

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Vorblatt Sozialausschuss | 2 |
| Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 | 4 |
| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 | 5 |
| Investitionen Fachbereich 1 | 6 |
| Produkthaushaltsbuch Sozialausschuss M. Schmitt | 8 |

Entwurf

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Michael Schmitt (Sozialausschuss)

Zugeordnete Produkte

- 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
- 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3150 WILàvie
- 3620 Jugendarbeit u. Jugendfreizeitarbeit
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3651 Kita Bombogen
- 3652 Kita Jahnplatz
- 3653 Kita Lùxem
- 3654 Kita Neuerburg
- 3655 Förderung anderer Träger
- 3657 Kita Brautweg
- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3663 Jugendparlament
- 4211 Allgemeine Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports
- 4240 Sportstätten und Bäder
- 4241 Vitelliusbad
- 4242 Sportzentrum
- 5223 Sozialer Wohnungsbau
- 5732 Haus der Vereine
- 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Entwurf

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.579.310 | 6.153.450 | 6.257.604 | 6.386.570 | 6.382.722 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 2.876.000 | 3.713.000 | 3.713.000 | 3.713.000 | 3.713.000 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 375.300 | 448.000 | 448.000 | 448.000 | 448.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 472.300 | 520.950 | 525.500 | 525.500 | 525.500 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 38.275 | 40.775 | 40.775 | 40.775 | 35.775 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 194.300 | 285.100 | 285.100 | 285.100 | 285.100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 9.535.485 | 11.161.275 | 11.269.979 | 11.398.945 | 11.390.097 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.600.314 | 9.527.483 | 9.762.334 | 10.000.546 | 10.247.750 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.211.900 | 2.972.400 | 2.893.700 | 2.847.800 | 2.771.800 |
| E11 | Abschreibungen | | 851.920 | 944.911 | 923.980 | 907.639 | 892.256 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 876.700 | 956.400 | 975.200 | 994.600 | 616.400 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 3.285.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 907.935 | 1.674.315 | 1.677.615 | 1.675.115 | 1.670.615 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 17.733.769 | 19.325.509 | 19.482.829 | 19.675.700 | 19.448.821 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 8.198.284 | - 8.164.234 | - 8.212.850 | - 8.276.755 | - 8.058.724 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.417 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | - 1.417 | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 8.199.701 | - 8.164.234 | - 8.212.850 | - 8.276.755 | - 8.058.724 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 8.199.201 | - 8.163.734 | - 8.212.350 | - 8.276.255 | - 8.058.224 |

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 7.651.041 | - 7.568.773 | - 7.634.474 | - 7.700.286 | - 7.495.590 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.813.000 | 1.430.650 | 110.000 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.813.000 | 1.430.650 | 110.000 | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 7.600 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 7.322.360 | 3.359.700 | 350.000 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.329.960 | 3.359.700 | 350.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.516.960 | - 1.929.050 | - 240.000 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 10.168.001 | - 9.497.823 | - 7.874.474 | - 7.700.286 | - 7.495.590 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | 37.790 | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | - 37.790 | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | - 37.790 | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | - 37.790 | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 7.688.831 | - 7.568.773 | - 7.634.474 | - 7.700.286 | - 7.495.590 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Fachbereich 1 | | | | | | | |
| Leistung: 12311 Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| Maßnahme: 11200 Datenverarbeitungs-Software alt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.600,00 | | | | | | 7.600,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.600,00 | | | | | | - 7.600,00 |
| Erläuterungen: 12311-011200-11200-784100: Lizenzkosten Ingrada und Umstellung Politess | | | | | | | |
| Leistung: 12610 Brandschutz und Einsätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 12600006 Maschinentransportfahrzeug (MTF) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 77.000,00 | | | | | | - 77.000,00 |
| Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser | | | | | | | |
| Maßnahme: 12600007 Lagerhalle Feuerwehr | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | | | | | | - 50.000,00 |
| Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser | | | | | | | |
| Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |
| Erläuterungen: 12611-082100-12600002-785710: Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle | | | | | | | |
| Leistung: 12612 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Maßnahme: 12600001 Löschfahrzeuge FFW | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 133.000,00 | 110.000,00 | | | | 353.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000,00 | 410.000,00 | 350.000,00 | | | | 1.210.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 340.000,00 | - 277.000,00 | - 240.000,00 | | | | - 857.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.700,00 | | | | | 7.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.870,00 | 118.400,00 | | | | | 171.270,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 52.870,00 | - 110.700,00 | | | | | - 163.570,00 |

Erläuterungen: 12613-072502-12600002-785600: Anschaffung elektronische Sirenenanlagen
 12613-082140-12600002-785710: Atemschutzgeräte 19.500, Hitzeschutzbekleidung 1.200, Hydraulische Rettungsschere 11.000, Hydraulischer Rettungszyylinder 8.200, Rollcontainer für Atemschutzgeräte 2.000, Säulenbohrmaschine 1.600, Hydraulischer Spreizer 11.000, Vetter Hebekissen V 24L 1.100, Vetter Hebekissen V 31 1.500, Hochdrucklöschler 1.800
 12613-231430-12600002-681430: Zuschuss Feuerschutzsteuer

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 12600004 Hardware und edv-technische Ausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.300,00 | | | | | 6.300,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 6.300,00 | | | | | - 6.300,00 |

Erläuterungen: 12613-082240-12600004-785710: ELW mit Telefonanlage und Router

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Leistung: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 12800001 Notstromaggregat | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679.490,00 | | | | | | 679.490,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 679.490,00 | | | | | | - 679.490,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Leistung: 42410 Vitelliusbad | | | | | | | |
| Maßnahme: 42410001 Neubau Vitelliusbad | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.690.000,00 | 1.289.950,00 | | | | | 5.979.950,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000.000,00 | 2.800.000,00 | | | | | 8.800.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.310.000,00 | - 1.510.050,00 | | | | | - 2.820.050,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1: | 4.813.000,00 | 1.430.650,00 | 110.000,00 | | | | 6.353.650,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1: | 7.329.960,00 | 3.359.700,00 | 350.000,00 | | | | 11.039.660,00 |
| Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1: | - 2.516.960,00 | - 1.929.050,00 | - 240.000,00 | | | | - 4.686.010,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 2024 |

| | | |
|---|--|---|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch XII Kp. 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung | | |
| 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. | |

| Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | 1.841.000 | 358.900 | 358.900 | 358.900 | 358.900 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.841.000 | 358.900 | 358.900 | 358.900 | 358.900 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 83.347 | 14.505 | 14.846 | 15.196 | 15.554 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.950.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.300 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.046.147 | 391.455 | 391.796 | 392.146 | 392.504 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 205.147 | - 32.555 | - 32.896 | - 33.246 | - 33.604 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 205.147 | - 32.555 | - 32.896 | - 33.246 | - 33.604 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 205.147 | - 32.555 | - 32.896 | - 33.246 | - 33.604 |

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

31111 . 562400

Datenverarbeitung

Wartung OK.Sozius, Dienstleistungskostenpauschale

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Anzahl Personen in der HLU [Anzahl] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch XII Kp. 4 Grundsicherung | | |
| 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. | |

| Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | 2.034.100 | 2.034.100 | 2.034.100 | 2.034.100 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.034.100 | 2.034.100 | 2.034.100 | 2.034.100 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 76.755 | 81.552 | 80.391 | 82.272 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.212.105 | 2.216.902 | 2.215.741 | 2.217.622 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 178.005 | - 182.802 | - 181.641 | - 183.522 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 178.005 | - 182.802 | - 181.641 | - 183.522 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | - 178.005 | - 182.802 | - 181.641 | - 183.522 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | |
|---|-------------------|---|
| 31120 . 562400 | Datenverarbeitung | Wartung OK.Sozius, Dienstleistungskostenpauschale |

| Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl der Personen in der GruSi [Anzahl] | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | 16.327 | 17.760 | 18.189 | 18.628 | 19.078 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 316.327 | 167.760 | 168.189 | 168.628 | 169.078 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 316.327 | - 167.760 | - 168.189 | - 168.628 | - 169.078 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 316.327 | - 167.760 | - 168.189 | - 168.628 | - 169.078 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 316.327 | - 167.760 | - 168.189 | - 168.628 | - 169.078 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

31200 . 552100

Kostenbeteiligunge/-erstattung nach SGB II an
Landkreis

Berücksichtigung Einführung Bürgergeld

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl] | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 2024 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | |
| Zielgruppe | | |
| Asylbewerber/innen/Asylbegehrende | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 31310 Hilfen für Asylbewerber | - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Grundleistungen: - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes - Unterkunft- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a. - Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft | |

| Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | 1.035.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.035.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 58.950 | 64.550 | 66.017 | 67.520 | 69.058 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.035.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.200 | 722.100 | 722.100 | 722.100 | 722.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.131.550 | 1.422.050 | 1.423.517 | 1.425.020 | 1.426.558 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 96.550 | - 102.050 | - 103.517 | - 105.020 | - 106.558 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 96.550 | - 102.050 | - 103.517 | - 105.020 | - 106.558 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 96.550 | - 102.050 | - 103.517 | - 105.020 | - 106.558 |

| Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | |
|---|---|--|
| 31310 . 502710 | Beschäftigungsentgelte | FSJ Taschengeld |
| 31310 . 541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | FSJ Gebühren |
| 31310 . 541500 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich | Personal- und Sachkosten Flüchtlingshilfe DKSB |
| 31310 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | FSJ Reisekosten |
| 31310 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | andere Aufteilung |

| Auswertung Grundzahlen 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl ca. Personen [Anzahl] | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 02 Anzahl Fälle [Anzahl] | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3141 | Soziale Einrichtungen | 2024 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse verschiedener Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Hilfebedürftige Personen | | |
| Verbände der freien Wohlfahrtspflege | | |
| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 31410 Soziale Einrichtungen | - Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen - Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine | |

| Ergebnishaushalt 3141 Soziale Einrichtungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | 11.942 | 12.346 | 12.650 | 12.961 | 13.280 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 27.342 | 22.446 | 22.750 | 23.061 | 23.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 27.342 | - 22.446 | - 22.750 | - 23.061 | - 23.380 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 27.342 | - 22.446 | - 22.750 | - 23.061 | - 23.380 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 27.342 | - 22.446 | - 22.750 | - 23.061 | - 23.380 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

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

Entwurf

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3150 | WILàvie | 2024 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 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 | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 20.100 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 20.100 | 118.963 | 118.963 | 118.963 | 118.963 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 82.400 | 84.461 | 86.574 | 88.739 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 208.000 | 311.500 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| E11 Abschreibungen | | 140.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 360.000 | 683.000 | 685.061 | 687.174 | 689.339 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 339.900 | - 564.037 | - 566.098 | - 568.211 | - 570.376 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3150 WILàvie: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 339.900 | - 564.037 | - 566.098 | - 568.211 | - 570.376 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 339.900</u> | <u>- 564.037</u> | <u>- 566.098</u> | <u>- 568.211</u> | <u>- 570.376</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3150 WILàvie: | | |
|---|---|-------------------------|
| 31500 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Wartungskosten 47.000 € |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 2024 |

| | | |
|--|---|--|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Wohngeldgesetz/Amtshilfe | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen der Stadt Wittlich | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Wohngeld/Lastenausgleich - Soziale Sonderleistung - Hilfeleistung - Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle | |

| Ergebnishaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | 15.678 | 16.990 | 17.401 | 17.821 | 18.252 |
| 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 | | 15.678 | 16.990 | 17.401 | 17.821 | 18.252 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 15.678 | - 16.990 | - 17.401 | - 17.821 | - 18.252 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 15.678 | - 16.990 | - 17.401 | - 17.821 | - 18.252 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 15.678 | - 16.990 | - 17.401 | - 17.821 | - 18.252 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3620 | Jugend- und Jugendfreizeitarbeit | 2024 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 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 | | |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 10.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 50.848 | 15.320 | 15.704 | 16.098 | 16.502 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E11 Abschreibungen | | 900 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 62.948 | 25.318 | 25.702 | 26.096 | 26.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 52.248 | - 14.318 | - 14.702 | - 15.096 | - 15.500 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 52.248 | - 14.318 | - 14.702 | - 15.096 | - 15.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 52.248 | - 14.318 | - 14.702 | - 15.096 | - 15.500 |

| Auswertung Grundzahlen 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge [Anzahl] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2024 |

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

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 53.886 | 83.429 | 85.506 | 87.635 | 89.817 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 75.886 | 106.429 | 108.506 | 110.635 | 112.817 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 75.886 | - 106.429 | - 108.506 | - 110.635 | - 112.817 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 75.886 | - 106.429 | - 108.506 | - 110.635 | - 112.817 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 75.886 | - 106.429 | - 108.506 | - 110.635 | - 112.817 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3651 | KiTa Bombogen | 2024 |

| | |
|--|--|
| 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 | |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB VIII Tagesbetreuungsausbaugesetz Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Elternausschussverordnung Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates | |
| Zielgruppe | |
| Familien mit Kindern | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 36510 KiTa Bombogen | 50 Plätze (inkl. 6 Plätze für Kinder U3), die verteilen sich auf: 24 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr 26 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7,5 Std./tgl. von 7:30 - 16:00 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 13:30 Uhr Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 6,043 Stellen Leitungsdeputat: 0,393 Stellen Personalgrundausrüstung: 6,440 Stellen Zusatzstelle über Sozialraumbudget: 1,000 Stellen Hauswirtschafterin: 0,510 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen |

| Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 483.200 | 519.400 | 531.000 | 544.900 | 557.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 22.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 505.500 | 543.200 | 554.800 | 568.700 | 580.800 |

| Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 530.400 | 601.800 | 616.741 | 632.056 | 647.753 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 46.400 | 45.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| E11 Abschreibungen | | 270 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 45.900 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 623.770 | 694.552 | 707.493 | 722.808 | 738.505 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 118.270 | - 151.352 | - 152.693 | - 154.108 | - 157.705 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 118.270 | - 151.352 | - 152.693 | - 154.108 | - 157.705 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 118.270 | - 151.352 | - 152.693 | - 154.108 | - 157.705 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Bombogen: | | |
|---|--|--|
| 36510 . 441200 | Mieten und Pachten | Erbbauzins von WBW |
| 36510 . 522100 | Aufwendungen für Energie | nur Strom, Gas über Nebenkostenabrechnung |
| 36510 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung allgemein 5.000 € Zaun Außengelände (wird noch 2023 gemacht). |

| Auswertung Grundzahlen 3651 KiTa Bombogen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl belegte Plätze [Schü] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02 Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren [Schü] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | KiTa Jahnplatz | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |

Entwurf

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|----------------------|---|
| 36520 KiTa Jahnplatz | <p>Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. 3 Plätze Kinder U3), die verteilen sich auf:</p> <p>3 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>47 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>70 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>35 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 15:30 Uhr.</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 20,841 Stellen Leitungsdeputat: 1,010 Stellen Personalgrundausrüstung: 21,850 Stellen</p> <p>Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,500 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p> <p>Große altersgemischte Gruppe: 22 Plätze, die verteilen sich auf:</p> <p>11 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr</p> <p>11 Plätze für die Altersgruppe ab Schuleintritt bis 14. Lebensjahr (Schulkinder) mit einer Betreuungsdauer von 6 Std. tgl.</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 2,560 Stellen Platzbezogenes Personal Schulkinder: 1,536 Stellen Leitungsdeputat: 0,238 Stellen Personalgrundausrüstung: 4,330 Stellen</p> <p>Hauswirtschafterin: 0,520 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p> |

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.842.190 | 2.066.125 | 2.103.125 | 2.155.125 | 2.208.125 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 30.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.926.290 | 2.177.925 | 2.214.925 | 2.266.925 | 2.319.925 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.088.620 | 2.283.400 | 2.340.381 | 2.398.787 | 2.458.653 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 245.000 | 252.700 | 240.700 | 240.700 | 240.700 |
| E11 Abschreibungen | | 175.160 | 174.303 | 167.546 | 166.615 | 165.610 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.522.080 | 2.727.903 | 2.766.127 | 2.823.602 | 2.882.463 |

| Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 595.790 | - 549.978 | - 551.202 | - 556.677 | - 562.538 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.417 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | - 1.417 | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 597.207 | - 549.978 | - 551.202 | - 556.677 | - 562.538 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 597.207 | - 549.978 | - 551.202 | - 556.677 | - 562.538 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 KiTa Jahnplatz: | | |
|--|--|--|
| 36520 . 522100 | Aufwendungen für Energie | 5000 € Strom f. Lüftungsanlage |
| 36520 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.500 € Unterhaltung allgemein; Zaunerhöhung f. 2024 i.H.v. 5.000,00 €, 4000 € Wartung Lüftungsanlagen, |

| Auswertung Grundzahlen 3652 KiTa Jahnplatz: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl] | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl] | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3653 | KiTa Lükem | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Koziol Dennis

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

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lükem:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 541.340 | 597.222 | 610.222 | 623.006 | 638.506 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.100 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 557.540 | 617.922 | 630.922 | 643.706 | 659.206 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 596.025 | 676.340 | 693.145 | 710.370 | 728.025 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.600 | 96.800 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |

| Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lükem: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E11 Abschreibungen | | 11.010 | 17.983 | 17.834 | 15.202 | 15.202 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.500 | 7.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 699.935 | 799.123 | 814.879 | 829.472 | 847.127 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 142.395 | - 181.201 | - 183.957 | - 185.766 | - 187.921 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 142.395 | - 181.201 | - 183.957 | - 185.766 | - 187.921 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 142.395 | - 181.201 | - 183.957 | - 185.766 | - 187.921 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa Lükem: | | |
|--|--|--|
| 36530 . 522100 | Aufwendungen für Energie | 3.600 € Strom f. Lüftungsanlagen |
| 36530 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.000 € Unterhaltung allgemein + 3.000 € Wartung Lüftungsanlagen |

| Auswertung Grundzahlen 3653 KiTa Lükem: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 02 Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren [Anzahl] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3654 | KiTa Neuerburg | 2024 |

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|----------------------|---|
| 36540 KiTa Neuerburg | <p>107 Plätze (inkl. 31 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf:</p> <p>7 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>30 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>52 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 - 16:30 Uhr mit Unterbrechung von 12:15 bis 13:45 Uhr</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 15,659 Stellen Leitungsdeputat: 0,743 Stellen Personalgrundausrüstung: 16,400 Stellen</p> <p>Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 1,500 Stellen Hauswirtschafterin: 1,670 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p> |

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.162.300 | 1.267.692 | 1.296.692 | 1.328.692 | 1.361.692 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 35.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.217.400 | 1.334.292 | 1.363.292 | 1.395.292 | 1.428.292 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.315.680 | 1.444.620 | 1.480.632 | 1.517.545 | 1.555.380 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 147.600 | 143.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| E11 Abschreibungen | | 23.080 | 23.314 | 23.270 | 22.785 | 22.587 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.497.360 | 1.624.934 | 1.655.902 | 1.692.330 | 1.729.967 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 279.960 | - 290.642 | - 292.610 | - 297.038 | - 301.675 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 279.960 | - 290.642 | - 292.610 | - 297.038 | - 301.675 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 279.960 | - 290.642 | - 292.610 | - 297.038 | - 301.675 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuerburg: | | |
|--|--|---|
| 36540 . 522100 | Aufwendungen für Energie | zzgl. 3800 Euro Strom f. Lüftungsanlagen |
| 36540 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.000 € Unterhaltung Allgemein 5.000 € Abfluss im Nassraum-Kinder-WC, 3.500 € für Zaunbau am Ziegengelände (2024) + 3.300 € Wartung Lüftungsanlage |

| Auswertung Grundzahlen 3654 KiTa Neuerburg: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3655 | Förderung anderer Träger | 2024 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SGB VIII Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates | | |
| Zielgruppe | | |
| Kindertagesstätten freier Träger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 36550 KiTa anderer Träger allgemein | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten <p>Tageseinrichtungen freier Träger:</p> <p>a) KiTa St. Markus, Karrstraße Plätze: 90 (5 integrative Plätze) Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 17.00 Uhr</p> <p>b) KiTa St. Markus, Talweg Plätze: 135 Alter der betreuenden Kinder: 0 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr</p> <p>c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm Plätze: 28 Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr</p> <p>d) Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz Plätze: 75 Alter der betreuenden Kinder: 1 Jahr bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr</p> | |

| | | |
|-------|--------------------------|--|
| 36555 | KiTa St. Peter Wengerohr | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten <p>KiTa St. Peter, Wengerohr: Betriebsträger: Kita GmbH Trier Plätze: 150 mit integrativem Bereich Alter der betreuten Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr</p> |
|-------|--------------------------|--|

| Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E11 | Abschreibungen | 17.900 | 17.894 | 17.894 | 17.893 | 17.893 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 737.700 | 816.600 | 835.400 | 854.800 | 476.600 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 920.700 | 998.094 | 1.016.894 | 1.036.293 | 658.093 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 905.700 | - 982.094 | - 1.000.894 | - 1.020.293 | - 642.093 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 905.700 | - 982.094 | - 1.000.894 | - 1.020.293 | - 642.093 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 905.700 | - 982.094 | - 1.000.894 | - 1.020.293 | - 642.093 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger: | | |
|--|--|--|
| 36555 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Übernahme Kosten für Lüftungsanlage etc. |

| Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl bezuschusster Plätze [Anzahl] | 330 | 330 | 478 | 478 | 478 | 478 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3657 | KiTa Brautweg | 2024 |

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|----------------------|---|
| 36570 KiTa Brautweg | <p>Kindertagesstätte: 120 Plätze (inkl. 5 Plätze Kinder U3), die verteilen sich auf:</p> <p>5 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>50 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>45 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 - 15:00 Uhr</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 17,093 Stellen Leitungsdeputat: 0,825 Stellen Personalgrundausrüstung: 17,920 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,051 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p> |

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.151.000 | 1.232.000 | 1.261.000 | 1.292.000 | 1.325.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.176.000 | 1.257.000 | 1.286.000 | 1.317.000 | 1.350.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.486.700 | 1.509.500 | 1.547.151 | 1.585.744 | 1.625.301 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.500 | 41.700 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.400 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.516.600 | 1.569.700 | 1.602.851 | 1.641.444 | 1.681.001 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 340.600 | - 312.700 | - 316.851 | - 324.444 | - 331.001 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 340.600 | - 312.700 | - 316.851 | - 324.444 | - 331.001 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 340.600 | - 312.700 | - 316.851 | - 324.444 | - 331.001 |

| Auswertung Grundzahlen 3657 KiTa Brautweg: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl] | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 02 Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren [Anzahl] | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder Jugendliche Vereine und Verbände Familien mit Migrationshintergrund | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Kooperationen mit Schulen Planung von Workshops Weiterführung der bisherigen Veranstaltungen | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 36611 Haus der Jugend | Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen Haus der Jugend: Offenes Haus für junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren Projektarbeit Veranstaltungen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 bis 18 Uhr | |
| 36612 Jugendraum Bombogen | Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen Jugendraum Bombogen: Stadtteilbüro/Jugendraum Bombogen Regelmäßige Angebote/Öffnungszeiten im Stadtteilbüro/Jugendraum Montag bis Freitag von 16 - 19 Uhr offener Jugendtreff Rechtsberatung (Anmeldung erforderlich) | |
| 36613 Jugendraum Dorf | Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen Jugendraum Dorf | |

| Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15.150 | 17.653 | 17.653 | 17.653 | 17.653 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.050 | 20.953 | 20.953 | 20.953 | 20.953 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 170.329 | 201.570 | 206.609 | 211.777 | 217.072 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.000 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E11 | Abschreibungen | 11.250 | 13.945 | 13.529 | 13.411 | 13.411 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.250 | 16.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 252.829 | 251.415 | 246.538 | 251.588 | 256.883 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 230.779 | - 230.462 | - 225.585 | - 230.635 | - 235.930 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 230.779 | - 230.462 | - 225.585 | - 230.635 | - 235.930 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 230.279 | - 229.962 | - 225.085 | - 230.135 | - 235.430 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | |
|--|--|--|
| 36613 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Reparatur und Instandsetzung Küche 2.000€, Möblierung 2.000€ |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3663 | Jugendparlament | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung Sozialgesetzbuch - SGB VIII Satzung der Stadt Wittlich über die Einrichtung eines Jugendparlaments | | |
| Zielgruppe | | |
| Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt | | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | 943 | 1.027 | 1.054 | 1.082 | 1.110 |
| 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 | | 943 | 1.027 | 1.054 | 1.082 | 1.110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 943 | - 1.027 | - 1.054 | - 1.082 | - 1.110 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 943 | - 1.027 | - 1.054 | - 1.082 | - 1.110 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 943</u> | <u>- 1.027</u> | <u>- 1.054</u> | <u>- 1.082</u> | <u>- 1.110</u> |

| Auswertung Grundzahlen 3663 Jugendparlament: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl Mitglieder Jugendparlament [Anzahl] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 2024 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 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 | | |
| Zielgruppe | | |
| Vereine Einwohner/innen | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Laufende Förderung von Sportvereinen durch pauschale Basisförderung mit Schwerpunkt Jugend, Unterhaltung von Sportstätten, diverse vereinseigene Sporteinrichtungen, vereinseigene Sportplätze, Qualitätssicherung (Lizenzierte Übungsleiter), Aktivitäten (Fahrten zu Meisterschaften), Diverses (Sportlehrung) | |

| Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | 11.276 | 11.687 | 11.975 | 12.271 | 12.574 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E11 Abschreibungen | | 380 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 75.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 107.656 | 112.562 | 112.850 | 113.146 | 113.449 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 107.656 | - 112.562 | - 112.850 | - 113.146 | - 113.449 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 107.656 | - 112.562 | - 112.850 | - 113.146 | - 113.449 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 107.656 | - 112.562 | - 112.850 | - 113.146 | - 113.449 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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] | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4240 | Sportstätten | 2024 |

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Beschlüsse des Stadtrates
Pachtverträge

Zielgruppe

Vereine
Schüler/innen
Sportinteressierte Einwohner/innen
Kinder und Jugendliche

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.690 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.197 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 13.040 | 14.030 | 14.382 | 14.743 | 15.113 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.400 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| E11 Abschreibungen | | 9.700 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 53.140 | 56.269 | 56.621 | 56.982 | 57.352 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 47.450 | - 51.072 | - 51.424 | - 51.785 | - 52.155 |
| 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 47.450 | - 51.072 | - 51.424 | - 51.785 | - 52.155 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 47.450 | - 51.072 | - 51.424 | - 51.785 | - 52.155 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten: | |
|---|--|
| 42400 . 462300 | Erträge aus Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM Erstattung Kosten Dünger Sportplatz durch Vereine |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4241 | Vitelliusbad | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| 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 | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen Schulen Vereine Gäste Urlauber | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | | |

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

| Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 450 | 450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 450 | 450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 381.020 | 448.261 | 459.465 | 470.948 | 482.721 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.300 | 11.300 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| E11 Abschreibungen | | 1.630 | | | | |

| Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad: | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 397.650 | 460.061 | 657.765 | 669.248 | 681.021 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 397.200 | - 459.611 | - 652.765 | - 664.248 | - 676.021 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 397.200 | - 459.611 | - 652.765 | - 664.248 | - 676.021 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 397.200 | - 459.611 | - 652.765 | - 664.248 | - 676.021 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Vitelliusbad: | | |
|--|---|------------|
| 42410 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Grünpflege |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4242 | Sportzentrum | 2024 |

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vereine
 Einwohner/innen
 Schulen
 Veranstalter (regional und überregional)

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|----------------------|---|
| 42420 Sportzentrum | Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen Anzahl der Sportplätze: 3 - Rasenplatz (105 x 72 m) mit Zuschauertribüne und Sprecherkabine - Sportplatz mit Kunstrasen (110 x 72 m) - Sportplatz mit Tennenbelag (90 x 40 m, für Jugend- und Trainingsbetrieb) Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurfiring, Hindernisanlage mit Wassergraben, Sprunggruben (2 x) Umkleidekabinen mit Nebenräumen Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten Hausmeisterwohnung Leichtathletik-Stützpunkt |

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 14.340 | 14.168 | 14.110 | 14.110 | 14.109 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 16.040 | 16.368 | 16.310 | 16.310 | 16.309 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 62.360 | 63.661 | 65.252 | 66.883 | 68.554 |

| Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 148.800 | 139.300 | 133.300 | 128.300 | 128.300 |
| E11 Abschreibungen | | 40.540 | 40.616 | 40.403 | 40.043 | 39.755 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 255.000 | 248.077 | 243.455 | 239.726 | 241.109 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 238.960 | - 231.709 | - 227.145 | - 223.416 | - 224.800 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 238.960 | - 231.709 | - 227.145 | - 223.416 | - 224.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 238.960 | - 231.709 | - 227.145 | - 223.416 | - 224.800 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Sportzentrum: | | |
|--|---|---|
| 42420 . 442310 | Kostenerstattung von Eigenbetrieben | Personalkosten Winterdienst |
| 42420 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.000 € Unterhaltung Allgemein, Umrüsten Wegebeleuchtung auf LED, Erneuerung Schließanlage, Modernisierung Umkleidegebäude |
| 42420 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2024: Pflasterflächen begradigen (besteht Stolpergefahr; für 2025: Ablaufrinne Hartplatz in Höhe von 5000,00 € |

| Auswertung Grundzahlen 4242 Sportzentrum: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl der Mannschaften als Nutzer [Anzahl] | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 02 Anzahl der Schulen als Nutzer [Anzahl] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5223 | Sozialer Wohnungsbau | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 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 | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baurecht Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohnungsbindungsgesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Personen mit geringem Einkommen zweckgebundene Wohnungen für bestimmte Personengruppen (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.) | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 52230 Sozialer Wohnungsbau | <p>A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes</p> <p>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</p> | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 | | 5.382 | 5.782 | 5.923 | 6.068 | 6.216 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.382 | 5.782 | 5.923 | 6.068 | 6.216 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 5.382 | - 5.782 | - 5.923 | - 6.068 | - 6.216 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 5.382 | - 5.782 | - 5.923 | - 6.068 | - 6.216 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 5.382 | - 5.782 | - 5.923 | - 6.068 | - 6.216 |

| Auswertung Grundzahlen 5223 Sozialer Wohnungsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Wohnberechtigungsscheine [Anzahl] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 02 Ablehnungen [Anzahl] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 03 Freistellungen [Anzahl] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 204 Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung [Anzahl] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Haus der Vereine | 2024 |

| | |
|--|---|
| 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 | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse des Stadtrates Satzungen Verträge Stiftungsrecht | |
| Zielgruppe | |
| Gemeinnützige Vereine/Vereinigungen mit Sitz in der Stadt Wittlich | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 57320 Haus der Vereine | - Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger Vereine/Vereinigungen sowie zur Stadtteilentwicklung Gesamtfläche: 1.979,21 qm, davon Büroräume: 983,77 qm Mehrzweckräume: 335,05 qm Kellerräume: 306,37 qm allg. Flächen: 354,02 qm Dauernutzer: 8 gemeinnützige Vereine/Vereinigung, Wittlicher Turnverein, Waldorfkindergarten, Caritasverband (Begegnungsstätte u. Büroräume), Lebensberatung, HSG Wittlich, Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, INTEGRA und Kreismusikschule. |

| Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 21.940 | 21.941 | 21.941 | 21.941 | 21.941 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 131.140 | 122.141 | 122.141 | 122.141 | 122.141 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.304 | 7.337 | 7.521 | 7.709 | 7.901 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.800 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| E11 Abschreibungen | | 17.610 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 127.114 | 131.941 | 132.125 | 132.313 | 132.505 |

| Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 4.026 | - 9.800 | - 9.984 | - 10.172 | - 10.364 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 4.026 | - 9.800 | - 9.984 | - 10.172 | - 10.364 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 4.026 | - 9.800 | - 9.984 | - 10.172 | - 10.364 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine: | | |
|--|--|--|
| 57320 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.000 € Unterhaltung Allgemein 500 € Heizungspumpe (2023) |

| Auswertung Grundzahlen 5732 Haus der Vereine: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Anzahl der Nutzer Haus der Vereine [Anzahl] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5735 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser | 2024 |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| Zielgruppe | |
| Vereine Bürgerinnen u. Bürger Vereinigungen | |
| Ziel | |
| Sachziele: Beschlüsse des Stadtrates Trägervertrag | |

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

| Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 9.010 | 9.013 | 8.945 | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 21.010 | 21.013 | 20.945 | 12.000 | 12.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 5.266 | 2.054 | 2.107 | 2.161 | 2.216 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 39.100 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 |
| E11 Abschreibungen | | 33.380 | 32.115 | 31.395 | 31.024 | 31.024 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.500 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |

| Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 88.646 | 88.899 | 88.232 | 87.915 | 87.970 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 67.636 | - 67.886 | - 67.287 | - 75.915 | - 75.970 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 67.636 | - 67.886 | - 67.287 | - 75.915 | - 75.970 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 67.636 | - 67.886 | - 67.287 | - 75.915 | - 75.970 |

Entwurf