

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	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschuss Altenpflegerichtlinie
31410 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Altenbegegnungsstätte

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 Personalgrundausstattung: 6,440 Stellen Zusatzstelle über Sozialraumbudget: 1,000 Stellen Hauswirtschafterin: 0,510 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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		

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

Ergebnishaushalt 3653 KiTa 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		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

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	Kindertagesstätte: 120 Plätze (inkl. 5 Plätze Kinder U3), die verteilen sich auf: 5 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 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. 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. 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 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

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	
E11 Abschreibungen		17.610	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	
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