 Anzahl Kirchenaustritte [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	**Gewerbe**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz
Gaststättenverordnung
Gewerbeordnung
Preisangabenverordnung
Spielverordnung
Ladenöffnungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner/innen
Auskunftssuchende

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.448	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	298					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.746**	**36.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.840	87.729	34.426	35.115	35.818	36.534
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		333	707	567	374	310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.571	8.050	14.450	7.450	7.450	7.450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.949**	**98.112**	**52.083**	**45.632**	**46.142**	**46.794**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.798**	**- 62.112**	**- 17.083**	**- 10.632**	**- 11.142**	**- 11.794**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.798**	**- 62.112**	**- 17.083**	**- 10.632**	**- 11.142**	**- 11.794**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.798**	**- 62.112**	**- 17.083**	**- 10.632**	**- 11.142**	**- 11.794**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

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

Auswertung Grundzahlen 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Gewerbemeldungen [Anzahl]	580	590	590	590	590	590
02 Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen [Anzahl]	8	15	15	15	15	15
03 Anzahl Auskünfte Gewerberegister [Anzahl]	280	280	280	280	280	280
04 Anzahl Gewerbeuntersagungen [Anzahl]	7	8	8	8	8	8
05 Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen [Anzahl]	13	12	12	12	12	12
06 Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen [Anzahl]	108	145	145	145	145	145

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	**Schiedsamt**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe

Einwohner/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12260 Schiedsamt	- Findungs- und Bestellungsverfahren - Bereitstellung Arbeitsmittel (Büromiete, Bürobedarf, Formulare, Mitgliedsbeitrag "Bund deutscher Schiedsfrauen und -männer", Entschädigung)

Ergebnishaushalt 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	916	1.034	1.075	1.075	1.075	1.075
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**916**	**1.134**	**1.175**	**1.175**	**1.175**	**1.175**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 916**	**- 834**	**- 875**	**- 875**	**- 875**	**- 875**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 916**	**- 834**	**- 875**	**- 875**	**- 875**	**- 875**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 916**	**- 834**	**- 875**	**- 875**	**- 875**	**- 875**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Mussweiler Jan (Fachbereich 1)

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften
Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßengesetze und ergänzende Vorschriften
Ortsrecht (z.B. Sondernutzungssatzung)
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wittlich

Zielgruppe

Arbeitsstellen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Unternehmer und Veranstalter)
Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Ziel

Zielbeschreibung

- Verkehrssicherheit (Ziel: Vision Zero)
- Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen
- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12311	Verkehrssicherheit	- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde - Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAZ)
12312	Genehmigung Straßenverkehr	- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises Bernkastel-Wittlich

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.173	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	372					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.545**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.241	185.218	196.297	200.224	204.229	208.314
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	3.000	3.200	1.100	1.100	2.600

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen		2.307	1.100	1.100	1.100	1.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	3.180	3.530	3.330	3.330	3.330
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.113**	**193.705**	**204.127**	**205.754**	**209.759**	**215.344**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.568**	**- 155.505**	**- 165.927**	**- 167.554**	**- 171.559**	**- 177.144**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.568**	**- 155.505**	**- 165.927**	**- 167.554**	**- 171.559**	**- 177.144**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.568**	**- 155.505**	**- 165.927**	**- 167.554**	**- 171.559**	**- 177.144**

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

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

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum [Anzahl]	96	82	100	100	100	100
02 Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen (VAB) [Anzahl]	176	106	120	120	120	120
03 Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen (VBA) [Anzahl]	44	41	44	50	50	50
04 Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht [Anzahl]	0	2	2	3	3	3
05 Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte [Anzahl]	29	35	40	40	40	40
06 Anzahl VAZ [Anzahl]	3	10	10	10	10	10
07 Anzahl Verkehrsschauen [Anzahl]	8	6	12	12	12	12
08 Sitzungen Unfallkommission [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	**Verkehrsüberwachung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Mussweiler Jan (Fachbereich 1)

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften

Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht

Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Ziel

Zielbeschreibung

- Verkehrssicherheit (Ziel: Vision Zero)
- Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen
- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12351 Ruhender Verkehr	- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603	125	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	250.355	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**260.280**	**165.625**	**203.500**	**203.500**	**203.500**	**203.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.986	193.900	122.800	125.256	127.761	130.317
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.286	7.200	14.900	14.900	14.900	14.300
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.301	19.550	37.010	27.110	27.110	27.110
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.573**	**220.650**	**174.710**	**167.266**	**169.771**	**171.727**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.708**	**- 55.025**	**28.790**	**36.234**	**33.729**	**31.773**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**49.708**	**- 55.025**	**28.790**	**36.234**	**33.729**	**31.773**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**49.708**	**- 55.025**	**28.790**	**36.234**	**33.729**	**31.773**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

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

Auswertung Grundzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl der Verwarnungen [Anzahl]	10.678	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rensch Birgit (Brand- u. Zivilschutz)

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG)

Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO)

Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

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

Perspektivplanung / Feuerwehrbedarfsplan

Feuerwehrverordnung (FwVO)

Zielgruppe

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

Feuerwehrangehörige

Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen

Ziel

Zielbeschreibung

Gewährleistung der
- Umsetzung der Perspektivplanung
- Umrüstung auf digitale Alarmierung
- Gewinnung von Nachwuchskräften für die Jugendfeuerwehr
- Einhaltung der Einsatzgrundzeiten
- Vorhaltung der Ausrüstung auf dem Stand der Technik
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze gemäß LBKG § 55
- Erbringung der Leistung nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Wittlich vom 11.09.2025

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12610	Brandschutz und Einsätze	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe).
12611	Feuerwehrhäuser	
12612	Feuerwehrfahrzeuge	
12613	Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		167.364	92.488	85.254	84.556	84.556
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.778	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.458	23.500	27.600	27.600	27.600	27.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244	7.575	9.375	9.375	9.375	9.375
E7	Sonstige laufende Erträge	2.327	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**106.807**	**271.939**	**202.463**	**195.229**	**194.531**	**194.531**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.963	230.230	311.902	317.001	322.202	327.505
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.857	407.100	461.300	392.800	392.800	392.800
E11	Abschreibungen		252.294	258.695	240.714	235.943	233.325
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.978	144.350	156.700	156.700	156.700	156.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**694.797**	**1.033.974**	**1.188.597**	**1.107.215**	**1.107.645**	**1.110.330**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 587.989**	**- 762.035**	**- 986.134**	**- 911.986**	**- 913.114**	**- 915.799**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 587.989**	**- 762.035**	**- 986.134**	**- 911.986**	**- 913.114**	**- 915.799**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 2.327**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 590.316**	**- 762.035**	**- 986.134**	**- 911.986**	**- 913.114**	**- 915.799**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12610 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Pauschale Förderung nach Novellierung der VV über Zuwendungen für den Brandschutz*
12610 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Abrechnung kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze, Arbeiten an fremden Gräten*
12610 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Aushändigung Ölbindemittel*
12610 . 442410	*Kostenerstattung vom Bund*	*Kostenerstattung Strom für die Messsonde f. Strahlenschutz*
12610 . 442430	*Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Unterhaltung kreiseigener Einrichtungen (Atemschutzübungsstrecke), Verpflegung Kreislehrgänge*
12610 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*Zylinder mit Schließung Feuerwehr*
12610 . 501900	*Personalaufwendungen für Sonstige*	*Aufwandsentschädigung Ehrenamt, Feuerwehraufwendungen*
12610 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Schaummittel*
12610 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Entsorgungskosten Ölbindemittel etc. aus Einsätzen der Feuerwehr*
12610 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Nutzungsgebühren Atemschutzübungsstrecke, Teilnehmerhefte Ausbildung*
12610 . 525490	*Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Brandsicherheitswache Eventum, Gebühren Zollauktion*
12610 . 525500	*Kostenerstattung an den privaten Bereich*	*Erwerb Führerschein LKW, Verlängerung Fahrerlaubnis LKW (4 Personen x 1.500 €)*
12610 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Müllentsorgung Feuerwache, Erstellung Feuerwehrbedarfsplan, Bereitstellungskosten RTW zur San-Absicherung*
12610 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Seminarkosten, Erste Hilfelehrgang, Weiterbildung Gerätewarte; Nachholbedarf wg. Pandemie*
12610 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Verpflegung Kreislehrgänge*
12610 . 561400	*Aufwendung für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Mittel für Aktive, Mittel für Jugendfeuerwehr pro Jugendlicher 13,00 €, Verpflegung Einsätze, Schwimmbadeintrittsgebühren für Dienstsport*
12610 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Feuerwehr-Dienstkleidung, Feuerwehr-Einsatzkleidung (Verschleiß), Jugendfeuerwehr-Bekleidung, Arbeitskleidung Feuerwehrgerätewarte*
12610 . 561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber (Einsätze und Lehrgänge)*
12610 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Spannungssimulator, Bürgerhaus Wengerohr Luziatag*
12610 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Servicegebühren Vomatec, Web-Hosting, Lizenz aPager, Miet- u. Wartugnspauschale Drucker FEZ*
12610 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger, Untersuchung Neuaufnahme Feuerwehrangehörige*
12610 . 563100	*Büromaterial*	*Atemschutzpässe, JFW-Ausweise etc.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12610 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallversicherung Aktive und Jugend, zusätzliche Fz., höhere Beiträge Unfallkasse*
12610 . 569300	*Repräsentationen*	*Übungen, Dienstbesprechungen*
12611 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60.000 € Unterhaltung allgemein + 10.000 EUR neue Schranke (Stadtmitte), 4.000 EUR Verschluss Fuge Dachwand (Wengerohr), 28.000 € Erneuerung Außentore(Wengerohr)+ 1.500 EUR neues Garagentor Lüxem + 5000 EUR Fliesenreparatur Mietshaus*
12611 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-und Inhaltsversicherung*
12612 . 442430	*Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge*
12612 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Erneuerung je 6 LKW-Reifen nach Erreichen der Altersgrenze v. 10 Jahren für 3 LKW, Umstellung Halogenscheinwerfer wg. EU-Verordnung*
12612 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*KFZ-Versicherung*
12613 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc.*
12613 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.000 diverse Kosten Atemschutz, Reparatur Funkgeräte etc.*
12613 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ersatzbeschaffung Schläuche, Büromöbel für Gerätewarte, 2 Arbeitsplätze*
12613 . 523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Umrüstung auf digitale Alarmierung*
12613 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Software Schlauchpflegeanlage*

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
07 Anzahl Einsätze Brandbekämpfung [Anzahl]	139	140	140	140	140	140
08 Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [Anzahl]	185	160	160	160	160	160
09 Gesamteinsätze [Anzahl]	324	300	300	300	300	300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rensch Birgit (Brand- u. Zivilschutz)

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG)

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmen in der Stadt Wittlich, im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Feuerwehrangehörige

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. Dabei obliegt die Aufgabe des Katastrophenschutzes grundsätzlich dem Landkreis, nicht den Gemeinden.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.111	6.870	11.997	12.238	12.482	12.732
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen		342	1.942	1.942	1.942	1.942
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47	50				

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.314**	**11.762**	**18.439**	**18.680**	**18.924**	**19.174**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.314**	**- 11.762**	**- 18.439**	**- 18.680**	**- 18.924**	**- 19.174**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.314**	**- 11.762**	**- 18.439**	**- 18.680**	**- 18.924**	**- 19.174**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.314**	**- 11.762**	**- 18.439**	**- 18.680**	**- 18.924**	**- 19.174**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	**Grundschulen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung bedarfsgerechter Grundschulstandorte einschließlich einer angemessenen sächlichen Ausstattung sowie Sicherstellung des Ganztagsschulangebotes und ergänzender Betreuungs- und Förderangebote im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21101 Grundschulen	- 4 städtische Grundschulen - 4 städtische Grundschulen Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2026): 806 Schüler/innen Klassenzahlen: - Grundschulen: 41 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 Familiengrundschulzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Grundschule Bombogen und Grundschule Wengerohr - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann Startchancen-Schulen

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.536	98.800	190.800	190.800	190.800	190.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 400					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	400					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.536**	**111.300**	**205.800**	**205.800**	**205.800**	**205.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.440	139.271	150.829	153.846	156.923	160.061
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.007	35.900	38.200	38.200	38.200	38.200
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.000	150.000	150.000	150.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.549	78.100	80.700	83.700	86.700	89.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.996**	**253.271**	**419.729**	**425.746**	**431.823**	**437.961**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.460**	**- 141.971**	**- 213.929**	**- 219.946**	**- 226.023**	**- 232.161**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.460**	**- 141.971**	**- 213.929**	**- 219.946**	**- 226.023**	**- 232.161**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 135.460**	**- 141.971**	**- 213.929**	**- 219.946**	**- 226.023**	**- 232.161**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

21101 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe Migrantenkinder (32.400 €) und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben (5.200 €)*
21101 . 414421	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)*	*Landeszuschuss Personalkosten FamOS*
21101 . 414422	*Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen*	*Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS - SCP II (Chancenbudget)*
21101 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Landeszuschuss Personalkosten FamOS - SCP III (multiprofessionelle Teams)*
21101 . 414430	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis*	*Mehrbelastungsausgleich Erstellung Schulentwicklungsplan f. Grundschulen (2021-2026)*
21101 . 414500	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von privaten Unternehmen*	*Zuschuss WÜBBEN Bildungsstiftung FamOS*
21101 . 442430	*Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen.*
21101 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Sachkosten Projekt FamOS*
21101 . 524500	*Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial*	*Sachkosten Projekt FamOS - Kommunale Koordinierung -*
21101 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorar Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen (32.400 €) und FamOS (3.000 €)*
21101 . 541900	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*Personalkostenerstattungen FamOS an Palais e.V.*
21101 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung*
21101 . 569300	*Repräsentationen*	*Projekt FamOS*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**GS Bombogen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lorse Anja kom. Beauftragte (Schulen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
Lehrpersonen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschule durch die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte Ausstattung, die Erhaltung des Ganztagsschulangebotes sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung eines entsprechenden Grundschulangebotes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21110 GS Bombogen	- Ganztagsschule - Schulturnhalle - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Startchancen-Schule

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.838	145.494	103.610	92.192	90.859	90.859
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.319	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.178	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56					
E7	Sonstige laufende Erträge	646	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.037**	**186.594**	**151.710**	**140.292**	**138.959**	**138.959**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.028	116.413	117.613	119.964	122.363	124.811
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.754	243.700	234.800	171.800	172.300	172.800
E11	Abschreibungen		77.060	74.372	70.491	70.005	70.005
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.087	24.000				

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.479	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**265.348**	**466.473**	**432.485**	**367.955**	**370.368**	**373.316**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.311**	**- 279.879**	**- 280.775**	**- 227.663**	**- 231.409**	**- 234.357**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204.311**	**- 279.879**	**- 280.775**	**- 227.663**	**- 231.409**	**- 234.357**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 204.311**	**- 279.879**	**- 280.775**	**- 227.663**	**- 231.409**	**- 234.357**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 GS Bombogen:

21110 . 414410	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund*	*Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Austattung)*
21110 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss Personal- und Sachkosten Betreuungsangebot*
21110 . 414421	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)*	*Kostenerstattung Schulbuchausleihe*
21110 . 414422	*Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen*	*SCP - Säule II (jetzt bei 21101 - Projekt FamOS)*
21110 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Personalkostenzuschüsse SCP - Säule III (multiprofessionelle Teams)*
21110 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge für das Betreuungsangebot*
21110 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*4.500 € Strom Lüftungsanlage*
21110 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung Allgemein + 4.000 € Austausch Leuchtmittel in LED + 10.000 € Erweiterung Lehrerparkplatz + 8.000 € Sonnenschutz Altbau + 20.000 EUR Einrichtung Kältezone*
21110 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle*
21110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 5.000 € zus. Ausstattung und 15.000 € Ausstattung SCP Säule I*
21110 . 524200	*Essenskosten*	*Essenskosten GTS ohne Personal Caterer*
21110 . 524500	*Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial*	*hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS*
21110 . 524501	*Lehr- und Lernmittel Schulbuchausleihe*	*Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe*
21110 . 525421	*Kostenerstattung an das Land f. Schulbuchausleihe*	*Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe*
21110 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Personalkosten Essensausgabe Caterer*
21110 . 562200	*Leasing*	*Leasing Kopierer*
21110 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 400 € Messenger*

Auswertung Grundzahlen 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	138	147	142	142	142	142
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	62	67	67	67	67	67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	**GS Friedrichstraße**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Griebeler Sandra (Stadtverwaltung Wittlich)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)

Verordnungen

Beschlüsse des Stadtrates

Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Grundgesetz

Zielgruppe

Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Lehrpersonen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschule durch die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte Ausstattung, die Erhaltung des Ganztagsschulangebotes

sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung eines entsprechenden Grundschulangebotes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21120 GS Friedrichstraße	- Ganztagsschule - Schulturnhalle - Schwerpunktschule Integration - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Startchancen-Schule

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.408	238.780	151.724	126.297	126.297	126.275
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.062	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.569	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51					
E7	Sonstige laufende Erträge	17.792	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177.883**	**322.280**	**242.724**	**217.297**	**217.297**	**217.275**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.365	189.275	198.065	202.026	206.067	210.189
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.759	432.100	386.400	265.900	266.400	266.900
E11	Abschreibungen		109.394	100.104	97.064	95.032	94.719
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.939	48.000				

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.279	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**736.342**	**789.169**	**694.969**	**575.390**	**577.899**	**582.208**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 558.460**	**- 466.889**	**- 452.245**	**- 358.093**	**- 360.602**	**- 364.933**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 558.460**	**- 466.889**	**- 452.245**	**- 358.093**	**- 360.602**	**- 364.933**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 558.460**	**- 466.889**	**- 452.245**	**- 358.093**	**- 360.602**	**- 364.933**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 GS Friedrichstraße:

21120 . 414410	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund*	*Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Austattung)*
21120 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss Personal- und Sachkosten Betreuungsangebot*
21120 . 414422	*Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen*	*SCP - Säule II (jetzt bei 21101 - Projekt FamOS)*
21120 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Personalkostenzuschüsse SCP - Säule III (multiprofessionelle Teams)*
21120 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge für das Betreuungsangebot*
21120 . 432101	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe*
21120 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Beteiligung Essenskosten*
21120 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Strom Lüftungsanlage 9.000 €*
21120 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.000 € Unterhaltung Allgemein + 7.500 € Malerarbeiten Klassenräume, Nebenräume, Flure + 2.500 € Instandsetzung Sandgrube + 75.000 € Dächerzwischentrakte + 20.000 € Errichtung Kältezone*
21120 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*hiervon 500 € Prüfung Sportgeräte*
21120 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 3.500 € Erneuerung Kletternetz und 20.000 € Ausstattung SCP Säule I*
21120 . 524500	*Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial*	*hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS*
21120 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*3.000 € Allgemein*
21120 . 525421	*Kostenerstattung an das Land f. Schulbuchausleihe*	*Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe*
21120 . 562200	*Leasing*	*Leasing Kopierer*
21120 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 1.200 € Miete Telefonanlage und 800 € Messenger*

Auswertung Grundzahlen 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	273	274	258	258	258	258
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	143	144	144	144	144	144

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	**GS Georg-Meistermann**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meeth Anne-Kathrin (Stadtverwaltung Wittlich)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)

Verordnungen

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Lehrpersonen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschule durch die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte Ausstattung, die Erhaltung des Ganztagsschulangebotes

sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung eines entsprechenden Grundschulangebotes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21130 GS Georg-Meistermann	- Ganztagsschule - Schulturnhalle - Schwerpunktschule Integration - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Startchancen-Schule

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.619	314.620	203.758	133.438	131.834	131.792
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.372	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.116	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.922**	**398.720**	**293.858**	**223.538**	**221.934**	**221.892**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.261	121.247	160.577	163.788	167.064	170.405
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.718	358.600	455.100	314.600	315.100	315.600
E11	Abschreibungen		314.167	141.561	140.106	135.429	135.252
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.823	48.000				

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.104	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**429.906**	**851.514**	**767.438**	**628.694**	**627.793**	**631.457**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.984**	**- 452.794**	**- 473.580**	**- 405.156**	**- 405.859**	**- 409.565**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 293.984**	**- 452.794**	**- 473.580**	**- 405.156**	**- 405.859**	**- 409.565**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 293.984**	**- 452.794**	**- 473.580**	**- 405.156**	**- 405.859**	**- 409.565**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 GS Georg-Meistermann:

21130 . 414410	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund*	*Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (42.000 €) und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (28.000 €)*
21130 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss Personal- und Sachkosten Betreuungsangebot*
21130 . 414421	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)*	*Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe*
21130 . 414422	*Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen*	*SCP - Säule II (jetzt bei 21101 - Projekt FamOS)*
21130 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Personalkostenzuschüsse SCP - Säule III (multiprofessionelle Teams)*
21130 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge für das Betreuungsangebot*
21130 . 432101	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe*
21130 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Beteiligung Essenskosten*
21130 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*12.000 € Strom Lüftungsanlage*
21130 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.000 € Unterhaltung Allgemein, + Wartung Lüftungsanlage 11.000 € + Pflasterfläche f. Gehweg von Rommelsbachparkplatz 20.000 €*
21130 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle*
21130 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 60.000 € Ausstattung Mensa (GaFöG) und 40.000 € Ausstattung SCP Säule I*
21130 . 524500	*Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial*	*hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS*
21130 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Personalkosten Essensausgabe Caterer*
21130 . 562200	*Leasing*	*Leasing Kopierer*
21130 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 1.100 € Miete Telefonanlage und 800 € Messenger*

Auswertung Grundzahlen 2113 GS Georg-Meistermann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	287	277	273	273	273	273
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	147	145	145	145	145	145

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	**GS Wengerohr**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hens Bettina (Stadtverwaltung Wittlich)

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)

Verordnungen

Beschlüsse des Stadtrates

Grundgesetz

Zielgruppe

Lehrpersonen

Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschule durch die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte Ausstattung, die Erhaltung des Ganztagsschulangebotes

sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung eines entsprechenden Grundschulangebotes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21140 GS Wengerohr	- Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Startchancen-Schule

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.503	142.433	151.433	101.933	101.933	101.933
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.130	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.863	20.500	26.300	26.300	26.300	26.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.408	500	500	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.905**	**196.633**	**211.433**	**161.933**	**161.933**	**161.933**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.879	195.696	95.411	97.319	99.265	101.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.187	221.200	260.100	136.100	136.600	137.100
E11	Abschreibungen		71.144	67.762	63.977	63.734	63.549
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.087	24.000				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.618	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.771**	**518.540**	**429.973**	**304.096**	**306.299**	**308.599**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.866**	**- 321.907**	**- 218.540**	**- 142.163**	**- 144.366**	**- 146.666**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 197.866**	**- 321.907**	**- 218.540**	**- 142.163**	**- 144.366**	**- 146.666**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 197.866**	**- 321.907**	**- 218.540**	**- 142.163**	**- 144.366**	**- 146.666**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 GS Wengerohr:

21140 . 414410	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund*	*Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (24.500 €) und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (14.000 €)*
21140 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss Personal- und Sachkosten Betreuungsangebot*
21140 . 414421	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)*	*Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe*
21140 . 414422	*Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen*	*SCP - Säule II (jetzt bei 21101 - Projekt FamOS)*
21140 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Personalkostenzuschüsse SCP - Säule III (multiprofessionelle Teams)*
21140 . 414430	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis*	*Zuschuss Ausstattung im Rahmen GaFöG*
21140 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge für das Betreuungsangebot*
21140 . 432101	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe*
21140 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Beteiligung Essenskosten*
21140 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*inkl. Neubau und Pfarrheim, 6.000 € Strom Lüftungsanlage*
21140 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung allgemein + 30.000 € Sanierung Schülertoiletten + 15.000 € Sanierung Mehrzweckraum + 6.000 € Malerarbeiten Flure, Klassenräume in Teilabschnitten + 4.500 € Erneuerung Anlaufbahn Weitsprunggrube + 1.000 € Fliegengitter Bürofenster + 20.000 € Einrichtung Kältezone*
21140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 35.000 € Ausstattung (GaFöG) und 20.000 € Ausstattung SCP Säule I*
21140 . 524500	*Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial*	*hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS*
21140 . 562200	*Leasing*	*Leasing Kopierer*
21140 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 800 € Miete Telefonanlage und 400 € Messenger*

Auswertung Grundzahlen 2114 GS Wengerohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	146	127	133	133	133	133
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	37	30	30	30	30	30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII Kp. 3 Hilfe zum Lebensunterhalt, zusätzlich für Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgestz (BKGG)

Zielgruppe

Bürger/innen

Bedürftige

Hilfesuchende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u. a. - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.618	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.618**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.979	31.741	56.341	57.469	58.618	59.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.145	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.238	3.000	250	250	250	250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.370**	**129.741**	**126.591**	**127.719**	**128.868**	**130.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.751**	**- 84.741**	**- 86.591**	**- 87.719**	**- 88.868**	**- 90.040**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.751**	**- 84.741**	**- 86.591**	**- 87.719**	**- 88.868**	**- 90.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 59.751**	**- 84.741**	**- 86.591**	**- 87.719**	**- 88.868**	**- 90.040**

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
01 Anzahl Personen in der HLU [Anzahl]	39	39	39	39	39	39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII Kp. 4 Grundsicherung, zusätzlich für Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Zielgruppe

Bürger/innen

Bedürftige

Hilfesuchende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u. a. - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.798					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.798**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.338	86.710	60.000	61.199	62.423	63.671
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.117	8.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	753	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.247**	**96.210**	**61.250**	**62.449**	**63.673**	**64.921**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.450**	**- 96.210**	**- 61.250**	**- 62.449**	**- 63.673**	**- 64.921**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.450**	**- 96.210**	**- 61.250**	**- 62.449**	**- 63.673**	**- 64.921**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.450**	**- 96.210**	**- 61.250**	**- 62.449**	**- 63.673**	**- 64.921**

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
01 Anzahl der Personen in der GruSi [Anzahl]	275	305	320	320	320	320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Arbeitssuchende beim JobCenter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen für Arbeitssuchende

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.410	31.584	22.346	22.794	23.250	23.714
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.521	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.938**	**131.584**	**132.346**	**132.794**	**133.250**	**133.714**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.938**	**- 131.584**	**- 132.346**	**- 132.794**	**- 133.250**	**- 133.714**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.938**	**- 131.584**	**- 132.346**	**- 132.794**	**- 133.250**	**- 133.714**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 87.938**	**- 131.584**	**- 132.346**	**- 132.794**	**- 133.250**	**- 133.714**

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
01 Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	550	550	500	500	500	500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber/innen/Asylbegehrende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31310	Hilfen für Asylbewerber	- Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen: - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes - Unterkunfts- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a. - Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft - Zahlungen der Mieten für Asylwohnungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe
31316	Mietzahlungen Wohnungen Aufenthaltsgestattungen	- Aufwendungen für Energie - Aufwendungen für Dienstleistungen - Mieten für Asyl, HLU, Grundsicherung und Eigenleistungen

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 30.161					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.999	301.100	270.000	270.000	270.000	270.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.090					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.927**	**301.100**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.447	120.585	66.706	68.041	69.402	70.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.798	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 6.980	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294.186	271.100	300.000	300.000	300.000	300.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.037**	**493.685**	**443.706**	**445.041**	**446.402**	**447.790**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 247.110**	**- 192.585**	**- 173.706**	**- 175.041**	**- 176.402**	**- 177.790**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 247.110**	**- 192.585**	**- 173.706**	**- 175.041**	**- 176.402**	**- 177.790**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 247.110**	**- 192.585**	**- 173.706**	**- 175.041**	**- 176.402**	**- 177.790**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

31310 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Personal- und Sachkosten Flüchtlingshilfe DKSB*

Auswertung Grundzahlen 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl ca. Personen [Anzahl]	40	40	30	30	30	30
02 Anzahl Fälle [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
03 angemietete Wohnungen [Anzahl]	30	30	24	30	30	30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	**Soziale Einrichtungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31410 Soziale Einrichtungen	- Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen - Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine, Deutscher Kinderschutzbund

Ergebnishaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.293	19.580	29.529	30.121	30.723	31.337
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.968	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.595**	**29.680**	**37.829**	**38.421**	**39.023**	**39.637**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.595**	**- 29.680**	**- 37.829**	**- 38.421**	**- 39.023**	**- 39.637**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.595**	**- 29.680**	**- 37.829**	**- 38.421**	**- 39.023**	**- 39.637**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.595**	**- 29.680**	**- 37.829**	**- 38.421**	**- 39.023**	**- 39.637**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

31410 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Zuschuss Altenpflegerichtlinie*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3150	**WILàvie**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	315	WILàvie
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Zielgruppe

junge und ältere Mitmenschen, generationenübergreifend

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31500 WILàvie	Das WILàvie ist ein zentraler Begegnungsort für alle Menschen, egal welcher Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht oder Beeinträchtigung. Es soll jungen und älteren Mitmenschen zahlreiche Möglichkeiten des generationsübergreifenden Zusammenkommens bieten. Um das gemeinschaftliche und generationsübergreifende Zusammenleben in der Stadt Wittlich zu unterstützen, soll das WILàvie unterschiedliche Angebote und vielfältige Möglichkeiten des Zusammenkommens anbieten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das freiwillige Engagement der Bürger/innen jeden Alters. Das WILàvie versteht sich in diesem Prozess als Koordination, Vermittlung und Initiator/in neuer Wege und Angebote

Ergebnishaushalt 3150 WILàvie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.252	43.253	43.252	43.253	43.253
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.016	32.500	33.200	33.200	33.200	33.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	561	300	300	300	300	300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.577**	**76.052**	**76.753**	**76.752**	**76.753**	**76.753**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.543	98.910	120.680	123.094	125.556	128.066
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.155	193.500	192.000	187.000	187.000	187.000
E11	Abschreibungen		280.784	280.843	279.675	279.420	279.419
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.738	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.436**	**588.194**	**609.323**	**605.569**	**607.776**	**610.285**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 220.859**	**- 512.142**	**- 532.570**	**- 528.817**	**- 531.023**	**- 533.532**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 3150 WILàvie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 220.859	- 512.142	- 532.570	- 528.817	- 531.023	- 533.532
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.859	- 512.142	- 532.570	- 528.817	- 531.023	- 533.532

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3150 WILàvie:

31500 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Kinderschutzbund und Fahrradgarage*
31500 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Wartungskosten 47.000 €, 13.000 € Unterhaltung allgemein*
31500 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung Beamer, Box und Mikro, Klapptische Tanzraum, Sitzgelegenheiten Innenhof*
31500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Wasserspender*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz/Amtshilfe

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- Wohngeld / Lastenausgelich - Soziale Sonderleistung - Hilfeleistung - Annahme der Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.945	14.899	19.439	19.829	20.225	20.628
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.950**	**14.899**	**19.439**	**19.829**	**20.225**	**20.628**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.950**	**- 14.899**	**- 19.439**	**- 19.829**	**- 20.225**	**- 20.628**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.950**	**- 14.899**	**- 19.439**	**- 19.829**	**- 20.225**	**- 20.628**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.950**	**- 14.899**	**- 19.439**	**- 19.829**	**- 20.225**	**- 20.628**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugend- und Jugendfreizeitarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36200 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit	Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen außerhalb von Schule und Beruf

Ergebnishaushalt 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.027	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.810	500	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.987**	**13.400**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.454	16.000	16.560	16.891	17.229	17.574
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583	1.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E11	Abschreibungen		897	897	897	897	897
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.443	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.844**	**24.897**	**31.657**	**31.988**	**32.326**	**32.671**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.858**	**- 11.497**	**- 12.057**	**- 12.388**	**- 12.726**	**- 13.071**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.858**	**- 11.497**	**- 12.057**	**- 12.388**	**- 12.726**	**- 13.071**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.858**	**- 11.497**	**- 12.057**	**- 12.388**	**- 12.726**	**- 13.071**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

36200 . 414430	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis*	*Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator*
36200 . 441900	*Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte*	*Teilnehmerbeiträge Projekte*
36200 . 462900	*Sonstige lfd. Erträge*	*Spenden für Jugendarbeit*
36200 . 541900	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige*	*Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich*
36200 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Kleinbus Jugendfreizeit*
36200 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Versicherung Jugendbus*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen. Ziel ist die bedarfsgerechte Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebots für Kinder im gesetzlichen Betreuungsalter. Zu den Aufgaben gehören insbesondere: - Bereitstellung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich der personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Steuerung. - Förderung der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots einschließlich der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. - Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Gebäude und Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen. - Zusammenarbeit mit Eltern, dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie weiteren Kooperationspartnern. - Planung und Weiterentwicklung der Betreuungsangebote unter Berücksichtigung demografischer Entwicklungen und gesetzlicher Anforderungen. - Erhebung und Abwicklung von Elternbeiträgen und sonstigen Entgelten, soweit gesetzlich vorgesehen. - Wahrnehmung der Haushalts-, Investitions- und Fördermittelbewirtschaftung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen. a) Kindertagesstätte Bombogen b) Kindertagesstätte Jahnplatz c) Kindertagesstätte Lüxem d) Kindertagesstätte Neuerburg e) Kinderhort Jahnplatz f) Kindertagesstätte Brautweg

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 672					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	672					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.189	62.312	60.349	61.557	62.789	64.045
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.124.000	2.207.090	2.076.300	2.128.200	2.181.500	2.236.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.702	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.211.949**	**2.295.402**	**2.164.149**	**2.217.257**	**2.271.789**	**2.327.545**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.211.949**	**- 2.295.402**	**- 2.164.149**	**- 2.217.257**	**- 2.271.789**	**- 2.327.545**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.211.949**	**- 2.295.402**	**- 2.164.149**	**- 2.217.257**	**- 2.271.789**	**- 2.327.545**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**- 1.023.310**	**- 1.866.000**			
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.211.949**	**- 3.318.712**	**- 4.030.149**	**- 2.217.257**	**- 2.271.789**	**- 2.327.545**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36500 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*regelmäßige Supervision der KiTa-Leiterinnen*
36500 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen KiTa-Personal*
36500 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallversicherung Kinder*
36500 . 599900	*Außerordentliche Aufwendungen*	*Kosten der KiTas, Nachzahlung für 2023 und 2024*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	**KiTa Bombogen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wahl Wera (KiTa Bombogen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588.533	803.820	664.200	680.700	697.800	715.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.331	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	50	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612.914**	**827.620**	**689.300**	**705.800**	**722.900**	**740.300**

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.831	780.900	1.009.355	1.029.458	1.049.963	1.070.878
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.131	44.300	67.500	41.500	41.500	41.500
E11	Abschreibungen		152	301	301	301	301
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.277	63.600	67.200	68.200	69.200	70.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**705.240**	**889.552**	**1.145.556**	**1.140.659**	**1.162.164**	**1.184.079**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.326**	**- 61.932**	**- 456.256**	**- 434.859**	**- 439.264**	**- 443.779**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.326**	**- 61.932**	**- 456.256**	**- 434.859**	**- 439.264**	**- 443.779**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 92.326**	**- 61.932**	**- 456.256**	**- 434.859**	**- 439.264**	**- 443.779**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Bombogen:

36510 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Erbbauzins von WBW*
36510 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Taschengeld FSJ*
36510 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*nur Strom, Gas über Nebenkostenabrechnung*
36510 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung allgemein 4.000,00 € + 20.000 EUR Errichtung Kältezone*
36510 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 6.000 € Ergänzung Ausstattung*
36510 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Begehungen durch Kreisverwaltung*
36510 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ (Erhöhung ab 01.01.2025)*
36510 . 562101	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (nicht GLM)*	*Miete und Nutzungsgebühren Bauernhofgruppe*
36510 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 500 € KiTa-App*

Auswertung Grundzahlen 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	44	36	36	50	50	50
02 Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	6	6	6	6	6	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**KiTa Jahnplatz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Fischer Xenia (KiTa Jahnplatz)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36520 KiTa Jahnplatz	Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. 3 Plätze Kinder U2), die verteilen sich auf: 3 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 47 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 70 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr. 35 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 15:30 Uhr. Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 20,841 Stellen Leitungsdeputat: 1,010 Stellen Personalgrundausstattung: 21,850 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,500 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen Kinderhort: 22 Plätze, die verteilen sich auf: 7 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr 15 Plätze für die Altersgruppe ab Schuleintritt bis 14. Lebensjahr (Schulkinder) mit einer Betreuungsdauer von 6 Std. tgl. Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 2,560 Stellen Platzbezogenes Personal Schulkinder: 1,536 Stellen Leitungsdeputat: 0,228 Stellen Personalgrundausstattung: 4,32 Stellen Hauswirtschafterin: 0,520 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.309.811	2.462.896	2.546.796	2.608.396	2.671.170	2.735.657
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.685	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.537	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.709	300	300	300	300	300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.462.822**	**2.600.196**	**2.683.096**	**2.744.696**	**2.807.470**	**2.871.957**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.173.770	2.431.520	2.471.880	2.521.234	2.571.574	2.622.921
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.840	199.400	212.200	181.700	181.700	181.700
E11	Abschreibungen		197.284	196.334	195.427	194.439	177.877
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.608	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.396.693**	**2.846.404**	**2.898.914**	**2.916.861**	**2.966.213**	**3.000.998**

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**66.129**	**- 246.208**	**- 215.818**	**- 172.165**	**- 158.743**	**- 129.041**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**66.129**	**- 246.208**	**- 215.818**	**- 172.165**	**- 158.743**	**- 129.041**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**66.129**	**- 246.208**	**- 215.818**	**- 172.165**	**- 158.743**	**- 129.041**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 KiTa Jahnplatz:

36520 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*Überschuss Barkasse*
36520 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Taschengeld FSJ*
36520 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*5.000 € Strom f. Lüftungsanlage*
36520 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung allgemein + 6.000 EUR neuer Zaun zum Nachbargelände + 20.000 EUR Errichtung Kältezone*
36520 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*hiervon 1.900 € Miete Kaffeeautomat*
36520 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 4.000 € zusätzliche Ausstattung*
36520 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Begehungen durch Kreisverwaltung*
36520 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ (Erhöhung ab 01.01.2025)*
36520 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 2.000 € Miete Telefonanlage und KiTa-App*

Auswertung Grundzahlen 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	168	169	156	177	177	177
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**KiTa Lüxem**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Erbes-Kindermann Melanie (KiTa Lüxem)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lüxem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	712.800	799.863	805.763	825.163	845.084	865.468
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.972	25.100	25.030	25.030	25.030	25.030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.059	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**736.855**	**825.063**	**831.793**	**851.193**	**871.114**	**891.498**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.933	791.320	688.820	704.654	718.663	732.952
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.375	84.350	111.950	70.450	70.450	70.450

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lüxem:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen		38.520	38.520	38.520	38.358	38.165
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.103	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**869.791**	**922.890**	**847.690**	**822.024**	**835.871**	**849.967**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.935**	**- 97.827**	**- 15.897**	**29.169**	**35.243**	**41.531**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.935**	**- 97.827**	**- 15.897**	**29.169**	**35.243**	**41.531**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.935**	**- 97.827**	**- 15.897**	**29.169**	**35.243**	**41.531**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa Lüxem:

36530 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Taschengeld FSJ*
36530 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*3.600 € Strom f. Lüftungsanlagen*
36530 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.000 € Unterhaltung allgemein + 15.000 EUR neue Außenrutsche inkl.Erdarbeiten + 1.500 EUR Erneuerung Sand + 20.000 EUR Errichtung Kältezone + 2000 EUR neue Fenster Keller*
36530 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 3.000 € zusätzliche Ausstattung*
36530 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Begehungen durch Kreisverwaltung*
36530 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ*
36530 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Trinkwasserautomat*
36530 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 700 € KiTa-App*

Auswertung Grundzahlen 3653 KiTa Lüxem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	53	51	62	65	65	65
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	7	7	7	7	7	7

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	**KiTa Neuerburg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Westphal Ramona (KiTa Neuerburg)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36540 KiTa Neuerburg	107 Plätze (inkl. 31 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf: 7 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 30 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 52 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr. 18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 16:30 Uhr Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 15,659 Stellen Leitungsdeputat: 0,743 Stellen Personalgrundausstattung: 16,400 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 1,500 Stellen Hauswirtschafterin: 1,670 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.531.704	1.626.583	1.666.183	1.706.783	1.748.383	1.786.293
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.922	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449	500				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.452	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.591.821**	**1.683.683**	**1.722.783**	**1.763.383**	**1.804.983**	**1.842.893**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.385	1.616.120	1.606.760	1.638.811	1.671.503	1.704.849
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.234	169.050	170.800	116.800	116.800	116.800
E11	Abschreibungen		73.410	73.212	67.331	65.082	63.613
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.463	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.548.082**	**1.870.680**	**1.863.572**	**1.835.742**	**1.866.185**	**1.898.062**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.739**	**- 186.997**	**- 140.789**	**- 72.359**	**- 61.202**	**- 55.169**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**43.739**	**- 186.997**	**- 140.789**	**- 72.359**	**- 61.202**	**- 55.169**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**43.739**	**- 186.997**	**- 140.789**	**- 72.359**	**- 61.202**	**- 55.169**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuerburg:

36540 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Taschengeld FSJ*
36540 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*zzgl. 3.800 Euro Strom f. Lüftungsanlagen*
36540 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.000 € Unterhaltung Allgemein+ 5.000 EUR neuer Teppich auf Kletterlandschaft + 20.000 EUR Gesamanstrich Innenbereich + 4.000 EUR Sonnenschutz U3 Außengelände +20.000 EUR Errichtung Kältezone*
36540 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 5.000 € zusätzliche Ausstattung*
36540 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Begehungen durch Kreisverwaltung*
36540 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ*
36540 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 900 € KiTa-App*

Auswertung Grundzahlen 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl belegte Plätze am 31.05 [Anzahl]	86	90	90	107	107	107
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	7	7	7	7	7	7

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Förderung anderer Träger**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Kindertagesstättengesetz
Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Kindertagesstätten freier Träger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36550	KiTa anderer Träger allgemein	- Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten Tageseinrichtungen freier Träger: a)KiTa St. Markus, Karrstraße Plätze: 60 (6 integrative Plätze) Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 17.00 Uhr b)KiTa St. Markus, Talweg Plätze: 135 Alter der betreuenden Kinder: 0 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr c)Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm Plätze: 25 Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 16.30 Uhr d)Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz Plätze: 75 Alter der betreuenden Kinder: 1 Jahr bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr

36555	KiTa St. Peter Wengerohr	- Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten Betriebsträger: Kita GmbH Trier Plätze: 150 (10 integrative Plätze) Alter der betreuten Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.612	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.925**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen		17.892	17.892	15.221	11.365	11.314
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.275		103.000	103.000	103.000	103.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	197.092	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.367**	**215.692**	**319.192**	**316.521**	**312.665**	**312.614**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 275.442**	**- 197.092**	**- 300.592**	**- 297.921**	**- 294.065**	**- 294.014**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 275.442**	**- 197.092**	**- 300.592**	**- 297.921**	**- 294.065**	**- 294.014**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 275.442**	**- 197.092**	**- 300.592**	**- 297.921**	**- 294.065**	**- 294.014**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	**KiTa Brautweg**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Eckes-Brost Yvonne (KiTa Brautweg)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36570 KiTa Brautweg	Kindertagesstätte: 120 Plätze, die verteilen sich auf: 3 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 42 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 55 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr. 20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 15:30 Uhr Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 16,484 Stellen Leitungsdeputat: 0,819 Stellen Personalgrundausstattung: 17,30 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,051 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.548.504	1.728.200	1.691.000	1.733.200	1.776.600	1.821.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.655	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.150	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.325					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.651.634**	**1.783.200**	**1.746.000**	**1.788.200**	**1.831.600**	**1.876.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398.431	1.673.300	1.694.680	1.730.631	1.765.159	1.800.378
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.285	98.800	112.200	106.200	106.200	106.200
E11	Abschreibungen		13.243	13.424	13.187	12.481	12.481
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	600	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.798	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.525.514**	**1.807.643**	**1.842.604**	**1.872.918**	**1.906.740**	**1.941.959**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**126.120**	**- 24.443**	**- 96.604**	**- 84.718**	**- 75.140**	**- 65.959**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**126.120**	**- 24.443**	**- 96.604**	**- 84.718**	**- 75.140**	**- 65.959**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**126.120**	**- 24.443**	**- 96.604**	**- 84.718**	**- 75.140**	**- 65.959**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3657 KiTa Brautweg:

36570 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Taschengeld FSJ*
36570 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung allgemein + 2.000 € für zwei Schutznetze im Flur Treppenhaus*
36570 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*hiervon 1.700 € Miete Kaffeeautomat*
36570 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*hiervon 4.000 € Ergänzung Ausstattung (Sitzgarnituren Außengelände)*
36570 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Begehungen durch Kreisverwaltung*
36570 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ*
36570 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Wasserspender und Kopierer*
36570 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*hiervon 2.000 € Miete Telefonanlage und KiTa-App*

Auswertung Grundzahlen 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl belegte Plätze am 31.05 [Anzahl]	96	96	115	120	120	120
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	5	5	3	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Zielgruppe

Familien mit Migrationshintergrund

Kinder

Vereine und Verbände

Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch Workshops, Projekte und Veranstaltungen.

Förderung der sozialen Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen sowie Stärkung der Kooperation und Vernetzung mit Schulen, Vereinen, freien Trägern und weiteren Akteuren im Sozialraum.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36611	Haus der Jugend	Das Haus der Jugend Wittlich ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren. Es bietet einen offenen Treff, pädagogische Begleitung, Projektarbeit, Workshops und Veranstaltungen. Ziel ist es, die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen zu fördern, ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken sowie sinnvolle Freizeit-, Bildungs- und Beteiligungsangebote im Sozialraum bereitzustellen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12:30 bis 18 Uhr und außerdem freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr im Makerspace
36612	Jugendraum Bombogen	Der Jugendraum Bombogen ist eine dezentrale Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Bombogen. Er bietet Kindern und Jugendlichen einen wohnortnahen Treffpunkt mit regelmäßigen Freizeit-, Bildungs- und Beteiligungsangeboten sowie pädagogischer Begleitung. Durch den offenen Jugendtreff, Projekte und Veranstaltungen fördert der Jugendraum die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen, stärkt das Miteinander im Stadtteil und unterstützt die aktive Mitgestaltung des Gemeinwesens. Ergänzend wird das Stadtteilbüro als Anlaufstelle für Beratung und niedrigschwellige Unterstützungsangebote genutzt.
36613	Jugendraum Dorf	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.555	29.966	30.166	29.710	27.671	27.586
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.100	400	300	300	300	300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.231**	**36.366**	**37.666**	**37.210**	**35.171**	**35.086**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.467	240.075	289.288	294.989	300.804	306.736
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	61.300	76.450	64.450	64.450	64.450
E11	Abschreibungen		16.592	16.544	15.841	13.337	13.170
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.771	13.180	11.600	11.600	11.600	11.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**291.950**	**332.347**	**395.082**	**388.080**	**391.391**	**397.156**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 256.718**	**- 295.981**	**- 357.416**	**- 350.870**	**- 356.220**	**- 362.070**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 256.718**	**- 295.981**	**- 357.416**	**- 350.870**	**- 356.220**	**- 362.070**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**150**	**200**				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 256.568**	**- 295.781**	**- 357.416**	**- 350.870**	**- 356.220**	**- 362.070**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36611 . 414430	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis*	*Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen*
36611 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung Räumlichkeiten HdJ über GLM und Jugendkoordinator*
36611 . 442420	*Kostenerstattung vom Land*	*Projektarbeit Personal in Schulen*
36611 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Taschengeld FSJ*
36611 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.000 € Unterhaltung allgemein*
36611 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Einkauf Kiosk*
36611 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorare HdJ*
36611 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ*
36612 . 414430	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis*	*Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen*
36612 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.000 allgemein + 9.000 EUR neuer Bodenbelag + 3.000 EUR Malerarbeiten*
36612 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*GEMA*
36613 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.000 € Unterhaltung allgemein.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	**Jugendparlament**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - SGB VIII

Satzung der Stadt Wittlich über die Einrichtung eines Jugendparlaments

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich

Ziel

Sachziele:

Förderung der Mitbestimmung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Wittlich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36630 Jugendparlament	Das Jugendparlament vertritt die Belange der jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der Stadt Wittlich. Es soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler Aufgabenstellung fördern.

Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.058				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62**	**3.058**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62**	**- 3.058**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62**	**- 3.058**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 62**	**- 3.058**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Zielgruppe

Vereine

Einwohner/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Laufende Förderung von Sportvereinen durch pauschale Basisförderung mit Schwerpunkt Jugend, Unterhaltung von Sportstätten, diverse vereinseigene Sporteinrichtungen, vereinseigene Sportplätze, Qualitätssicherung (Lizensierte Übungsleiter), Aktivitäten (Fahrten zu Meisterschaften), Diverses (Sportlerehrung)

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.250	16.001	9.312	9.499	9.689	9.883
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11	Abschreibungen		4.376	7.421	7.421	7.421	7.421
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.161	97.000	92.000	90.000	90.000	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.746**	**135.377**	**126.733**	**124.920**	**125.110**	**125.304**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.746**	**- 135.377**	**- 126.733**	**- 124.920**	**- 125.110**	**- 125.304**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 90.746**	**- 135.377**	**- 126.733**	**- 124.920**	**- 125.110**	**- 125.304**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 90.746**	**- 135.377**	**- 126.733**	**- 124.920**	**- 125.110**	**- 125.304**

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

42110 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenanteil BBS Halle*
42110 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien*
42110 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Sportlerehrung*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl geförderte Vereine [Anzahl]	28	28	28	28	28	28
02 Anzahl geförderte Sportanlagen [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
03 Anzahl geförderte Sportplätze [Anzahl]	3	3	3	3	3	3
04 Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften [Anzahl]	88	82	60	60	60	60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	**Sportstätten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Beschlüsse des Stadtrates
Pachtverträge

Zielgruppe

Vereine
Schüler/innen
Sportinteressierte Einwohner/innen
Kinder und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42400 Sportstätten	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DFB-Minispielfeld an der Georg-Meistermann Grundschule - Hasenmühle: Abrechnung der Miet- und Nebenkosten - Sporthalle Petrusstraße

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		94	94	94	94	94
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	969	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.119**	**5.244**	**1.244**	**1.244**	**1.244**	**1.244**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.709	18.265	13.037	13.298	13.564	13.835
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.344	26.650	26.150	26.150	26.150	26.150
E11	Abschreibungen		9.839	9.839	9.839	9.550	9.525
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.151	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.204**	**58.354**	**52.626**	**52.887**	**52.864**	**53.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.085**	**- 53.110**	**- 51.382**	**- 51.643**	**- 51.620**	**- 51.866**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.085**	**- 53.110**	**- 51.382**	**- 51.643**	**- 51.620**	**- 51.866**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 45.085**	**- 53.110**	**- 51.382**	**- 51.643**	**- 51.620**	**- 51.866**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten:

42400 . 462300	*Erträge aus Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM*	*Erstattung Kosten Dünger Sportplatz durch Vereine*
42400 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.000 € Unterhaltung allgemein*
42400 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*hiervon 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle Petrusstraße 2*
42400 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ergänzung/Austausch Sportgeräte Sporthalle Wengerohr*
42400 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Versicherung Sporthaus Wengerohr und Sporthalle Wengerohr*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Vitelliusbad**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Maslan-Mayer Daniela (Jugend und Sport)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Schulen
Vereine
Gäste
Urlauber/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines wirtschaftlichen, nachhaltigen und sicheren Betriebs des Vitelliusbades sowie Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schwimm-, Sport- und Freizeitangebots für die Bevölkerung, Schulen, Vereine und Gäste.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42410 Vitelliusbad	kombiniertes Hallen- und Freibad Hallenbad ganzjährig - 25-Meter-Becken mit 5 Bahnen und Springerbereich, Cabriodach - Lehrschwimmbecken 12,5 x 8 Meter mit Hubboden - Kleinkinderbecken 46 qm - Textilsauna für 20 Personen Freibad - Mitnutzung der Hallenbadbereiche (Foyer, Umkleide- und Sanitärbereiche sowie Beckenanlagen) - Zusätzlich im Außenbereich: Kinderbecken mit Rutsche, Kinderspraypark, Erlebnisbecken 215 qm mit Strömungskanal und Luftsprudler sowie Mehrzweckbecken 660 qm mit 4 x 50 m Bahnen

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.684	450.000	565.000	565.000	565.000	565.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941	2.450	10.400	10.400	10.400	10.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.696					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**419.322**	**652.450**	**775.400**	**775.400**	**775.400**	**775.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.200	897.783	930.452	947.262	964.407	981.895
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.246	708.000	659.000	659.000	659.000	659.000
E11	Abschreibungen		600.263	603.366	603.092	603.016	603.016

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.036	111.670	110.400	110.400	110.400	110.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387.481**	**2.317.716**	**2.303.218**	**2.319.754**	**2.336.823**	**2.354.311**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 968.160**	**- 1.665.266**	**- 1.527.818**	**- 1.544.354**	**- 1.561.423**	**- 1.578.911**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 968.160**	**- 1.665.266**	**- 1.527.818**	**- 1.544.354**	**- 1.561.423**	**- 1.578.911**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 968.160**	**- 1.665.266**	**- 1.527.818**	**- 1.544.354**	**- 1.561.423**	**- 1.578.911**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Vitelliusbad:

42410 . 432107	*Entgelte f. d. Benutzung von öffentl. Einrichtungen u . f. wirtschaftl. Dienstl. 7 % USt*	*Eintrittsgelder*
42410 . 432119	*Entgelte f. d. Benutzung von öffentl. Einrichtungen u . f. wirtschaftl. Dienstl. 19 % USt*	*Kursgebühren*
42410 . 441119	*Erträge aus Verkäufen 19 % USt*	*Schwimmbadshop*
42410 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*Mieteinnahmen Pächter*
42410 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Gebäudeunterhaltung inkl. Wartungen*
42410 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Grünpflege*
42410 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Berücksichtigung Erweiterung KI Außenbereich*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	**Sportzentrum**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vereine
Einwohner/innen
Schulen
Veranstalter (regional und überregional)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42420 Sportzentrum	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen Anzahl der Sportplätze: 4 - Rasenplatz (105 x 72 m) mit Zuschauertribüne - Sportplatz mit Kunstrasen (110 x 72 m) - Sportplatz mit Kunstrasenbelag nach Umsetzung Förderprogramm Sportmilliarde (90 x 40 m, für Jugend- und Trainingsbetrieb) - Soccercourt (insbesondere für Kinder und Jugendliche) Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurfring, Hindernisanlage mit Wassergraben, Sprunggruben (2 x) Umkleidekabinen mit Nebenräumen Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten Hausmeisterwohnung Leichtathletik-Stützpunkt Vereinsheim am Kunstrasen

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.109	14.109	14.109	12.933	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150		1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	5.030	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.800**	**16.209**	**17.709**	**17.709**	**16.533**	**3.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.865	137.328	87.092	88.834	90.610	92.422
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.795	130.500	125.700	115.700	115.700	115.700
E11	Abschreibungen		86.585	92.013	90.323	86.993	60.122
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.510	3.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.170**	**358.113**	**314.505**	**304.557**	**303.003**	**277.944**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 258.370**	**- 341.904**	**- 296.796**	**- 286.848**	**- 286.470**	**- 274.344**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 258.370**	**- 341.904**	**- 296.796**	**- 286.848**	**- 286.470**	**- 274.344**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 258.370**	**- 341.904**	**- 296.796**	**- 286.848**	**- 286.470**	**- 274.344**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Sportzentrum:

42420 . 442310	*Kostenerstattung von Eigenbetreiben*	*Personalkosten Winterdienst*
42420 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.000 € Unterhaltung Allgemein + Erneuerung Schließanlage 5.000 €*
42420 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Pflasterflächen begradigen; Ablaufrinne Hartplatz in Höhe von 5.000*
42420 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Überprüfung Sportanlage, Sportgeräte, Nebenflächen u. Ingenieurbauwerke wir z.B. Flutlichtmasten, Ballfangzäune)*
42420 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Markierungsroboter*
42420 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Telefon, Handy, GEZ*
42420 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Kfz.-, Gebäude- und Inhaltsversicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4244	**Minigolf**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Beschlüsse des Stadtrates
Pachtvertrag

Zielgruppe

Sportinteressierte Einwohner/innen
Gäste
Urlauber/-innen
Kinder und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42440 Minigolf	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnishaushalt 4244 Minigolf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126**	**600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	Abschreibungen		6.071				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2		100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.297**	**7.171**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.171**	**- 6.571**	**200**	**200**	**200**	**200**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.171**	**- 6.571**	**200**	**200**	**200**	**200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.171**	**- 6.571**	**200**	**200**	**200**	**200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	**Sozialer Wohnungsbau**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zafar, Ijaz (Ordnungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

Baurecht

Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz

Wohnungsbauförderungsgesetz

Wohnungsbindungsgesetz

Landeswohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Personen mit geringem Einkommen

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

Ziel

Sachziele:

Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52230 Sozialer Wohnungsbau	A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes B. Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Kontrolle der Berechtigung/Berechtigten (WBS) Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, nur zu Wohnzwecken, keine gewerbliche Nutzung Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen und Stellungnahme an Kreis

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.733	4.085	2.896	2.954	3.013	3.073
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
E11	Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.738**	**4.085**	**2.896**	**2.954**	**3.013**	**3.073**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.738**	**- 4.085**	**- 2.896**	**- 2.954**	**- 3.013**	**- 3.073**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.738**	**- 4.085**	**- 2.896**	**- 2.954**	**- 3.013**	**- 3.073**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.738**	**- 4.085**	**- 2.896**	**- 2.954**	**- 3.013**	**- 3.073**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Haus der Vereine**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Satzungen
Verträge
Stiftungsrecht

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine/Vereinigungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57320 Haus der Vereine	- Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger Vereine/Vereinigungen Gesamtfläche: 1.979,21 qm, davon Büroräume: 983,77 qm Mehrzweckräume: 335,05 qm Kellerräume: 306,37 qm allg. Flächen: 354,02 qm Dauernutzer: 8 gemeinnützige Vereine/Vereinigung, Wittlicher Turnverein, Waldorfkindergarten, Caritasverband (Begegnungsstätte u. Büroräume), Lebensberatung, HSG Wittlich, Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, INTEGRA und Kreismusikschule.

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.941	21.941	21.941	21.941	21.941
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.212	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.237**	**76.041**	**77.041**	**77.041**	**77.041**	**77.041**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.062	7.792	8.577	8.749	8.923	9.102
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.648	58.200	60.800	60.800	60.800	60.800
E11	Abschreibungen		17.603	17.603	17.603	17.603	17.603
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.963	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.673**	**88.195**	**91.680**	**91.852**	**92.026**	**92.205**

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.436**	**- 12.154**	**- 14.639**	**- 14.811**	**- 14.985**	**- 15.164**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.436**	**- 12.154**	**- 14.639**	**- 14.811**	**- 14.985**	**- 15.164**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.436**	**- 12.154**	**- 14.639**	**- 14.811**	**- 14.985**	**- 15.164**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:

57320 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung Allgemein*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Zielgruppe

Vereine

Bürgerinnen und Bürger

Vereinigungen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des bedarfsgerechten Betriebs und der Nutzung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Vereinshäuser auf Grundlage der Beschlüsse des Stadtrates und bestehender Trägerverträge

sowie Förderung des gemeinschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in den Stadt- und Ortsteilen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57351	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	Unterhaltung und Bewirtschaftung einer baulichen Einrichtung zur Förderung der Allgemeinheit Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Vereinshaus Neuerburg Dorfgemeinschaftshaus Dorf Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr Pfarrheim Bombogen Dorfgemeinschaftshaus Lüxem

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.849	8.849	8.849	8.681	8.561
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762		18.000	18.000	18.000	18.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.192	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.953**	**20.849**	**38.849**	**38.849**	**38.681**	**38.561**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.102	2.116	1.100	1.122	1.144	1.167
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.211	35.850	33.850	33.850	33.850	33.850
E11	Abschreibungen		31.907	31.907	31.907	31.471	30.805

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.082	40.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.063	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.459**	**113.253**	**79.237**	**79.259**	**78.845**	**78.202**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.505**	**- 92.404**	**- 40.388**	**- 40.410**	**- 40.164**	**- 39.641**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.505**	**- 92.404**	**- 40.388**	**- 40.410**	**- 40.164**	**- 39.641**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.505**	**- 92.404**	**- 40.388**	**- 40.410**	**- 40.164**	**- 39.641**

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

57351 . 462300	*Erträge aus Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM*	*Vereinshaus Neuerburg: 2.200 € Nebenkosten, JuB Wengerohr: 9.000 € Nebenkosten; NK Pfarrheim Bombogen*
57351 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.000 € Unterhaltung Allgemein*
57351 . 541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich*	*Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lüxem, JugRaum Wengerohr u. Erbbauzins Pfarrheim Bombogen*

Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen

Zugeordnete Produkte

1140 Rathaus
1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
1300 Pflegeschule Wengerohr
4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210 Bau- und Grundstücksordnung
5311 Erneuerbare Energien
5541 Landschaftsschutz
5543 Klima- und Lärmschutz

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.875	474.452	228.507	75.998	75.233	75.233
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.620	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.361	717.410	660.500	660.500	660.500	660.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.216	181.600	49.275	49.275	49.275	49.275
E7	Sonstige laufende Erträge	1.918	950	950	950	950	950
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.065.989**	**1.393.612**	**958.432**	**805.923**	**805.158**	**805.158**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	902.638	1.329.426	1.399.196	1.427.178	1.455.718	1.484.829
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.763	1.557.650	1.153.500	849.500	849.500	823.500
E11	Abschreibungen		440.261	414.469	396.731	394.534	392.329
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.300					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.098	218.140	131.903	218.403	218.403	218.403
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.832.800**	**3.545.477**	**3.099.068**	**2.891.812**	**2.918.155**	**2.919.061**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 766.810**	**- 2.151.865**	**- 2.140.636**	**- 2.085.889**	**- 2.112.997**	**- 2.113.903**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426	331				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 426**	**- 331**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 767.237**	**- 2.152.196**	**- 2.140.636**	**- 2.085.889**	**- 2.112.997**	**- 2.113.903**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 28.260**		**- 20.000**	**- 20.000**		
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 795.497**	**- 2.152.196**	**- 2.160.636**	**- 2.105.889**	**- 2.112.997**	**- 2.113.903**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.230	390.560	144.615			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.427	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.004	717.410	647.500	647.500	647.500	647.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.796	181.600	49.275	49.275	49.275	49.275
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	608	950	950	950	950	950
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.040.065**	**1.309.720**	**861.540**	**716.925**	**716.925**	**716.925**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	910.177	1.329.426	1.399.196	1.427.178	1.455.718	1.484.829
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.452	1.557.650	1.303.500	999.500	999.500	973.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.300					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	113.768	218.140	226.903	218.403	218.403	218.403
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.747.697**	**3.105.216**	**2.929.599**	**2.645.081**	**2.673.621**	**2.676.732**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 707.632**	**- 1.795.496**	**- 2.068.059**	**- 1.928.156**	**- 1.956.696**	**- 1.959.807**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	426	331				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 426**	**- 331**				
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 708.058**	**- 1.795.827**	**- 2.068.059**	**- 1.928.156**	**- 1.956.696**	**- 1.959.807**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 20.000**	**- 20.000**		
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 708.058**	**- 1.795.827**	**- 2.088.059**	**- 1.948.156**	**- 1.956.696**	**- 1.959.807**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**					

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.681.690	1.120.000	181.500			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.681.690**	**1.120.000**	**181.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.673.690**	**- 1.120.000**	**- 181.500**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.381.748**	**- 2.915.827**	**- 2.269.559**	**- 1.948.156**	**- 1.956.696**	**- 1.959.807**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	30.843	30.914	30.985	31.056	31.128	31.199
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 30.843**	**- 30.914**	**- 30.985**	**- 31.056**	**- 31.128**	**- 31.199**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 48.981					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 79.824**	**- 30.914**	**- 30.985**	**- 31.056**	**- 31.128**	**- 31.199**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 48.981**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 128.806**	**- 30.914**	**- 30.985**	**- 31.056**	**- 31.128**	**- 31.199**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 738.901	- 1.826.741	- 2.119.044	- 1.979.212	- 1.987.824	- 1.991.006

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
Rathaus												
55	11400	Klimatisierung Rathaus	073000	11400003	A	322.000						
56	11400	Brandmeldeanlage Rathaus	096999	11400004	A		60.000					
Liegenschaftsmanagement												
57	11410	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	11410002	A	17.355						
58	11410	Neubau WILavie	096187	11420005	A	192.446						
59	11410	Erschließung Akazienstraße	096999	11410001	A	2.514						
60	11410	Erschließung Kleppergasse 5	096999	11410007	A	471.598						
61	11410	Erschließung ehemalige Gärtnerei Morbach	096999	11410006	A	478.627						
62	11410	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	029901	11410002	A		20.000					
63	11410	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	11410004	A		11.500					Erneuerung bzw. Austausch Großformatdrucker
64	11410	Abbruch Bauruinen alte Mischanlage u. Garagen Wengrohr	096999	11410008	A		90.000					
Altes Rathaus												
65	25211	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	096197	25211001	A	15.729						
66	25211	Hardare und edv-technische Ausstattung	082240	25211002	A	1.128						
Minigolf												
67	42440	Gebäude Minigolfplatz	096999	42440001	A	15.610						
PV-Anlage Schwimmbad												
68	42410	Photovoltaikanlage Schwimmbad	073004	42410001	A	113.420						
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
69	53117	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007	53100003	A	19.135						
PV-Anlage Kita Neuerburg												
70	53118	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008	5300004	A	8.763						
Landschaftsschutz												
71	55410	Erstmalige Herstellung Ausgleichsmaßnahme Streuobstgürtel IG-WW-Süd, WW-13-02	024113	55410003	A	102.500						
		Summe Fachbereich II			**A**	**1.760.826**	**181.500**					
					E							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	**Rathaus**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Müller Markus (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen

Miet- u. Pachtverträge

Politische Beschlüsse

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mieter

Verwaltung und Politik

Bürger/innen

Ziel

Sachziele:

Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden

Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung mit Batteriespeicher in Verbindung mit E-Mobilität

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11400 Rathaus	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.324	31.324	31.324	31.324	31.324
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.372	223.720	220.000	220.000	220.000	220.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.132	27.400	23.200	23.200	23.200	23.200
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**420.504**	**282.544**	**274.624**	**274.624**	**274.624**	**274.624**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.777	104.497	90.785	92.601	94.453	96.343
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.957	277.500	266.500	263.000	263.000	263.000
E11	Abschreibungen		196.998	167.775	167.775	167.775	167.775
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.751	17.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**362.485**	**596.695**	**539.760**	**538.076**	**539.928**	**541.818**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.018**	**- 314.151**	**- 265.136**	**- 263.452**	**- 265.304**	**- 267.194**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**58.018**	**- 314.151**	**- 265.136**	**- 263.452**	**- 265.304**	**- 267.194**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**58.018**	**- 314.151**	**- 265.136**	**- 263.452**	**- 265.304**	**- 267.194**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Rathaus:

11400 . 441200	*Mieten und Pachten*	*141.897,60 € Kripo (1. + 2. + 3. OG + Garage), 43.020,00 € Verbandsgemeindewerke WIL-Land (1.+2. OG), Pädagogische Landesinstitut 20.795,04 €*
11400 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*14.249,14 € Miete (EG), 804,20 € Stellplätze*
11400 . 442310	*Kostenerstattung von Eigenbetreiben*	*Nebenkosten Stadtwerke, Garagenmiete 490,80 €*
11400 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.000 € Unterhaltung Allgemein + 3.000,00 € Malerarbeiten Büros + 5.000,00 € Bodenbelag Büros + 3.500 € Schallschutztür Vorzimmer inkl. neuer E-Profilzylinder*
11400 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*inkl. Bürgerbüro; Tariferhöhung Reinigungsfirmen; 2.000 € für Glasreinigung Eingangsbereich Rathaus*

Auswertung Grundzahlen 1140 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Bruttogrundfläche gesamt m² [m²]	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00
02 Anzahl Mieter [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Müller Markus (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Miet- u. Pachtverträge
unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke
Mieter
Nutzer der Einrichtungen
Pächter
Mitglieder der städtischen Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen
Gebäudebewirtschaftung optimieren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister) - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.359	151.190	97.000	97.000	97.000	97.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	784	650	650	650	650	650
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.810**	**159.540**	**105.350**	**105.350**	**105.350**	**105.350**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.660	526.930	608.652	620.822	633.235	645.895
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.017	123.600	123.100	119.600	119.600	119.600
E11	Abschreibungen		9.152	7.816	6.654	6.058	3.930
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.790	52.150	69.750	66.250	66.250	66.250

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**547.467**	**711.832**	**809.318**	**813.326**	**825.143**	**835.675**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 370.657**	**- 552.292**	**- 703.968**	**- 707.976**	**- 719.793**	**- 730.325**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 370.657**	**- 552.292**	**- 703.968**	**- 707.976**	**- 719.793**	**- 730.325**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 370.657**	**- 552.292**	**- 703.968**	**- 707.976**	**- 719.793**	**- 730.325**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 431900	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*6.700 € Anerkennungsgebühren FB II*
11410 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten*
11410 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*Stellplätze, Garagen, Mieter Burgstr.:(Leerstand)*
11410 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*u.a. Erstattung Grundbesitzabgaben nach Grundstücksverkauf oder Grunddienstbarkeiten; NK-Abrechnungen*
11410 . 505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer*	*Impfungen Hausmeister*
11410 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Allgemeine Bauunterhaltung, 3500 EUR Tankanlage in der Au1*
11410 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Straßenreinigung der städt. Liegenschaften*
11410 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Arbeitsmaterial/ Werkzeug Hausmeister*
11410 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Verbrauchsmaterial Hausmeister*
11410 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*davon 1.000 Schutzhütten (Rechnungen Forst)*
11410 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*notwendige Auffrischung Zertifiktat Veranstaltungsleiter TÜV für Hausmeister*
11410 . 562200	*Leasing*	*Leasing Hausmeisterfahrzeug*
11410 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten)*
11410 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Handyverträge*
11410 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Rasenmähertraktoren, Anhänger, Hausmeisterfahrzeug*
11410 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag GEFMA*
11410 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Hausmeisterfahrzeug*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1300	**Pflegeschule Wengerohr**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe :	130	ehemalige DOS Wengerohr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Müller Markus (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Marienhaus GmbH als Mieter

Ziel

Sachziele:

Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
13000 Pflegeschule Wengerohr	Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel Mosel

Ergebnishaushalt 1300 Pflegeschule Wengerohr:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		405	405	405	405	405
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.667	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**267.667**	**298.505**	**298.505**	**298.505**	**298.505**	**298.505**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.408	30.815	41.717	42.552	43.403	44.271
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.519	125.750	109.750	107.750	107.750	107.750
E11	Abschreibungen		31.809	31.809	31.809	31.809	31.809
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.687	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.614**	**200.224**	**195.126**	**193.961**	**194.812**	**195.680**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**136.053**	**98.281**	**103.379**	**104.544**	**103.693**	**102.825**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	401	331				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 401**	**- 331**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**135.652**	**97.950**	**103.379**	**104.544**	**103.693**	**102.825**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 1300 Pflegeschule Wengerohr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**135.652**	**97.950**	**103.379**	**104.544**	**103.693**	**102.825**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1300 Pflegeschule Wengerohr:

13000 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung Allgemein + 2.000 EUR Sockelverblendung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	**Eventum Wittlich (Großsporthalle)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Müller Markus (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kreistag

Zielgruppe

Schulen

Vereine

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Touristen

Sportler und Künstler

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Kostendeckungsgrad

Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42430 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle mit Mehrzwecknutzung - 3 - Feld Sporthalle, gesamte Spielfläche 27 m x 45 m - Hauptsächlich ausgestattet für Ballsportarten wie Basketball, Volleyball, Hallenfußball und Handball Vorhandene Infrastruktur: - 666 Sitzplätze auf der festen und ausziehbaren Tribüne - jeweils 1 Lasten- und Personenaufzug - WC-Anlagen für 1.500 Besucher - 2 ausgestattete Kioske - Lautsprecher und Mikrofone für Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, usw. - Netzwerkanschlüsse sowie WLAN Zugang für Internet

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		99.663	52.163	44.269	43.504	43.504
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.716	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.134	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.896**	**148.763**	**103.263**	**95.369**	**94.604**	**94.604**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.525	36.410	38.752	39.528	40.318	41.125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.116	364.800	247.300	172.300	172.300	172.300
E11	Abschreibungen		110.525	110.525	93.949	92.347	92.270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.983	19.550	15.300	15.300	15.300	15.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.625**	**531.285**	**411.877**	**321.077**	**320.265**	**320.995**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.729**	**- 382.522**	**- 308.614**	**- 225.708**	**- 225.661**	**- 226.391**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164.729**	**- 382.522**	**- 308.614**	**- 225.708**	**- 225.661**	**- 226.391**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.729**	**- 382.522**	**- 308.614**	**- 225.708**	**- 225.661**	**- 226.391**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

42430 . 414411	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund*	*Zuschuss LED-Umrüstung*
42430 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung.*
42430 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung.*
42430 . 442439	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % USt*	*Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)*
42430 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.000 € Unterhaltung Allgemein,*
42430 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Prüfung Sportgeräte Tribüne*
42430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*50.000 € für 540 Stühle, 60 Tische, 10 Stehtische + 25.000 € für Bühne 8 x 4 m mit Geländer, Treppe, Transportwagen + 2.000 € allgemein*
42430 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung - erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechung*
42430 . 525490	*Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*z.B. Feuerwehreinsatz*
42430 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)*
42430 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*in PK 1141 enthalten*
42430 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*in PK 1141 enthalten*
42430 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*in PK 1141 enthalten*

Auswertung Grundzahlen 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Nutzungsfläche in m² [m²]	3.300,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.330,00	3.300,00
03 Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr [Anzahl]	16	26	24	24	24	24
05 Schulsport in Stunden [h]	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0
07 Vereinssport in Stunden [h]	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hansen Hans (Fachbereich 2)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung
Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG)
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Investoren
Immobilieneigentümer
Städtische Gremien
Mitarbeiter
Fachbehörden
Bürger

Ziel

Sachziele:

Bebauungsplan W-87-00 "Schloßstraße"
Bebauungsplan W-88-00 "Sporgraben"
Bebauungsplan WD-06-00 "Im Morgen II"
Bebauungsplan WW-07-04 "Industriegebiet Wengerohr, 4. Änderung"
Bebauungsplan WW-09-02 "Auf dem Hügel, 2. Änderung" (Gelände ehem. Gärtnerei Morbach)
Bebauungsplan WW-21-00 "Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd" i.V.m. der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	200	75	75	75	75

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81**	**200**	**75**	**75**	**75**	**75**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.750	106.550	156.025	159.145	162.329	165.576
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.831	97.140	1.778	96.778	96.778	96.778
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.581**	**203.790**	**157.903**	**256.023**	**259.207**	**262.454**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.500**	**- 203.590**	**- 157.828**	**- 255.948**	**- 259.132**	**- 262.379**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.500**	**- 203.590**	**- 157.828**	**- 255.948**	**- 259.132**	**- 262.379**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 143.500**	**- 203.590**	**- 157.828**	**- 255.948**	**- 259.132**	**- 262.379**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	**Bau- und Grundstücksordnung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hansen Hans (Fachbereich 2)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne
sonstige Satzungen
Verordnungen
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen
Gewerbebetreibende
Investoren
Städtische Gremien
Mitarbeiter
Fachbehörden
Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52100 Bau- und Grundstücksordnung	- Baurechtliche Verfahren - Bauverwaltung - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Umsetzung der Planungshoheit - Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes - Individuelle Bauberatung - Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.060	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.060**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.379	215.198	156.263	159.389	162.576	165.828
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.817	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.677	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.873**	**219.498**	**160.563**	**163.689**	**166.876**	**170.128**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.813**	**- 206.998**	**- 148.063**	**- 151.189**	**- 154.376**	**- 157.628**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 122.813**	**- 206.998**	**- 148.063**	**- 151.189**	**- 154.376**	**- 157.628**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 122.813**	**- 206.998**	**- 148.063**	**- 151.189**	**- 154.376**	**- 157.628**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

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

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Bauanträge/Bauanfragen [Anzahl]	185	200	200	200	200	200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	**Erneuerbare Energien**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Erneuerbare Energien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Müller Markus (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Umwelt

Ziel

Sachziele:

Ertragserwirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung

Höhere Deckung des Strombedarfs

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53110	Erneuerbare Energien	Unterhaltung Photovoltaikanlagen
53111	PV-Anlage Grundschule Georg-Meistermann	Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010. 2026 78 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 78.000 kWh
53112	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	Betrieb einer 99 kWp Photovoktaikanlage mit 9 kW Batteriespeicher zum Eigenverbrauch und Einspeisung am Standort Feuerwehr Stadtmitte. Inbetriebnahme Februar 2021. CO2 Vermeidung: ca. 63,4 Tonnen jährlich. 99 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 99.000 kWh
53113	PV-Anlage Mehrgenerationenzentrum (MGZ)	Bertieb einer 24,00 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch. Inbetriebnahme 15.04.2024. 24 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 24.000 kWh
53114	PV-Anlage Stadthaus	Betrieb einer 68,00 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Inbetriebnahme 05.03.2025 68,5 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 68.500 kWh
53115	PV-Anlage Vitelliusbad	Betrieb einer 222,00 kWp Photovoltaikanlage (38 kWp Flachdach- und 184 kWp Freiflächenanlage) zum Eigenverbrauch. Inbetriebnahme Sommer 2026 222 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 222.000 kWh
53117	PV-Anlage KiTa Jahnplatz	Unterhaltung einer 32,4 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch und Einspeisung. Inbetriebnahme erfolgt Mitte 2026 32,4 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 32.400 kWh
53118	PV-Anlage KiTa Neuerburg	Unterhaltung einer 33,67 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch und Einspeisung. Inbetriebnahme erfolgt Mitte 2026 33,67 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 33.670 kWh
53119	PV-Anlage Grundschule Friedrichstraße	Betrieb einer 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch und Einspeisung. Inbetriebnahme 25.09.2024. 29,48 kWp x 1000 Kilowattstunden = 29.480 kWh

Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.916**	**18.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.475	15.545	17.791	18.146	18.509	18.879
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.565	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
E11	Abschreibungen		20.328	25.095	25.095	25.096	25.096
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.520	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.560**	**39.973**	**47.086**	**47.441**	**47.805**	**48.175**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.644**	**- 21.473**	**- 27.586**	**- 27.941**	**- 28.305**	**- 28.675**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 25**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.669**	**- 21.473**	**- 27.586**	**- 27.941**	**- 28.305**	**- 28.675**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.669**	**- 21.473**	**- 27.586**	**- 27.941**	**- 28.305**	**- 28.675**

Auswertung Grundzahlen 5311 Erneuerbare Energien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Einspeisung Jahresleistung in kWh [kWh]	207.000,00	396.500,00	587.050,00	587.050,00	587.050,00	587.050,00
02 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5311 [kWh]	38.000,00	50.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
03 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5312 [kWh]	84.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
04 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5313 [kWh]	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5314 [kWh]	38.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
06 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5315 [kWh]	0,00	100.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
07 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5317 [kWh]	0,00	10.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
08 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5318 [kWh]	0,00	15.000,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00
09 Einspeisung Jahresleistung in kWh für 5319 [kWh]	23.000,00	30.000,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschaftsschutz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hansen Hans (Fachbereich 2)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Bürger
Besucher der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55410 Landschaftsschutz	- Pflege und Erhaltung von gesetzlich geschützten Biotopen - Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen - Führen des städtischen Ökokontos - Weiterentwicklung des Ökosystems, Biotop- und Artenschutz - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Koordination und Förderung "Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen"

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.117	77.191	100.508	102.518	104.569	106.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943	50.600	52.100	52.100	52.100	52.100
E11	Abschreibungen		71.449	71.449	71.449	71.449	71.449
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.061**	**201.940**	**226.757**	**228.767**	**230.818**	**232.909**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.881**	**- 201.940**	**- 226.757**	**- 228.767**	**- 230.818**	**- 232.909**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.881**	**- 201.940**	**- 226.757**	**- 228.767**	**- 230.818**	**- 232.909**

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 37.881**	**- 201.940**	**- 226.757**	**- 228.767**	**- 230.818**	**- 232.909**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	**Klima- und Lärmschutz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hansen Hans (Fachbereich 2)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger
Grundstückseigentümer
Immobilieneigentümer
Gewerbetreibende
Städtische Gremien
Runder Tisch Klimaschutz
Mitarbeiter/innen
Fördergeber

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55430 Klima- und Lärmschutz	- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Wittlich - Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für die Stadt Wittlich - Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, unter anderem: Einwerben von Fördermitteln, Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Liegenschaften - Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, unter anderem: Einwerben von Fördermitteln, Entsiegelungsmaßnahmen an kommunalen Liegenschaften, Aufbau und Verbesserung der blau-grünen Infrastruktur, Hitzeschutz - Betreuung der Planung von Windenergieprojekten - Betreuung der kommunalen Wärmeplanung und Machbarkeitsstudien für Wärmenetze - Aufbau eines kommunalen Energiemanagements inkl. Datenerfassung und -auswertung - Überwachung städtischer Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien auf kommunalen Liegenschaften - Koordination von Energieeinsparprojekten

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.875	343.060	144.615			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.000				
E7	Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.875**	**473.060**	**144.615**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.033	216.290	188.702	192.477	196.326	200.252
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.828	612.800	351.250	131.250	131.250	105.250
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.300					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.859	11.150	10.725	5.725	5.725	5.725
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.020**	**840.240**	**550.677**	**329.452**	**333.301**	**311.227**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.146**	**- 367.180**	**- 406.062**	**- 329.452**	**- 333.301**	**- 311.227**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.146**	**- 367.180**	**- 406.062**	**- 329.452**	**- 333.301**	**- 311.227**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 28.260**		**- 20.000**	**- 20.000**		
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 129.406**	**- 367.180**	**- 426.062**	**- 349.452**	**- 333.301**	**- 311.227**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5543 Klima- und Lärmschutz:

55430 . 442800	*Personalkostenerstattung*	*Klimaschutzmanager 40% Personalkosten (19.800), Laufzeit bis 30.09.26, Energiemanager 70% Personalkosten (39.000), Klimaanpassung 80% Personalkosten (71.200)*
55430 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Machbarkeitsstudie WN Innenstadt Teil 2und WN Wengerohr Teil 2; Softwarekosten Energiemanagement*

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener

Zugeordnete Produkte

1142	Liegenschaften
2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
2611	Kommunales Theater
2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule
2710	Volkshochschulen
2721	Stadtbücherei
2740	Makerspace Wittlich
2811	Denkmäler und Veranstaltungen
2812	Kulturförderung
2813	Partnerschaften
2814	Säubrennerkirmes
5232	Denkmalpflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)
5752	Kommunale Tourismusförderung
5753	Tourist Information

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.715	221.962	226.961	205.111	189.190	193.804
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.330	120.500	121.000	133.000	133.000	133.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.539	475.000	433.150	423.150	423.150	423.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.495	238.520	271.625	272.750	272.625	272.625
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.222.953	608.450	100.750	100.750	100.750	100.750
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 158.873**	**1.664.432**	**1.153.486**	**1.134.761**	**1.118.715**	**1.123.329**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.815	1.877.972	1.829.954	1.867.882	1.904.527	1.941.913
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.412	1.107.650	1.172.035	1.189.035	1.141.535	1.163.535
E11	Abschreibungen		291.776	277.467	240.413	211.143	195.377
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.322	118.200	113.000	113.000	113.000	113.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	355.127	377.080	370.030	370.830	373.830	373.330
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.157.677**	**3.772.678**	**3.762.486**	**3.781.160**	**3.744.035**	**3.787.155**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.316.550**	**- 2.108.246**	**- 2.609.000**	**- 2.646.399**	**- 2.625.320**	**- 2.663.826**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.316.550**	**- 2.108.246**	**- 2.609.000**	**- 2.646.399**	**- 2.625.320**	**- 2.663.826**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.316.550**	**- 2.108.246**	**- 2.609.000**	**- 2.646.399**	**- 2.625.320**	**- 2.663.826**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.715	131.900	140.800	122.800	107.800	112.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.458	120.500	121.000	133.000	133.000	133.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.857	475.000	325.150	315.150	315.150	315.150
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.714	238.520	271.625	272.750	272.625	272.625
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.212.347	608.450	50.750	50.750	50.750	50.750
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.603**	**1.574.370**	**909.325**	**894.450**	**879.325**	**884.325**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.672.075	1.877.972	1.829.954	1.867.882	1.904.527	1.941.913
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.150	1.107.650	1.172.035	1.189.035	1.141.535	1.163.535
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.193	118.200	113.000	113.000	113.000	113.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	372.821	377.080	370.030	370.830	373.830	373.330
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.192.238**	**3.480.902**	**3.485.019**	**3.540.747**	**3.532.892**	**3.591.778**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.285.841**	**- 1.906.532**	**- 2.575.694**	**- 2.646.297**	**- 2.653.567**	**- 2.707.453**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.285.841**	**- 1.906.532**	**- 2.575.694**	**- 2.646.297**	**- 2.653.567**	**- 2.707.453**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.285.841**	**- 1.906.532**	**- 2.575.694**	**- 2.646.297**	**- 2.653.567**	**- 2.707.453**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.214	144.175	128.600	200.000	300.000	400.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.457.605	737.700	307.700	407.700	407.700	507.700
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.534.820**	**881.875**	**436.300**	**607.700**	**707.700**	**907.700**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.363		192.900	300.000	450.000	600.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.483.664	402.675	277.689			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.124	74.200	72.400	72.400	72.400	72.400
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.562.150**	**476.875**	**542.989**	**372.400**	**522.400**	**672.400**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.669**	**405.000**	**- 106.689**	**235.300**	**185.300**	**235.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.313.172**	**- 1.501.532**	**- 2.682.383**	**- 2.410.997**	**- 2.468.267**	**- 2.472.153**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	15.389					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**15.389**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**15.389**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**30.778**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.285.841	- 1.906.532	- 2.575.694	- 2.646.297	- 2.653.567	- 2.707.453

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge												
44	11421	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	11420002	A	289.264	250.000					
45	11421	Verkauf von Grund und Boden	029605		E	730.000	300.000		400.000	400.000	500.000	
46	11421	Darlehen Städtebau	136200		E	849	7.700		7.700	7.700	7.700	
47	11421	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		72.400		72.400	72.400	72.400	
Gebäude Altes Rathaus												
48	25211	Replikt St. Rochusfigur Giebel Altes Rathaus	061900	25211003	A		21.373					
Stadtbücherei												
49	27210	sonstige Betriebsausstattung	082190	27210001	A		6.316					Erweiterung Klimaanlage und zusätzliche Kameras
50	27210	Büromöbel	082210	27210001	A	4.175						
Veranstaltungen												
51	28114	Mobile Sperren	082190		A	3.428						
52	28114	Landeszuwendung für mobile Sperren	231420		E	3.428						
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren												
53	57112	Förderprogramm lebendige Zentren	019000	57112002	A		192.900		300.000	450.000	600.000	
54	57112	Förderung Förderprogramm lebendige Zentren	233100	57112002	E		128.600		200.000	300.000	400.000	
		Summe Fachbereich III			**A**	**296.867**	**542.989**		**372.400**	**522.400**	**672.400**	
		* Werte ohne Buchgewinn			**E**	**734.277**	**436.300**		**607.700**	**707.700**	**907.700**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wener Rainer (Fachbereich 3)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

Eigentümer

Ziel

Zielbeschreibung

Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken:
- In der Spitz im Stadtteil Dorf (3)
- Zur Weilersiedlung (3)
- IG III Nord (ca. 19)

- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.361	41.361	41.361	41.361	41.361
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.286.160	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.282.310**	**593.361**	**93.361**	**93.361**	**93.361**	**93.361**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.609	103.315	99.462	101.452	103.481	105.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		30.551	21.560	21.273	21.273	21.273
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.761**	**133.866**	**121.022**	**122.725**	**124.754**	**126.823**

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.375.071**	**459.495**	**- 27.661**	**- 29.364**	**- 31.393**	**- 33.462**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.375.071**	**459.495**	**- 27.661**	**- 29.364**	**- 31.393**	**- 33.462**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.375.071**	**459.495**	**- 27.661**	**- 29.364**	**- 31.393**	**- 33.462**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	**Nichtwissenschaftliche Einrichtungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

Einwohner der Region

Touristen

Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen

Historiker

Theologen

Ziel

Zielbeschreibung

- Attraktiver Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften "Souvenirs"
- Umbau des Hauses (Aufzug, Lagermöglichkeitenm Flurchttreppe usw.)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25211	Gebäude Altes Rathaus	Städtische Galerie für Kunst im Alten Rathaus: - Präsentation der Meistermannfenster - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote und Vorträge - Zusammenarbeit mit der Tourist-Information und dem Standesamt - Vermietung des großen Sitzungssaales
25212	Kultur- und Tagungsstätte Synagoge/Dokumentationszen	Kultur- und Tagungsstätte Synagoge: - Veranstaltungsmanagement für eigene und externe Veranstaltungen - Erforschung, Bewahrung und Vermittlung des ehemaligen Gotteshauses - Führungen in Zusammenarbeit mit dem Emil-Frank-Institut / Dauerausstellungen
25214	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungen	Ausstellungen - Eigens konzipierte und erarbeitete Ausstellungen - Ausstellungskataloge, Fortsetzung Geschichte der Stadt u.a. Publikationen - Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung - Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen - Rahmenprogramm zu den Ausstellungen - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote - Städtische Galerie Altes Rathaus
25215	Alte Posthalterei	Casa Tony M. / alte Posthalterei 1. und 2. Obergeschoß - Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich - Konzeption Ausstellungen, Publikationen und Führungen zu Ausstellungen - Vermarktung, Bewerbung, Öffentlichkeitsarbeit - Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit kommunalen und kulturellen Einrichtungen - Sitzungen, Empfänge, Trauungen
25216	Emil-Frank-Institut	Emil-Frank-Institut: - Betreuung Gedenkarbeit - Fortführung Forschungsarbeiten

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.301	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.698**	**21.775**	**23.975**	**23.975**	**23.975**	**23.975**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.100	188.200	174.020	177.199	180.441	183.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.088	160.870	147.970	147.970	147.970	147.970
E11	Abschreibungen		77.937	77.101	76.763	76.101	75.939
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.043	66.635	59.320	59.320	59.320	59.320
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.231**	**493.642**	**458.411**	**461.252**	**463.832**	**466.979**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 365.533**	**- 471.867**	**- 434.436**	**- 437.277**	**- 439.857**	**- 443.004**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 365.533**	**- 471.867**	**- 434.436**	**- 437.277**	**- 439.857**	**- 443.004**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 365.533**	**- 471.867**	**- 434.436**	**- 437.277**	**- 439.857**	**- 443.004**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

25211 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkäufe altes Rathaus (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)*
25211 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Beschäftigungsentgelte für Aushilfen*
25211 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.000 € Unterhaltung Allgemein*
25211 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.000 € für die Beseitigung von Ungeziefer (Fliegen), da Gefahr für die eingelagerten Kunstwerke besteht*
25211 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner*
25212 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Vermietung Synagoge*
25212 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Reparaturen Synagoge / Flügel Stimmungen und Reparaturen*
25212 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ausstellungen GWG*
25212 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten Ausstellungen*
25214 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Beschäftigungsentgelte für Aushilfen*
25214 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*GWG's für Ausstellungen*
25214 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten Ausstellungen, Transporte etc.*
25214 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen (Kataloge)*
25214 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Ausstellungsversicherungen*
25214 . 569300	*Repräsentationen*	*Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsente Leihgeber)*
25215 . 441119	*Erträge aus Verkäufen 19 % USt*	*Verkäufe Rathaus und Synagoge*
25215 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ausstellungen GWG*
25215 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten Ausstellungen / Ausstellung Tony Munzlinger 2027*
25215 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno) Alte Posthalterei, Mietvertrag bis 15.10.2025, danach Neuverhandlung*
25215 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Telefon und Internet*
25216 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung allgemein 4.000 €*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	**Kommunales Theater**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich

Einwohner der Region

Touristen

Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26110 Kommunales Theater	Darstellende Kunst: - Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene - Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.503	8.075	6.250	6.375	6.502	6.632
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.274**	**16.575**	**14.250**	**14.375**	**14.502**	**14.632**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.274**	**- 14.075**	**- 12.750**	**- 12.875**	**- 13.002**	**- 13.132**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.274**	**- 14.075**	**- 12.750**	**- 12.875**	**- 13.002**	**- 13.132**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.274**	**- 14.075**	**- 12.750**	**- 12.875**	**- 13.002**	**- 13.132**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2611 Kommunales Theater:

26110 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Getränkeverkauf Veranstaltungen*
26110 . 441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kindertheater, Erwachsene in Synagoge)*
26110 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Planung Sommer- und Wintertheater*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich

Einwohner der Region

Touristen

Ziel

Zielbeschreibung

- Förderung Konzertveranstaltungen und Musikprojekte, Unterstützung der Musikvereine und Chöre

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**950**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.529	14.525	10.328	10.534	10.745	10.961
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.496	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	461	1.300	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.013**	**63.625**	**21.028**	**21.234**	**21.445**	**21.661**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.062**	**- 62.625**	**- 19.928**	**- 20.134**	**- 20.345**	**- 20.561**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.062**	**- 62.625**	**- 19.928**	**- 20.134**	**- 20.345**	**- 20.561**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.062**	**- 62.625**	**- 19.928**	**- 20.134**	**- 20.345**	**- 20.561**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

26200 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Getränke und Veranstaltungen*
26200 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorare für Musikveranstaltungen / Workshops etc.*
26200 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*ehemals Jazz und Musikkreis > verschoben in Kulturförderung*
26200 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Zuschüsse Musikvereine und Chöre*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	**Kostenbeteiligung Kreismusikschule**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26320 Kostenbeteiligung Kreismusikschule	Die Zusammenarbeit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Popularmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zurzeit werden ca. 1.400 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841	1.421	1.416	1.444	1.473	1.503
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.542	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.390**	**13.121**	**13.416**	**13.444**	**13.473**	**13.503**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.390**	**- 13.121**	**- 13.416**	**- 13.444**	**- 13.473**	**- 13.503**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.390	- 13.121	- 13.416	- 13.444	- 13.473	- 13.503
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.390	- 13.121	- 13.416	- 13.444	- 13.473	- 13.503

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

26320 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zuschuss Kreismusikschule*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	**Volkshochschulen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger der Stadt, besonders auch Bürger mit Migrationshintergrund

Einwohner der Region

Schüler

Erwachsene und Senioren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27100 Volkshochschulen	Die im Jahre 1999 neu gegründete Volkshochschule (VHS) für die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land bietet im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes von Rheinland-Pfalz ein breit gefächertes Kurs- und Vortragsangebot an. - Allgemeinbildung - Erziehung, Familienbildung, Persönlichkeitsbildung - Gesellschaft, Politik - Geschichte, Heimat- und Länderkunde / Exkursionen - Gesundheit, Ernährung, Hauswirtschaft, Handwerk - Kreatives Gestalten, Kunst, Freizeitbildung - Literatur, Philosophie, Rhetorik - Mensch und Umwelt - Sprachen - Studienreisen - Theaterfahrten (Abonnement) - Technik, EDV, Medienkompetenz, Digitale Teilhabe - Junge VHS / Makerspace - Wirtschaft, kaufmännische Praxis - Deutsch als Fremdsprache (DaF) - Alphabetisierungs- und Integrationskurse Die Geschäftsstelle der VHS Wittlich - Stadt und Land e. V. - befindet sich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung (Außenstelle Burgstraße 59, 54516 Wittlich).

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	**Stadtbücherei**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Artikel 37

Stadtratsbeschlüsse

Grundgesetz Artikel 5

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27210 Stadtbücherei	Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Digitale Teilhabe, Kultur- und Bildungsveranstaltungen, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Aufenthalts- und Lernort, Fläche: 1.400 qm, Medienbestand: ca. 65.000, Zugang an Medien: ca. 4.000, Abgang an Medien: ca. 5.000, Bibliotheksunterricht: 80 Schulklassen p.a.

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800	14.095	2.969	2.428	1.756	1.420
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.245	95.500	95.000	95.000	95.000	95.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	500	500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.334	26.020	24.625	25.750	25.625	25.625
E7	Sonstige laufende Erträge	15.190	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.034**	**143.115**	**131.094**	**133.678**	**132.881**	**132.545**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.172	554.766	558.026	571.076	582.347	593.844
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.258	178.850	163.000	186.500	164.500	162.500
E11	Abschreibungen		25.327	27.770	25.283	22.638	19.783
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.150	69.750	74.450	75.750	77.750	77.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**805.581**	**828.693**	**823.246**	**858.609**	**847.235**	**853.877**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 657.547**	**- 685.578**	**- 692.152**	**- 724.931**	**- 714.354**	**- 721.332**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 657.547**	**- 685.578**	**- 692.152**	**- 724.931**	**- 714.354**	**- 721.332**

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 657.547**	**- 685.578**	**- 692.152**	**- 724.931**	**- 714.354**	**- 721.332**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2721 Stadtbücherei:

27210 . 414420	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land*	*Zuschuss Lesesommer*
27210 . 414470	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen*	*Nikolaus-Koch-Stiftung Zuschuss Neueinrichtung Kinderbereich zweckgebunden*
27210 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Jahresgebühren erwachsene Kunden*
27210 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Erlös über Büchertrödel*
27210 . 442430	*Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*25%-Anteil der Kreisergänzungsbücherei*
27210 . 462900	*Sonstige lfd. Erträge*	*Stiftung Stadt Wittlich für Lesesommer (Höhe abhängig Zinsentwicklung)*
27210 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Ausschreibung FSJ Kultur*
27210 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*teilw. Regalverkl. wg neuer Beschriftung (Verlagerung von Bestandsbereichen), Elektroprüfung + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs und Geräten, Wartung Klimaanlage, Videoüberwachung*
27210 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*EDV € 7.000 (Publ.bereich, Büro 1 +2), Bücherwagen 3.500 €, Kleinmöbel/Teppiche, Material, Technik allg 3.000 €*
27210 . 523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Medien für allgemeine Ausleihe, 4.000 Medien (rund 6% Bestand) x 18 Euro*
27210 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Folien, Transponder*
27210 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Rechnungen Stadtwerke (Straßensperrung Buchflohmarkt)*
27210 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Abrechnung Kreisverwaltung (Haus)*
27210 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kostensteigerungen bei Künstlerhonoraren, Tontechnik*
27210 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Übernachtungskosten Azubi während Blockunterricht, Dienstfahrten*
27210 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Lizenzen, laufende Pflege, Wartung, Administration, hier auch: Onleihe u.a. digitalen Dienste*
27210 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*VG Wort*
27210 . 563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*ID (Grundlage Bestandsaufbau), Fachzeitschriften*
27210 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Bücherminis, Büchermaxis, Flyer*
27210 . 569300	*Repräsentationen*	*Würdigung Ehrenamt*

Auswertung Grundzahlen 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl der Ausleihen [St]	190.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 Anzahl Veranstaltungen/Lesungen [Anzahl]	255	200	200	200	200	200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2740	**Makerspace Wittlich**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	274	Makerspace Wittlich
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger der Stadt

Einwohner der Region

Kinder und Jugendliche

Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel

Zielbeschreibung

- Ermöglichung der digitalen, technischen und handwerklichen Teilhabe für jedermann
- Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung
- Förderung von Kreativität und Innovation
- Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung
- Förderung MINT-Kompetenzen und -aktivitäten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27400 Makerspace Wittlich	Makerspace der Stadt Wittlich: Zweigstelle der Stadtbücherei Wittlich in Kooperation mit der Volkshochschule, Wittlich Stadt und Land, Haus der Jugend, Kinderschutzbund / Mehrgenerationenhaus - Bereitstellung von Werkzeug, Maschinen und digitalen Tools - Einführung und Schulung - Kursangebote - selbständige Nutzung (nach Schulung) - außerschulischer Bildungsort

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300	4.000	2.200	2.200	2.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	12.556	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.556**	**17.050**	**16.750**	**14.950**	**14.950**	**14.950**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.936	60.237	61.442	62.671	63.925
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.561	16.600	19.500	19.500	20.000	20.000
E11	Abschreibungen		6.730	6.725	4.441	3.495	3.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.724	10.700	10.500	10.500	11.000	11.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.285**	**72.966**	**96.962**	**95.883**	**97.166**	**98.037**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.728**	**- 55.916**	**- 80.212**	**- 80.933**	**- 82.216**	**- 83.087**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.728**	**- 55.916**	**- 80.212**	**- 80.933**	**- 82.216**	**- 83.087**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.728**	**- 55.916**	**- 80.212**	**- 80.933**	**- 82.216**	**- 83.087**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2740 Makerspace Wittlich:

27400 . 462900	*Sonstige lfd. Erträge*	*Spenden von Stiftungen, Unternehmen, Banken etc. & Spendenbox*
27400 . 462919	*Sonstige lfd. Erträge 19 % USt*	*Westenergie*
27400 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Reparaturen Automatiktür u.a.*
27400 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltsreinigung*
27400 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Zusatz- und Ersatzteile Maschinen, Verschleissersatz, Wartung Lasercutter*
27400 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ersatz von 3 PCs, Kleingeräte, Aufbewahrung, Ersatzmöbel*
27400 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Steigerung Kursangebote, Schulbesuche etc.*
27400 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorare*
27400 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Schulungen auch für ehrenamtliche Kräfte*
27400 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete, Nebenkosten*
27400 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Datenverarbeitung ausgelagert an externen Dienstleister*
27400 . 569300	*Repräsentationen*	*Sponsorengewinnung, Würdigung Ehrenamt*

Auswertung Grundzahlen 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl Nutzer/Besucher [Anzahl]	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
02 Anzahl der Kurse [Anzahl]	125	120	120	120	120	120
03 Anzahl der Kursbesucher [Anzahl]	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Gedenkarbeit und Veranstaltungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner der Region und Touristen

Ziel

Zielbeschreibung

- Bewusstseinsstärkung
- Förderung der Toleranz sowie der Stärkung der Demokratie
- Pflege des Brauchtums und der Traditionen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28112	Gedenkarbeit	Gedenkarbeit (27.Januar, 9. November u.a.) Pflege der Dauerausstellung Jüdisches Leben in Wittlich Jüdischer Friedhof Demokratieförderung
28113	Weihnachtstage	Pflege Brauchtum
28114	Brauchtumsveranstaltungen	Karneval St. Martin
28115	Eventsommer	- Bunt gemischtes Programm für verschiedene Alters- und Interessengruppen - Open-Air Sommerbühne - Standbetreiber mit Getränken und Essen - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt - Erhöhung der Besucherzahlen - Belebung der Innenstadt - Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern
28116	Federweißerfest	- Live Musik durch regionale Bands - Frischer Federweißer der Wittlicher Winzer - Regionale Standbetreiber mit themenbezogenem Essen - Themenbezogene Dekoration des Veranstaltungsortes

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		425	425	425	175	125
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.915	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.658					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.242	14.400	7.700	7.700	7.700	7.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.815**	**28.325**	**17.725**	**17.725**	**17.475**	**17.425**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.465	65.616	72.344	73.791	75.266	76.772
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.767	103.750	99.165	99.165	99.165	99.165

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen		4.008	3.919	2.638	910	188
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.448	55.670	60.200	60.200	60.200	60.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.940**	**230.544**	**237.628**	**237.794**	**237.541**	**238.325**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.125**	**- 202.219**	**- 219.903**	**- 220.069**	**- 220.066**	**- 220.900**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175.125**	**- 202.219**	**- 219.903**	**- 220.069**	**- 220.066**	**- 220.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 175.125**	**- 202.219**	**- 219.903**	**- 220.069**	**- 220.066**	**- 220.900**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

28112 . 569300	*Repräsentationen*	*Zuschuss Neuauflage Synagogen Festschrift 2027*
28113 . 441119	*Erträge aus Verkäufen 19 % USt*	*Verkauf Glühweintassen*
28113 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*Einnahmen Weihnachtstage; Standgelder*
28113 . 462919	*Sonstige lfd. Erträge 19 % USt*	*Einnahmen Sponsoren*
28113 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*WWT- Kosten Elektroarbeiten*
28113 . 522300	*Aufwendungen für Abfall*	*Container WWT*
28113 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein*
28113 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Arbeiten für WWT Bauhof, Stadtwerke etc.*
28113 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT*
28113 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*GEMA Kosten*
28113 . 569300	*Repräsentationen*	*Weihnachtsbäume*
28114 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Außenveranstaltungen St. Martin + 9.11.*
28114 . 522300	*Aufwendungen für Abfall*	*Straßenkarneval*
28114 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Rathauserstürmung Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc.*
28114 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc.*
28114 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorare Karneval, St. Martin, 27.1., 9.11.*
28114 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Zuschuss Karnevalsumzug bzw. Alternativveranstaltungen*
28114 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Bühne/Toiletten Weiberdonnerstag*
28114 . 569300	*Repräsentationen*	*Süßigkeiten + Getränke Karneval / Martinsbrezeln*
28115 . 462919	*Sonstige lfd. Erträge 19 % USt*	*Standgelder und Sponsoren*
28115 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Merchandise, Dekorationsartikel*
28115 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Eventsommer etc.*
28115 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Arbeiten für Eventsommer*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	**Kulturförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Zielgruppe

Einwohner der Region

Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28120 Kulturförderung	Im Rahmen der Kulturförderung: Förderung von Projekten, Veranstaltungen und Formaten, die einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Gestaltung der Stadt leisten und die demokratische Gesellschaft und Gemeinschaft fördern.

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	300	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.165	6.182	12.317	12.563	12.814	13.071
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.676		32.000	32.000	32.000	32.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	813	850	750	750	750	750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.654**	**8.532**	**47.067**	**47.313**	**47.564**	**47.821**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.571**	**- 8.232**	**- 46.667**	**- 46.913**	**- 47.164**	**- 47.421**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.571**	**- 8.232**	**- 46.667**	**- 46.913**	**- 47.164**	**- 47.421**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.571**	**- 8.232**	**- 46.667**	**- 46.913**	**- 47.164**	**- 47.421**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

28120 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Workshops / Projekte etc*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	**Partnerschaften**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Schulen und Vereine und der Partnerstädte

Ziel

Sachziele:

Ansprache jüngerer Bürgerinnen und Bürger, Interesse für Europa wecken

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28130 Partnerschaften	Die Stadt Wittlich pflegt mit folgenden Kommunen Städtepartnerschaften: - seit 1959 mit der niederländischen Stadt Boxtel (ca. 31.000 Einwohner) - seit 1979 mit dem französischen Brunoy (ca. 26.000 Einwohner) - seit 1993 mit dem englischen Wellingborough (ca 48.000 Einwohner) - seit 1991 mit dem brandenburgischen Zossen (ca. 17.000 Einwohner) Besonders auf kulturellem, wirtschaftlichem und sportlichem Gebiet werden die Beziehungen der Städte untereinander gefördert und gefestigt. Jährlich treffen sich Einwohner, Schulen, Vereine und Institutionen zu gemeinsamen Aktivitäten in den Partnerstädten.

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841	1.421	4.911	5.009	5.109	5.212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.033	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.881**	**10.421**	**13.911**	**14.009**	**14.109**	**14.212**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.881**	**- 10.421**	**- 13.911**	**- 14.009**	**- 14.109**	**- 14.212**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.881**	**- 10.421**	**- 13.911**	**- 14.009**	**- 14.109**	**- 14.212**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.881**	**- 10.421**	**- 13.911**	**- 14.009**	**- 14.109**	**- 14.212**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	**Säubrennerkirmes**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wener Rainer (Fachbereich 3)

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Ziel

Zielbeschreibung

- Kostendeckungsgrad konstant halten
- Aufbau einer Künstlerstraße zwischen Händler- und Weinstraße
- Weiterentwicklung der Lasershow
- Attraktivierung und Optimierung der Plätze
- Entwicklung des Platzes an der Lieser
- Ausbau Sponsoring Einnahmen
- Ausbau ÖPNV Angebot
- Weiterentwicklung Corporate Identity (Communikation, Behaviour & Design) mit Souvenirartikeln, einheitliches neues Design als Internet und Social Media Auftritt

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28140 Säubrennerkirmes	- Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende - großer Vergnügungspark - drei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm - Schauspiel im Stadtpark - Händlerstraße - Festumzug - Weinstraße - traditioneller Saubraten - Lasershow

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.739	193.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.304	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	23.571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229.613**	**221.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.104	170.584	131.614	133.986	136.405	138.873
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.160	357.650	385.000	385.000	385.000	385.000
E11	Abschreibungen		1.820	928	304	70	70
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.982	93.100	103.850	103.850	103.850	103.850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**597.247**	**623.154**	**621.392**	**623.140**	**625.325**	**627.793**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 367.634**	**- 402.154**	**- 409.392**	**- 411.140**	**- 413.325**	**- 415.793**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 367.634**	**- 402.154**	**- 409.392**	**- 411.140**	**- 413.325**	**- 415.793**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 367.634**	**- 402.154**	**- 409.392**	**- 411.140**	**- 413.325**	**- 415.793**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2814 Säubrennerkirmes:

28140 . 441107	*Erträge aus Verkäufen 7 % USt*	*Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs*
28140 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*Standgelder*
28140 . 442519	*Kostenerstattung vom priv. Bereich 19 % USt*	*Reinigung*
28140 . 462919	*Sonstige lfd. Erträge 19 % USt*	*Sponsoring*
28140 . 502710	*Beschäftigungsentgelte*	*Aushilfen Kirmes*
28140 . 522300	*Aufwendungen für Abfall*	*Abholung durch Refood / Angebot 100 Euro*
28140 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Stadtreinigung / Europaweite Ausschreibung*
28140 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Reparaturen an vorhandenen Geräten, Planen*
28140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Geschirrtücher, Utensilien, Gläser, Pfandmarken usw. (2027: Saubratenbons)*
28140 . 524400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*Reinigungsmittel Bratenstand etc.*
28140 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc.*
28140 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Einsatz Bauhof inkl. Abschreibung Senkelektranten*
28140 . 525490	*Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW*
28140 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Siko seit 2015, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung ÖPNV*
28140 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Kran für Bauhof, Leihgebühren Thermobehälter, Miete Bühne*
28140 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*GEMA*
28140 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Werbeanzeigen, Plakate, Programm etc.*
28140 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Kippbratpfannen*
28140 . 569300	*Repräsentationen*	*Einladungen Weinprobe, Antwortkarten, Reihenfolge Weine, Einladungen Behördenleiterempfang*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	**Denkmalpflege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Kindergartenkinder

Bürger der Stadt

Einwohner der Region

Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52320 Denkmalpflege	Zahlreiche Denkmäler, Wegekreuze, Kapellen und Heiligenhäuschen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Diese gilt es für die Zukunft zu erhalten und ihre historische und heutige Bedeutung zu bewahren. Darunter zählt auch die Kunst im öffentlichen Raum (u.a. Scherl-Skulpturen, Brunnen, Mahnmale, etc.). - 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer und Museium)

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.039	1.509			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.654**	**2.089**	**1.559**	**50**	**50**	**50**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.554	16.337	12.673	12.927	13.186	13.451
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.716	33.780	45.850	45.850	45.850	45.850
E11	Abschreibungen		3.211	2.685	1.194	960	794
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	876	865	850	850	850	850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.146**	**54.193**	**62.058**	**60.821**	**60.846**	**60.945**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.492**	**- 52.104**	**- 60.499**	**- 60.771**	**- 60.796**	**- 60.895**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.492**	**- 52.104**	**- 60.499**	**- 60.771**	**- 60.796**	**- 60.895**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.492**	**- 52.104**	**- 60.499**	**- 60.771**	**- 60.796**	**- 60.895**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:

52320 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Türmchen, Denkmäler, Kapellen*
52320 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Türmchen, Internet, Brandmelde + Durchsage*
52320 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Stadtwerke Unterhaltung + Pflege Wegekreuze etc.*
52320 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gesonderte Facharbeiten bspw. Reinigungen etc.*
52320 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Türmchen Videoüberwachung*
52320 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Hausversicherung Türmchen und Inhaltsversicherung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sprünker Mario (Forst)

Zielgruppe

Holz- und Sägebranche
Unternehmer
Jäger und Mitarbeiter
Bürger der Stadt Wittlich
andere Waldbesucher
Bürgermeister und städtische Gremien
Privatwaldbesitzer
Forstverwaltung Rheinland-Pfalz
Jagdgenossenschaft Wittlich
Jäger und Jagdpächter der Jagdgenossenschaft

Ziel

Zielbeschreibung

- Holzernte: ca. 3.300 Festmeter
- Etablierung / Pflanzung: 1,2 Ha
- Förderung Etablierung: 8 ha
- Qualifizierung: 4,5 ha
- Betreuung "Waldhaus Wittlich", Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich
- Klimaangepasstes Waldmanagement

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55511 Forstbetrieb	Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich. Gesamtbetriebsfläche: 1.216,30 Hektar Gesamtholzvorrat: 255.599 Festmeter Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.158 Festmeter Baumartenverteilung: 79 % Laubholz. / 21 % Nadelholz Vermögenswert: Boden:2.260.100 € Aufwuchs: 7.230.799 € Infrastruktur: 235.287 € Gesamt:9.726.189 € 55511 Forstbetrieb: Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung Wegeunterhaltung Verkehrssicherung Wildschadensverhütung 55512 Umweltvorsorge: Biotop u. Artenschutz Waldschutzmaßnahmen Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards Klimaangepastes Waldmanagment der FNR (Bundesförderung) 55513 Erholung/ Umweltbildung: Unterhaltung des Wanderwegenetzes Betreuung Waldhaus Wittlich, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald, Ferienfreizeit Kinderschutzbund, Afferberg: Pflegemaßnahmen Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier, Ausbildung: Schul- und Studienpraktika, Waldkassenzimmer GS Friedrichstraße 55514 Leistung für Dritte: Arbeiten für Servicebetrieb Arbeiten für andere BB: Stadtpark Afferberg, Wanderwege, Marketing, FB II: Ökokontomanagement, Liegenschaftsmanagement Forstbetrieb Gemeinde Plein Arbeiten für sonstige Durchführung und Beratung bei der Bewirtschaftung der Regiejagden der Jagdgenossenschaft Wittlich Dienstleistungen für die Jagdgenossenschaft Wittlich Lebensmittelbetrieb Forstrevier Wittlich: Wildbret Forstrevier Wittlich 55515 Hoheitsleistungen/ Sonstige Tätigkeiten: Wildschadenssachbearbeitung, "Sonstige forstliche Tätigkeiten" Landesforsten RLP, Beratung und Betreuung Privatwald

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.915	110.000	120.000	112.000	107.000	102.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.614	213.000	212.400	200.400	200.400	200.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.367	160.000	184.000	184.000	184.000	184.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.347	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**573.344**	**483.500**	**516.900**	**496.900**	**491.900**	**486.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.111	315.117	335.226	341.930	348.769	355.745
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.367	125.250	153.800	150.300	140.300	145.300
E11	Abschreibungen		6.599	18.870	18.869	18.619	14.804
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.949	20.050	19.750	19.750	19.750	19.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487.428**	**467.016**	**527.646**	**530.849**	**527.438**	**535.599**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.916**	**16.484**	**- 10.746**	**- 33.949**	**- 35.538**	**- 48.699**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**85.916**	**16.484**	**- 10.746**	**- 33.949**	**- 35.538**	**- 48.699**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**85.916**	**16.484**	**- 10.746**	**- 33.949**	**- 35.538**	**- 48.699**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 442430	*Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte*
55511 . 442800	*Personalkostenerstattung*	*Landesforsten (39.000 €); Kirmes (1.000 €); Winterdienst für Stadtw. (5.000 €), Erstattung Gemeinde Plein*
55511 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Allg. Unterhaltung*
55511 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Waldhaus: GLM Schornsteinfeger*

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Festmeter geschlagenes Holz [Anzahl]	4.250	4.250	3.300	4.250	4.250	4.250
02 Wegefläche in km [km]	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 Fläche in km Verkehrssicherung [km]	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
04 Leistungsstd. Wildschadensverhütung [h]	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
05 Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen [h]	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
06 Fläche m² Ökokontoflächen [m²]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07 Wegelänge in km Wanderwege [km]	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
08 Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung [Anzahl]	750	750	850	850	850	850
09 Bestand Wetterhütten/Wanderhütten [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
10 Leistungsstd. Leistungen für Dritte [h]	1.250,0	1.250,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
12 Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha [ha]	11,00	11,00	12,50	14,00	13,00	13,00
13 Anzahl der beratenen/betreuten Kunden [Anzahl]	4	4	6	6	6	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wener Rainer (Fachbereich 3)

Zielgruppe

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

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Wittlich hat die Funktion eines Mittelzentrums und bietet als stabiler Wirtschaftsstandort den Einwohnern und Bürgern der Stadt und des Umlandes ideale Voraussetzungen zum Wohnen, Arbeiten, zur Freizeitgestaltung und zum Einkaufen. Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich: - das Stadtgebiet umfasst rund 50 km2 - ca. 360 ha belegte Gewerbe- und Industriegebiete - optimale Verkehrsanbindung - ca. 20.000 Einwohner - Einzugsbereich: ca. 100.000 EW - über 1.700 Unternehmen - über 21.000 Arbeitsplätze - ca. 1.400 Arbeitsplätze/1.000 EW in erwerbsfähigem Alter
57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	- Erarbeitung eines Innenstadtentwicklungskonzeptes nach Aufnahme in ein neues Städtebauförderprogramm

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.251	20.206	20.206	20.207	20.207
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424		11.000	11.000	11.000	11.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.424**	**23.251**	**31.206**	**31.206**	**31.207**	**31.207**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.742	174.359	103.119	105.181	107.285	109.431
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331	29.100	95.100	95.100	95.100	95.100
E11	Abschreibungen		117.162	102.587	74.566	52.233	44.569
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.359	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.432**	**347.621**	**328.006**	**302.047**	**281.818**	**276.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.008**	**- 324.370**	**- 296.800**	**- 270.841**	**- 250.611**	**- 245.093**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.008**	**- 324.370**	**- 296.800**	**- 270.841**	**- 250.611**	**- 245.093**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.008**	**- 324.370**	**- 296.800**	**- 270.841**	**- 250.611**	**- 245.093**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt*
57110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Beschaffung Fahrradständer neue TI , Blumenkübel*
57110 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Unterhaltung Bewegungsparcours, Markierung Altstadtroute, Bepflanzung Blumenkübel, Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT), Eventsommer etc.*
57110 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, alwin; etc., Erstellung Innenstadtentwicklungskonzept*
57110 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für Lagerung Bühne etc.*
57110 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Hot-Spot Einrichtung, WLAN Innenstadt*
57110 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Rechtsanwaltskosten und Gutachten*
57110 . 563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*höhere Kosten Abonnements TV*
57110 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*ÖKA ALWIN, Unterstützung Handel (Schaufensterdeko), etc.*
57110 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*bcsd Mitgliedsbeitrag, Creditreform; LAG Mosel*
57110 . 569300	*Repräsentationen*	*Eröffnung WWT (zuvor von Verein übernommen) Getränkegutscheine*
57112 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Strom für Beleuchtung Kunststele - Altneugasse*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wener Rainer (Fachbereich 3)

Ziel

Zielbeschreibung

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

Durchführung von Märkten:
- Wochenmarkt: Gewinnung
- Marktbeschicker Sonderaktion wie z.B.
- Food Truck, evtl. Antik-Markt
- Genussmarkt-Themenmarkt
- neue Planungen Monatsmarkt:
- Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation,
- Anzahl der Marktbeschicker konstant halten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57310	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	Werbemaßnahmen: - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt - Erhöhung der Besucherzahlen - Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag
57311	Durchführung von Märkten	Marktwesen: - Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 6 und freitags ca. 9 Marktbeschicker - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 30 Marktbeschicker - Frühlings- und Herbstmarkt - Spezialmärkte - Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.361**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.065	35.924	44.340	45.227	46.132	47.055
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.695					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.064**	**42.724**	**51.140**	**52.027**	**52.932**	**53.855**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.703**	**- 33.724**	**- 42.140**	**- 43.027**	**- 43.932**	**- 44.855**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.703**	**- 33.724**	**- 42.140**	**- 43.027**	**- 43.932**	**- 44.855**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.703**	**- 33.724**	**- 42.140**	**- 43.027**	**- 43.932**	**- 44.855**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wener Rainer (Fachbereich 3)

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich

Touristen

Unternehmen

touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

Ziel

Zielbeschreibung

- anteilige Refinanzierung touristischer Infrastrukturprojekte durch den 2025 eingeführten Gästebeitrag für Urlaubsgäste.

- Konsequenter Forderungseinzug des Beitrags von allen Gastgebern in der Stadt Wittlich

- Steigerung der Aufenthalts- und Freizeitqualität für die Bürger der Stadt Wittlich durch Investitionen in die touristische Infrastruktur

- Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Verlängerung der Aufenthaltsdauer durch
 - Schaffung neuer touristischer Angebote
 - Erhalt/Ansiedlung von Übernachtungsbetrieben
 - Schaffung und Verbesserung Infrastruktur
 - Verpachtung Wohnmobilstellplatz;
 - Betrieb der Tourist-Information
 - Kooperation mit touristischen Partnern (u.a. durch Mitgliedschaften)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57520 Kommunale Tourismusförderung	Förderung des Tourismus durch: 1. Gästebeitrag für Urlaubsgäste in der Stadt Wittlich (seit 01/2025) 2. Gesellschafter Mosellandtouristik GmbH 3. Gesellschafter Natur- & Geopark Vulkaneifel GmbH 4. Kooperation mit touristischen Partnern (z.B. RPT GmbH) 5. Wohnmobilstellplatz 6. Touristische Beschilderung Jährliche Beiträge: Zu 1. ca. 20.000 € Einnahmen für die Stadt (abhängig von Übernachtungszahlen) Zu 2. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen) Zu 3. ca. 16.000 €

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.864	20.864	10.864	864	10.864

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.249	22.500	23.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.733**	**35.114**	**46.864**	**48.864**	**38.864**	**48.864**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.337	43.179	79.552	81.143	82.766	84.421
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690	37.000	42.350	39.350	23.350	42.350
E11	Abschreibungen		4.571	4.571	4.331	4.093	4.094
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.315	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.835	9.660	10.960	10.460	10.960	10.460
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.177**	**123.410**	**165.433**	**163.284**	**149.169**	**169.325**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.444**	**- 88.296**	**- 118.569**	**- 114.420**	**- 110.305**	**- 120.461**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.444**	**- 88.296**	**- 118.569**	**- 114.420**	**- 110.305**	**- 120.461**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.444**	**- 88.296**	**- 118.569**	**- 114.420**	**- 110.305**	**- 120.461**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 414430	*Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis*	*Förderantrag Regionalbudget im März 2026, Mundwaldrunde*
57520 . 436200	*Gästebeiträge*	*Gästebeitrag*
57520 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Wohnmobilstellplatz*
57520 . 441219	*Mieteinnahmen 19 % USt*	*360 € Miete Werbefläche + Einnahmen Miete Stellplätze RadHaus*
57520 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Strom Radgarage*
57520 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Pflege Infotafeln RW, WW*
57520 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Aufbauarbeiten Wanderweg Mundwaldrunde inkl. Montage der Schautafeln*
57520 . 525430	*Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus*
57520 . 525500	*Kostenerstattung an den privaten Bereich*	*Markierungsarbeiten Eifelverein*
57520 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Schaffung neue Infrastruktur (WW), Wartungsvertrag KINUS Zugangssystem/Radgarage (1.100,00 €), Wartungsvertrag Schiebetür DORMOKABA/Radgarage (350,00 €)**
57520 . 541500	*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich*	*Beiträge Mosellandtouristik GmbH (in Abhk. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Beiträge Moseleifel Touristik e.V. (Messebeteiligung), Natrur-und Geopark Vulkaneifel GmbH*
57520 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Fahrkosten Aufbau Infrastruktur (WW)*
57520 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Fahrradgarage Burgstraße 14 (10 Jahres Vertrag, bis 2033)*
57520 . 562400	*Datenverarbeitung*	*AVS Projektbetreuung Jahresgebühr**
57520 . 563300	*Porto und Versandkosten*	*Versand Bescheide Gästebeitrag Zweitwohnungsbesitzer*
57520 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Werbemaßnahmen Radgarage*
57520 . 563700	*Bankgebühren*	*Gebühren Onlinezahlungen Radgarage*
57520 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Eifelverein, Moselwein e.V., Tourismus- und Heilbäderverband RLP*
57520 . 569300	*Repräsentationen*	*Eröffnung neue Infrastruktur*

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Vermietung Radgarage [Anzahl]	24	150	180	180	180	180

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	**Tourist Information**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wener Rainer (Fachbereich 3)

Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarung Stadt Wittlich mit VG Wittlich-Land

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich

Touristen

Unternehmen

touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

Ziel

Zielbeschreibung

Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt & Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet,

Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren Arbeiten mit dem in 2023 erstellten Tourismuskonzept,

Umsetzung der gesetzten Ziele, Mitwirkung bei Planung,

Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeinformation, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Gästeführungen; Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internetauftritt; Entwicklung von Werbemedien und Pflege; Erstellung und Verkauf von Werbeträgern; Klassifizierung/Betreuung/Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen von Leistungsträgern; Vorbereitung und Durchführung touristischer Aktionen und Kampagnen; Entwicklung von marktfähigen Angeboten;

Zusammenarbeit mit regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH,

Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen;

Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57530 Tourist Information	Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben die Zweckvereinbarung verlängert, in der beschlossen wurde, eine eigene Tourist-Information "Wittlich Stadt und Land" zu betreiben. Die damit einhergehenden touristischen Aufgaben wurden von der Verbandsgemeinde Wittlich Land auf die Stadt Wittlich übertragen.

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.052	5.052	5.052	5.052	5.052
E3	Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.123	31.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.050	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.172**	**83.052**	**50.052**	**50.052**	**50.052**	**50.052**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.678	140.015	124.120	126.603	129.135	131.717
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.891	42.700				
E11	Abschreibungen		13.860	10.751	10.751	10.751	10.751
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.604	21.000				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.173**	**217.575**	**134.871**	**137.354**	**139.886**	**142.468**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.001**	**- 134.523**	**- 84.819**	**- 87.302**	**- 89.834**	**- 92.416**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.001**	**- 134.523**	**- 84.819**	**- 87.302**	**- 89.834**	**- 92.416**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 113.001**	**- 134.523**	**- 84.819**	**- 87.302**	**- 89.834**	**- 92.416**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5753 Tourist Information:

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

Auswertung Grundzahlen 5753 Tourist Information:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Verkaufte Reisen [Anzahl]	30	30	25	25	25	25
02 Zimmervermittlungen [Anzahl]	1.000	1.000	650	650	650	650
03 Verkaufte Tickets über www.ticket-regional.de [Anzahl]	500	500	600	600	600	600

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau

verantwortlich: Martin Kurzweil

Zugeordnete Produkte

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

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574.292	1.138.159	1.089.845	1.016.445	948.390	870.995
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.346	444.500	305.000	305.000	305.000	305.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.382	35.850	36.000	36.000	36.100	36.100
E7	Sonstige laufende Erträge	798.191	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.721.545**	**2.272.409**	**2.137.445**	**2.064.045**	**1.996.090**	**1.918.695**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.950	153.529	163.774	167.050	170.392	173.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.932	3.565.550	4.115.150	4.133.150	4.165.150	4.211.650
E11	Abschreibungen		2.473.220	2.524.654	2.413.209	2.273.092	2.080.293
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.527	43.470	45.100	45.100	45.100	45.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.788.410**	**6.235.769**	**6.848.678**	**6.758.509**	**6.653.734**	**6.510.843**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.066.865**	**- 3.963.360**	**- 4.711.233**	**- 4.694.464**	**- 4.657.644**	**- 4.592.148**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**156**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.066.709**	**- 3.963.360**	**- 4.711.233**	**- 4.694.464**	**- 4.657.644**	**- 4.592.148**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.066.709**	**- 3.963.360**	**- 4.711.233**	**- 4.694.464**	**- 4.657.644**	**- 4.592.148**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	548.590	29.215	29.200	29.200	29.200	29.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.515	444.500	305.000	305.000	305.000	305.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.674	35.850	36.000	36.000	36.100	36.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	818.352	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.728.465**	**1.163.465**	**1.076.800**	**1.076.800**	**1.076.900**	**1.076.900**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.282	153.529	163.774	167.050	170.392	173.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943.446	3.565.550	4.215.150	4.133.150	4.165.150	4.211.650
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	72.518	43.470	45.100	45.100	45.100	45.100
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.097.246**	**3.762.549**	**4.424.024**	**4.345.300**	**4.380.642**	**4.430.550**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.368.781**	**- 2.599.084**	**- 3.347.224**	**- 3.268.500**	**- 3.303.742**	**- 3.353.650**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	113					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**113**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.368.668**	**- 2.599.084**	**- 3.347.224**	**- 3.268.500**	**- 3.303.742**	**- 3.353.650**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.368.668**	**- 2.599.084**	**- 3.347.224**	**- 3.268.500**	**- 3.303.742**	**- 3.353.650**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900	1.125.000	1.383.600	592.900	785.800	657.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.696	270.000	418.000	631.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.596**	**1.395.000**	**1.801.600**	**1.223.900**	**785.800**	**657.200**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.791.198	3.254.600	3.540.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.791.198**	**3.254.600**	**3.540.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.365.601**	**- 1.859.600**	**- 1.738.400**	**1.223.900**	**785.800**	**657.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.734.270**	**- 4.458.684**	**- 5.085.624**	**- 2.044.600**	**- 2.517.942**	**- 2.696.450**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.987					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 12.987**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 12.987**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 25.974**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.368.668	- 2.599.084	- 3.347.224	- 3.268.500	- 3.303.742	- 3.353.650

Zusammenstellung der Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2027	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkung
Kinderspielplätze												
5	36620	Austausch defekter Spielgeräte	082190	36620001	A	5.000						
6	36620	Neuanlage Spielplatz Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096199	36620002	A		80.000					
Gemeindestraßen												
7	54111	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	1.121.201						
8	54111	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	270.500						
9	54111	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	261.292						
10	54111	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E	283.000						Mozartstraße und Brahmstraße
11	54111	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	453.422						
12	54111	Landeszuschuss Ausbau Schloßstraße	231420	54100022	E	375.000						
13	54111	Ausbau Schloßstraße	096199	54100022	A	989.680	500.000					
14	54111	Zuwendung I-Stock u. LVFGKom u. Ausbaubeiträge	231420	54100022	E		325.000					
15	54111	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schlossstraße	232500	54100022	E				400.000	400.000	400.000	
16	54111	Radwegeanbindung Ohling-Schloßstraße (Planungskosten)	096199	54100036	A	178.388	600.000					
17	54111	Landeszuschuss Radwegeanbindung Ohling-Schlossstraße	231420	54100036	E		390.000					
18	54111	Endausbau "Beim Hofhaus" Gartenweg	096199	54100023	A	91.570						
19	54111	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
20	54111	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	239.131						
21	54111	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700						
22	54111	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	506.202						
23	54111	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E		292.000		631.000			
24	54111	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	240.000						
25	54111	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	446.460						
26	54111	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000	126.000					
27	54111	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000						
28	54111	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	54100008	E	1.440.000						
29	54111	Barrierefreie Anbindung Vitelliusbad an Stadtpark	096199	54111003	A	2.662						
30	54111	Anlagen im Bau (Festplatz Bombogen)	096999	54111002	A	25.000						
31	54111	Verkehrstechnische Erschließung ehemals Gärtnerei Morbach Wengerohr	096199	54100037	A		190.000					
32	54111	St. Peter Weg (Endstufenausbau) Wengerohr	096199	54100024	A		250.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
33	55111	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A	920.216	700.000					
34	55111	Landeszuschuss Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	231420	55110002	E	750.000	128.600		192.900	385.800	257.200	
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
35	55212	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	1.125.000						
36	55212	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lüxem	23142025	55200003	E	30.000						
37	55212	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	1.270.879	600.000					
38	55212	Kreiszuwendung Hochwasserschutz Lieser	231430	55200001	E		540.000					
39	55212	Hochwasserschutz Lüxem	096206	55200003	A	120.000	10.000					
40	55212	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096199	55212002	A	579.358	600.000					
41	55212	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000	10.000					
42	55212	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	85.000						
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
43	55590	Brücke Mühlengraben Rothmühle	96999	55590001	A	188.157						
		Summe Tiefbau			**A**	**7.713.617**	**3.540.000**					
					E	**5.557.700**	**1.801.600**		**1.223.900**	**785.800**	**657.200**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	**Kinderspielplätze**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Bauordnungen der Länder
Technische Regelwerke
BauGB

Zielgruppe

Bürger/innen
Kinder

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36620 Kinderspielplätze	Bau und Unterhaltung von Spielanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. Beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Anzahl der Kinderspielplätze: 28 Anzahl der Bolzplätze: 10 Anzahl der Spielgeräte: 232 - wöchentliche Kontrolle gem. Dienstanweisung - Austausch, Reparatur und Erneuerung schadhafter Spielgeräte - Reinigung Spielsandflächen - Pflege von Rasen- und Gehölzflächen

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.205	43.205	17.446		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.205**	**43.205**	**17.446**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.681	220.500	227.500	231.500	222.000	226.000
E11	Abschreibungen		65.350	65.350	31.477	5.733	3.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.081**	**286.250**	**293.250**	**263.377**	**228.133**	**229.430**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.081**	**- 243.045**	**- 250.045**	**- 245.931**	**- 228.133**	**- 229.430**

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 234.081**	**- 243.045**	**- 250.045**	**- 245.931**	**- 228.133**	**- 229.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 234.081**	**- 243.045**	**- 250.045**	**- 245.931**	**- 228.133**	**- 229.430**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Kinderspielplätze:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

FStrG
BauGB
LStrG
GemO
StVO
Vergaberecht
Beschlüsse der städtischen Gremien
Straßenkataster

Zielgruppe

Bürger
Unternehmer
Verkehrsteilnehmer

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	545.609	1.029.528	981.229	937.389	888.680	811.285
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.634	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E7	Sonstige laufende Erträge	798.191	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.354.045**	**1.697.628**	**1.699.329**	**1.655.489**	**1.606.780**	**1.529.385**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.060	133.564	141.834	144.670	147.564	150.515
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277.049	2.241.000	2.726.000	2.728.000	2.755.000	2.782.000
E11	Abschreibungen		2.257.010	2.216.464	2.144.255	2.033.914	1.843.826
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.587	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.393.696**	**4.650.974**	**5.103.698**	**5.036.325**	**4.955.878**	**4.795.741**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.039.651**	**- 2.953.346**	**- 3.404.369**	**- 3.380.836**	**- 3.349.098**	**- 3.266.356**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**156**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.039.495**	**- 2.953.346**	**- 3.404.369**	**- 3.380.836**	**- 3.349.098**	**- 3.266.356**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.039.495**	**- 2.953.346**	**- 3.404.369**	**- 3.380.836**	**- 3.349.098**	**- 3.266.356**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz*
54111 . 442500	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)*
54111 . 522100	*Aufwendungen für Energie*	*Stromkosten Beleuchtung*
54111 . 522200	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen*
54111 . 522300	*Aufwendungen für Abfall*	*Abfallentsorgung*
54111 . 523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Materialeinsatz, zus. 150 Tsd. € für Instandsetzung Gehwege wg. Glasfaserausbau*
54111 . 523301	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)*	*Einsatz Fremdfirmen,Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung*
54111 . 525300	*Kostenerstattung an Stadtwerke*	*Personalkostenerstattung an Stadtwerke*
54111 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Leistungen Servicebetrieb*
54111 . 525500	*Kostenerstattung an den privaten Bereich*	*Wartungskosten Straßenbeleuchtung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	**Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz
Satzung für Straßenreinigung
Dienstanweisung für den Winterdienst
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen
Bürger der Stadt Wittlich
Verkehrsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54511 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	- Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.051	209.000	221.000	224.000	227.000	230.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.051**	**209.000**	**221.000**	**224.000**	**227.000**	**230.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.051**	**- 209.000**	**- 221.000**	**- 224.000**	**- 227.000**	**- 230.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.051**	**- 209.000**	**- 221.000**	**- 224.000**	**- 227.000**	**- 230.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 143.051**	**- 209.000**	**- 221.000**	**- 224.000**	**- 227.000**	**- 230.000**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bürger

Unternehmen

Ziel

Zielbeschreibung

- Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende, Kunden / Besucher und Anwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.269 Stück) - Kommunale Parkleitsysteme

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.697**	**5.697**	**5.697**	**5.697**	**5.697**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.258	78.200	83.200	84.200	85.700	87.200
E11	Abschreibungen		567	518	518	518	518
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.893	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.151**	**86.067**	**91.018**	**92.018**	**93.518**	**95.018**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.151**	**- 80.370**	**- 85.321**	**- 86.321**	**- 87.821**	**- 89.321**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 112.151**	**- 80.370**	**- 85.321**	**- 86.321**	**- 87.821**	**- 89.321**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 112.151**	**- 80.370**	**- 85.321**	**- 86.321**	**- 87.821**	**- 89.321**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Zentrum [Anzahl]	460	460	460	460	460	460
02 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Talweg [Anzahl]	66	66	66	66	66	66
03 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Dunlop [Anzahl]	55	55	55	55	55	55
04 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Sportzentrum [Anzahl]	280	280	280	280	280	280
05 Anzahl der Stellplätze P&R Parkplatz HBF Wittlich [Anzahl]	380	380	380	380	380	380
06 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Amtsgericht [St]	40	40	40	40	40	40
07 Anzahl der Stellplätze Sporgraben [St]	28	28	28	28	28	28
08 Anzahl der Stellplätze Lieserstraße [St]	14	14	14	14	14	14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5463	**Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.956	14.956	14.956	14.956	14.956
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.407	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**306.713**	**454.956**	**314.956**	**314.956**	**314.956**	**314.956**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.820	99.750	100.750	101.750	102.750	103.750
E11	Abschreibungen		86.014	86.014	86.014	86.014	86.007
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.733	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.553**	**198.264**	**200.764**	**201.764**	**202.764**	**203.757**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**199.160**	**256.692**	**114.192**	**113.192**	**112.192**	**111.199**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**199.160**	**256.692**	**114.192**	**113.192**	**112.192**	**111.199**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**199.160**	**256.692**	**114.192**	**113.192**	**112.192**	**111.199**

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Schlossplatz [Anzahl]	51	51	51	51	51	51
02 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Heckwiese [Anzahl]	21	21	21	21	21	21
03 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Nels [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Karrstraße [Anzahl]	67	67	67	67	67	67
05 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Kurfürstenplatz [Anzahl]	249	249	249	249	249	249
06 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Viehmarkt [Anzahl]	327	327	327	327	327	327
07 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Großsporthalle / Eventum [Anzahl]	94	94	94	94	94	94
08 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Pariser Platz [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
09 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Untere Kordel [Anzahl]	17	17	17	17	17	17
10 Anzahl der Stellplätze Neustraße / Schlossstraße [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
12 Anzahl der Stellplätze Burgstraße [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
13 Anzahl der Stellplätze Himmerorder Straße [Anzahl]	24	24	24	24	24	24
14 Anzahl der Stellplätze Feldstraße [Anzahl]	11	11	11	11	11	11
15 Anzahl der Stellplätze Kirchstraße [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
16 Anzahl der Stellplätze Karrstraße [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

LNatSchG

Beschlüsse städtischer Gremien

BauGB

Zielgruppe

Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung. - Pflege und Unterhaltung Stadtpark - Pflege und Unterhaltung Ohling - Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.701	5.701	1.900		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.701**	**5.701**	**1.900**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.233	371.000	389.000	392.000	397.000	403.000
E11	Abschreibungen		36.267	127.491	122.128	118.096	118.095
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**372.277**	**407.267**	**516.491**	**514.128**	**515.096**	**521.095**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 372.277**	**- 401.566**	**- 510.790**	**- 512.228**	**- 515.096**	**- 521.095**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 372.277**	**- 401.566**	**- 510.790**	**- 512.228**	**- 515.096**	**- 521.095**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 372.277**	**- 401.566**	**- 510.790**	**- 512.228**	**- 515.096**	**- 521.095**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Materialeinsatz*
55111 . 523301	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)*	*Einsatz Fremdfirmen*
55111 . 525300	*Kostenerstattung an Stadtwerke*	*Personalkostenerstattung an Stadtwerke*
55111 . 525310	*Kostenerstattung an Sondervermögen*	*Leistungen Servicebetrieb + Gemeindeant. öffentl. Grün*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Radwege, Wanderwege, Trimmpfad**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Besucher und Touristen

Bürger

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55120 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad	Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen - Maare-Mosel-Radweg - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege - Wanderwege - Unterhaltung u. Pflege des Trimmpfades mit seinen baulichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.781	91.000	106.500	108.000	109.500	111.000
E11	Abschreibungen		877	1.682	1.682	1.682	1.682
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.781**	**91.877**	**108.182**	**109.682**	**111.182**	**112.682**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.781**	**- 91.877**	**- 108.182**	**- 109.682**	**- 111.182**	**- 112.682**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 143.781	- 91.877	- 108.182	- 109.682	- 111.182	- 112.682
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.781	- 91.877	- 108.182	- 109.682	- 111.182	- 112.682

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	**Gewässerunterhaltung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger

Besucher und Touristen

Grundstückseigentümer/innen

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55212	Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung	- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.857	10.857	10.857	10.857	10.857
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.857**	**10.857**	**10.857**	**10.857**	**10.857**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.371	124.000	114.500	116.000	117.500	119.000
E11	Abschreibungen		21.775	21.775	21.775	21.775	21.775
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.819	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.189**	**147.425**	**137.975**	**139.475**	**140.975**	**142.475**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.189**	**- 136.568**	**- 127.118**	**- 128.618**	**- 130.118**	**- 131.618**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.189**	**- 136.568**	**- 127.118**	**- 128.618**	**- 130.118**	**- 131.618**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 124.189**	**- 136.568**	**- 127.118**	**- 128.618**	**- 130.118**	**- 131.618**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Landesgesetze

Zielgruppe

Landwirte

Winzer

Radfahrer

Wanderer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege - Sanierung von Wirtschaftswegen - Pflege des Wegbegleitgrüns

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.683	29.215	29.200	29.200	29.200	29.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330	2.550	2.500	2.500	2.600	2.600
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.328**	**31.765**	**31.700**	**31.700**	**31.800**	**31.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.890	19.965	21.941	22.380	22.828	23.285
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.315	98.000	111.500	112.500	113.500	114.500
E11	Abschreibungen		1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.205**	**119.057**	**134.533**	**135.972**	**137.420**	**138.877**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.878**	**- 87.292**	**- 102.833**	**- 104.272**	**- 105.620**	**- 107.077**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.878**	**- 87.292**	**- 102.833**	**- 104.272**	**- 105.620**	**- 107.077**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 85.878**	**- 87.292**	**- 102.833**	**- 104.272**	**- 105.620**	**- 107.077**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	**Bedürfnisanstalten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Zielgruppe

Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

Bürger/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57340 Bedürfnisanstalten	- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt

Ergebnishaushalt 5734 Bedürfnisanstalten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.939**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.013	30.300	32.400	32.400	32.400	32.400
E11	Abschreibungen		4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.891	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.903**	**36.788**	**38.968**	**38.968**	**38.968**	**38.968**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.965**	**- 32.288**	**- 33.968**	**- 33.968**	**- 33.968**	**- 33.968**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.965**	**- 32.288**	**- 33.968**	**- 33.968**	**- 33.968**	**- 33.968**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.965**	**- 32.288**	**- 33.968**	**- 33.968**	**- 33.968**	**- 33.968**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Bedürfnisanstalten:		
57340 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Toilette "Am Stadtpark "*
57340 . 525300	*Kostenerstattung an Stadtwerke*	*Personalkostenerstattung an Stadtwerke*
57340 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Nette Toilette seit 2014*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	**Abfallcontainer**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kurzweil Martin (Stadtwerke)

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung Zweckverband A.R.T.
Beschlüsse städtischer Gremien
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57360 Abfallcontainer	- Bereitstellung öffentlicher Standorte für Altglas-, Bioabfall und andere Abfallcontainer - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Bürger der Stadt

Ergebnishaushalt 5736 Abfallcontainer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	300	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.111	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.520**	**18.100**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.360**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.160**	**15.300**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.160**	**15.300**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 5736 Abfallcontainer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.160**	**15.300**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Abfallcontainer:

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

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Enrico Stolle

Zugeordnete Produkte

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

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.198.383	37.998.000	41.358.000	41.723.500	41.983.500	42.293.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.293.462	2.300.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.019	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E7	Sonstige laufende Erträge	44.153	125.000				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.555.017**	**40.433.000**	**42.906.500**	**43.272.000**	**43.532.000**	**43.842.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.914.856	16.901.833	18.422.167	18.422.167	18.422.167	18.422.167
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	353.274					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.268.130**	**16.901.833**	**18.422.167**	**18.422.167**	**18.422.167**	**18.422.167**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.286.887**	**23.531.167**	**24.484.333**	**24.849.833**	**25.109.833**	**25.419.833**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239.914	356.434	146.272	145.909	145.546	145.183
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159.340	1.128.008	1.071.358	1.013.251	953.406	892.857
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 919.425**	**- 771.574**	**- 925.086**	**- 867.342**	**- 807.860**	**- 747.674**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**22.367.461**	**22.759.593**	**23.559.247**	**23.982.491**	**24.301.973**	**24.672.159**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**22.367.461**	**22.759.593**	**23.559.247**	**23.982.491**	**24.301.973**	**24.672.159**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.420.384	37.998.000	41.358.000	41.373.500	41.383.500	41.393.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.303.960	2.310.000	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.735.188**	**40.308.000**	**42.906.500**	**42.922.000**	**42.932.000**	**42.942.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.964.031	16.901.833	16.955.499	17.055.499	17.055.499	17.063.833
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.964.031**	**16.901.833**	**16.955.499**	**17.055.499**	**17.055.499**	**17.063.833**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.771.158**	**23.406.167**	**25.951.001**	**25.866.501**	**25.876.501**	**25.878.167**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.298	356.434	86.272	85.909	85.546	85.183
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.163.278	1.128.008	1.071.358	1.013.251	953.406	892.857
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 874.979**	**- 771.574**	**- 985.086**	**- 927.342**	**- 867.860**	**- 807.674**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.896.178**	**22.634.593**	**24.965.915**	**24.939.159**	**25.008.641**	**25.070.493**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.896.178**	**22.634.593**	**24.965.915**	**24.939.159**	**25.008.641**	**25.070.493**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.133		15.600	15.600	15.600	15.600
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.133**		**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2027

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	18.725					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.725**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.592**		**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**21.872.586**	**22.634.593**	**24.981.515**	**24.954.759**	**25.024.241**	**25.086.093**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.000.000	2.000.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.252.936	2.159.256	2.146.825	2.179.686	2.213.572	2.248.516
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.252.936**	**1.840.744**	**- 146.825**	**- 2.179.686**	**- 2.213.572**	**- 2.248.516**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		330.682	2.765.300	- 3.293.356	- 2.602.858	- 2.812.180
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.252.936**	**2.171.426**	**2.618.475**	**- 5.473.042**	**- 4.816.430**	**- 5.060.696**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.252.936**	**2.171.426**	**2.618.475**	**- 5.473.042**	**- 4.816.430**	**- 5.060.696**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 330.682**	**- 2.765.300**	**3.293.356**	**2.602.858**	**2.812.180**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.643.242	20.475.337	22.819.090	22.759.473	22.795.069	22.821.977

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Steuern**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61110 Steuern	- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A + B - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer - Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern - Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben u. Gebühren Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie sonstiger Abgaben (z.B. Straßenreinigungsgebühren, Stadtbüchereigebühren, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinbauabgabe usw.), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, - schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose, Entwurf von Satzungen. Damit soll die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes gewährleistet werden, unter Berücksichtigung und ggf. positiver Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Gewährleistung der Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und Erzielung von Einnahmen.

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.098.425	37.008.000	40.368.000	40.733.500	40.993.500	41.303.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	42.895					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.141.319**	**37.008.000**	**40.368.000**	**40.733.500**	**40.993.500**	**41.303.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.097					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.097**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.797.222**	**37.008.000**	**40.368.000**	**40.733.500**	**40.993.500**	**41.303.500**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.526	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.526**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.800.748**	**37.010.300**	**40.370.500**	**40.736.000**	**40.996.000**	**41.306.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.800.748**	**37.010.300**	**40.370.500**	**40.736.000**	**40.996.000**	**41.306.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	**Allgemeine Zuweisungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisung	Die Stadt Wittlich finanziert neben den Steuereinnahmen ihre Produkte aus allgemeinen Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisung und der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land. Die Schlüsselzuweisung bewirkt im Wesentlichen einen teilweisen Steuerkraftausgleich.

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.293.462	2.300.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.293.462**	**2.300.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.293.462**	**2.300.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.293.462**	**2.300.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.293.462**	**2.300.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	**Abgeführte allgemeine Umlagen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61150 Abgeführte allgemeine Umlagen	Die Stadt Wittlich führt auf gesetzlicher Grundlage nachstehende Umlagen ab: Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis Bernkastel-Wittlich von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage. Diese basiert auf der Steuerkraft der Kommunen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichgesetzes wird die Stadt Wittlich voraussichtlich keine Finanzausgleichsumlage mehr zahlen müssen.

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		125.000				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**125.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.312.805	15.313.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.312.805**	**15.313.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.312.805**	**- 15.188.000**	**- 16.500.000**	**- 16.500.000**	**- 16.500.000**	**- 16.500.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.312.805**	**- 15.188.000**	**- 16.500.000**	**- 16.500.000**	**- 16.500.000**	**- 16.500.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.312.805	- 15.188.000	- 16.500.000	- 16.500.000	- 16.500.000	- 16.500.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	**Steuerbeteiligungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

Zielgruppe

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61161 Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet und an Bund und Land abgeführt.

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.601.988	1.583.333	1.916.667	1.916.667	1.916.667	1.916.667
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.601.988**	**1.583.333**	**1.916.667**	**1.916.667**	**1.916.667**	**1.916.667**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.601.988**	**- 1.583.333**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.601.988**	**- 1.583.333**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.601.988**	**- 1.583.333**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**	**- 1.916.667**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	**Ausgleichsleistungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	Für die entstehenden Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer infolge der Berücksichtigung von steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Freibeträgen für Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern erhalten die Kommunen einen finanziellen Ausgleich.

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.099.958	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.099.958**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.099.958**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.099.958**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.099.958**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bankgewerbe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61210 Zinsen und ähnliche Erträge	Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Stadtkasse Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.258					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.258**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.177					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.177**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.919**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.197	350.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**232.197**	**350.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**224.278**	**350.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**224.278**	**350.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Verträge

Beschlüsse

Vereinbarungen

Zielgruppe

Bankgewerbe

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159.340	1.128.008	1.071.358	1.013.251	953.406	892.857
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.159.340**	**- 1.128.008**	**- 1.071.358**	**- 1.013.251**	**- 953.406**	**- 892.857**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.159.340**	**- 1.128.008**	**- 1.071.358**	**- 1.013.251**	**- 953.406**	**- 892.857**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.159.340**	**- 1.128.008**	**- 1.071.358**	**- 1.013.251**	**- 953.406**	**- 892.857**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6123	**Schuldendiensthilfen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Kreis- und Caritasverband

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61231	Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
61232	An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen	

Ergebnishaushalt 6123 Schuldendiensthilfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.019	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.019**	**10.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.956**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.956**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.956**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bankgewerbe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
62600 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	Beteiligung der Stadt Wittlich an der Renergie Stadt Wittlich GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 70 v.H.. Die verbleibenden 30 v.H. hält die Rheinland-Westfalen-Energiepartner GmbH als Unternehmen der RWE Deutschland AG. Das Stammkapital beträgt insgesamt 25.000 €. Die RSW GmbH wurde am 18.06.2012 gegründet.

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.191	4.134	3.772	3.409	3.046	2.683
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.191**	**4.134**	**3.772**	**3.409**	**3.046**	**2.683**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.191**	**4.134**	**3.772**	**3.409**	**3.046**	**2.683**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.191**	**4.134**	**3.772**	**3.409**	**3.046**	**2.683**