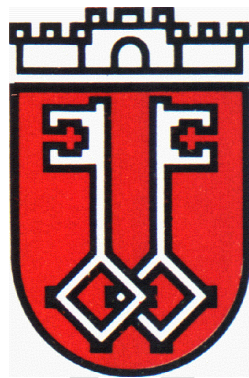


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018 Sozialausschuss M. Schmitt	Seite
Deckblatt Sozialausschuss	1
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) FB I	2
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) FB I	3
Investitionen Fachbereich I Sozialausschuss	5
KLR 362 Jugendarbeit	6
Produkt 362 Jugendarbeit	7
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	8
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	9
KLR 3651 KiTa Bombogen	10
Produkt 3651 KiTa Bombogen	11
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	12
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	13
KLR 3653 KiTa Lüxem	14
Produkt 3653 KiTa Lüxem	15
KLR 3654 KiTa Neuerburg	16
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	17
KLR 3655 Förderung anderer Träger	18
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	19
KLR 3656 KiTa St. Peter	20
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	21
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	22
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	23
KLR 3663 Jugendparlament	24
Produkt 3663 Jugendparlament	25
KLR 421 Förderung des Sports	26
Produkt 421 Förderung des Sports	27
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	28
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	29
KLR 4241 Vitelliusbad	30
Produkt 4241 Vitelliusbad	31
KLR 4242 Sportzentrum	32
Produkt 4242 Sportzentrum	33
KLR 5732 Haus der Vereine	34
Produkt 5732 Haus der Vereine	35
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- u.Vereinshäuser	36
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäu	37

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Michael Schmitt (Sozialausschuss)

Zugeordnete Produkte

- 362 Jugendarbeit
- 3650 Kindertagesstätten allgemein
- 3651 Kita Bombogen
- 3652 Kita Jahnplatz
- 3653 Kita LUXEM
- 3654 Kita Neuerburg
- 3655 Förderung anderer Träger
- 3656 KiTa St. Peter
- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3663 Jugendparlament
- 421 Förderung des Sports
- 4240 Sportstätten und Bäder
- 4241 Vitelliusbad
- 4242 Sportzentrum
- 5732 Haus der Vereine
- 5735 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.431.697	3.476.510	3.671.994	3.671.014	3.662.484	3.657.384
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.640.706	2.885.600	2.923.000	2.923.000	2.923.000	2.923.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.000	557.050	555.150	555.150	555.150	555.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.658	299.450	303.750	304.450	304.450	304.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.027	64.275	63.675	65.675	64.875	68.675
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.708.331	192.450	191.450	184.850	185.350	185.850
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.810.419	7.475.335	7.709.019	7.704.139	7.695.309	7.694.509
11 - Personalaufwendungen	5.397.888	5.725.505	5.846.902	5.990.536	6.137.754	6.288.658
12 - Versorgungsaufwendungen	77.906	78.905	76.434	78.187	79.987	81.826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.322	2.271.750	2.521.880	1.992.330	1.994.580	2.012.480
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	895.476	534.480	739.830	731.220	719.640	706.450
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.943	1.059.700	805.100	805.100	805.100	805.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.971.966	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	505.294	534.625	611.225	608.175	603.375	600.175
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.505.795	13.604.965	14.001.371	13.605.548	13.740.436	13.894.689
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	3.695.376-	6.129.630-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	539	460	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	539-	460-	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	3.695.915-	6.130.090-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-
25 + Außerordentliche Erträge	4.097	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	4.089	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.691.826-	6.130.090-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.750	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	3.750-	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	3.691.826-	6.133.840-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.064.551	3.247.400	3.362.284	0	3.362.284	3.362.284	3.362.284
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.197.703	2.885.600	2.923.000	0	2.923.000	2.923.000	2.923.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.656	557.050	555.150	0	555.150	555.150	555.150
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	317.130	299.450	303.750	0	304.450	304.450	304.450
6 Kostenerstattungen und -umlagen	53.578	64.275	63.675	0	65.675	64.875	68.675
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	214.257	192.450	191.450	0	184.850	185.350	185.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.462.875	7.246.225	7.399.309	0	7.395.409	7.395.109	7.399.409
11 Personalauszahlungen	5.392.995	5.725.505	5.846.902	0	5.990.536	6.137.754	6.288.658
12 Versorgungsauszahlungen	76.090	78.905	76.434	0	78.187	79.987	81.826
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.497	2.271.750	2.521.880	0	1.992.330	1.994.580	2.012.480
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.546	1.059.700	805.100	0	805.100	805.100	805.100
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.952.867	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	457.411	534.625	611.225	0	608.175	603.375	600.175
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	11.438.406	13.070.485	13.261.541	0	12.874.328	13.020.796	13.188.239
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	4.975.531-	5.824.260-	5.862.232-	0	5.478.919-	5.625.687-	5.788.830-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	539	460	385	0	310	235	160
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	539-	460-	385-	0	310-	235-	160-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	4.976.070-	5.824.720-	5.862.617-	0	5.479.229-	5.625.922-	5.788.990-
23 außerordentliche Einzahlungen	2.707	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	2.707	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	4.973.363-	5.824.720-	5.862.617-	0	5.479.229-	5.625.922-	5.788.990-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	3.750	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	3.750-	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	4.973.363-	5.824.720-	5.862.617-	0	5.479.229-	5.625.922-	5.788.990-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	355.872	259.100	384.325	0	33.300	45.800	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	355.873	259.100	384.325	0	33.300	45.800	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	155.000	9.500	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	691.415	1.421.000	97.700	0	11.000	11.000	11.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	691.415	1.576.000	107.200	0	11.000	11.000	11.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	335.542-	1.316.900-	277.125	0	22.300	34.800	11.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	5.308.905-	7.141.620-	5.585.492-	0	5.456.929-	5.591.122-	5.799.990-

Investitionen FB I 2018

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
Brandschutz										
26	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	0712208	A		66.000				
27	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		19.700	10.000	10.000	10.000	Unterbausystem Auto-Crib IT, Hochwasserschutzpumpe Chiemsee B, Faltbehälter zum Auffangen und Puffern von Löschwasser, Flächenbeleuchtung Aldebaran mit Stativ, Rollcontainer Grundgestelle & Atemschutz
28	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000	1.000	1.000	1.000	
29	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		21.700	24.900	19.700	0	
30	1.2.6	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus	23142019	E		12.700	8.400	14.100	0	
31	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0	0	12.000	0	
Grundschule Georg-Meistermann										
32	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		245.600				
33	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		57.600				
Grundschule Wengerohr										
34	2.1.1.4	Landesförderung Brandschutzmaßnahme	23142001	E		40.000				
35	2.1.1.4	Kreisförderung Brandschutzmaßnahme	231430	E		6.725				
Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen										
36	3.1.1	Datenverarbeitungs-Software	011200	A		9.500				OK.SOZIUS Einnahmeverwaltung
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser										
37	5.7.3.5	Vereinshaus Neuerburg	096105	A		11.000				Erstmalige Herstellung einer Garagenzufahrt, Installation eines Verteilerschrankes am Festplatz
Summe Fachbereich I				A		107.200	11.000	11.000	11.000	
				E		384.325	33.300	45.800	0	

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

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

362 Jugendarbeit	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
KLR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	26	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.959	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341	100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	11.535	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.878	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen	42.069	42.789	44.246	45.351	46.484	47.645
12 - Versorgungsaufwendungen	427	433	404	413	423	432
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	897	900	900	900	900	900
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.199	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.118	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.248	58.622	58.450	59.564	60.707	61.877
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.370	-52.522	-47.350	-48.464	-49.607	-50.777
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.370	-52.522	-47.350	-48.464	-49.607	-50.777
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.370	-52.522	-47.350	-48.464	-49.607	-50.777
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-26.370	-52.522	-47.350	-48.464	-49.607	-50.777

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator, Zuschuss für Projekte

Nr. 5: Teilnehmerbeiträge Projekte

Nr. 9: Spenden für Jugendarbeit

Aufwand:

Nr. 16: Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich und Zuschuss für Kinderschutzbund

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- Gewährleistung der Qualitätssicherung und -entwicklung in den städtischen Kindertagesstätten
- Gewährleistung des Betriebs und der Unterhaltung der Einrichtungen
- Gewährleistung der personellen Ausgestaltung der Einrichtungen
- Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Einrichtungen
- Gewährleistung der Finanzierung der Betreuungskosten (Landes-u. Kreiszuschüsse, Elternbeiträge, Eigenanteil)

- a) Kindertagesstätte Bombogen
- b) Kindertagesstätte Jahnplatz
- c) Kindertagesstätte Lützem
- d) Kindertagesstätte Neuerburg
- e) Kinderhort Jahnplatz

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.228	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	49.212	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.440	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.191	42.755	43.210	44.286	45.387	46.516
12 - Versorgungsaufwendungen	2.137	2.164	2.020	2.066	2.113	2.162
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.842	15.000	15.500	21.500	15.500	15.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.699	59.919	60.730	67.852	63.000	64.178
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.741	-59.919	-60.730	-67.852	-63.000	-64.178
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	54.741	-59.919	-60.730	-67.852	-63.000	-64.178
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.741	-59.919	-60.730	-67.852	-63.000	-64.178
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	54.741	-59.919	-60.730	-67.852	-63.000	-64.178

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 18: regelmäßige Supervision der KiTa-Leiterinnen, Arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen KiTa-Personal, Unfallversicherung Kinder

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ramona Westphal

Beschreibung 2 Gruppen, 24 Tages- und 26 Regelplätze, davon bis 6 Kinder unter 3 Jahren
 Päd. Personal: 5,31 Stellen
 Hauswirtschafterin: 0,51 Stellen
 Berufspraktikant/in: 1,00 Stellen
 Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.15 - 16:30 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.30 - 12.30 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3651 Kita Bombogen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Leistungsmengen							
Anzahl belegte Plätze	41	40	40	40	40	40	
Anzahl Tagesplätze	24	24	24	24	24	24	
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6	

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.995	351.250	343.750	343.740	343.710	343.710
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.502	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
9+ Sonstige laufende Erträge	9.482	100	100	100	100	100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.979	368.550	362.050	362.040	362.010	362.010
11- Personalaufwendungen	406.592	435.700	413.900	424.159	434.671	445.448
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.682	33.900	30.250	30.550	30.950	31.250
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.623	1.840	1.770	1.740	1.740	1.560
16- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222	800	800	800	800	800
18- Sonstige laufende Aufwendungen	36.860	37.100	37.200	37.200	37.200	37.200
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.978	509.340	483.920	494.449	505.361	516.258
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.999	-140.790	-121.870	-132.409	-143.351	-154.248
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-92.999	-140.790	-121.870	-132.409	-143.351	-154.248
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.999	-140.790	-121.870	-132.409	-143.351	-154.248
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-92.999	-140.790	-121.870	-132.409	-143.351	-154.248

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen

Nr. 4: Erbbauzins von WBW

Aufwand:

Nr. 13: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten

Nr. 16: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michaela Habscheid

Beschreibung Kindertagesstätte:
 - 4 kleine altersgemischte Gruppen mit je 15 Plätzen, davon 28 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr und 48 Ganztagsplätze
 - 3 geöffnete Gruppen mit je 25 Plätzen, davon 18 Plätze U3 und 36 Ganztagsplätze
 - 1 Regelgruppe mit reduzierter Gruppenstärke von 20 Plätzen, davon 20 Ganztagsplätze
 - Päd. Personal: 24,00 Stellen
 - Hauswirtschafterin: 2,50 Stellen
 - Berufspraktikantin: 1,00 Stellen
 - Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 3,5 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr
 13.45 - 16.15 Uhr

Kinderhort:
 1 Gruppe, 15 bis max. 20 Plätze
 Päd. Personal: 1,50 Stellen
 Hauswirtschafterin: 0,52 Stellen
 Berufspraktikantin: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:
 Mo. - Do. 08.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 08.00 - 15.30 Uhr

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3652 Kita Jahnplatz KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	150	155	155	155	155	155
Anzahl Tagesplätze	104	104	104	104	104	104
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	46	46	46	46	46	46
Anzahl Plätze Kinderhort	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.489.009	1.452.800	1.574.750	1.574.750	1.570.390	1.570.390
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.335	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9 + Sonstige laufende Erträge	54.931	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611.903	1.551.900	1.680.350	1.680.350	1.675.990	1.675.990
11 - Personalaufwendungen	1.634.916	1.738.504	1.783.574	1.828.072	1.873.685	1.920.436
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.821	171.000	165.300	162.600	164.700	167.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173.675	12.410	172.700	172.690	172.690	172.680
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	800	800	800	800	800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.463	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162.716	1.934.614	2.133.674	2.175.462	2.223.175	2.272.216
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.813	-382.714	-453.324	-495.112	-547.185	-596.226
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	539	460	385	310	235	160
23 = Finanzergebnis	-539	-460	-385	-310	-235	-160
24 = Ordentliches Ergebnis	-551.352	-383.174	-453.709	-495.422	-547.420	-596.386
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-551.352	-383.174	-453.709	-495.422	-547.420	-596.386
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-551.352	-383.174	-453.709	-495.422	-547.420	-596.386

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Nr. 5: Beteiligung Essenskosten

Nr. 6: Frühstücksgeld

Aufwand:

Nr. 13: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ, 18.500 € Strom, 7.000 € Gas, 10.000 € Unterhaltung Allgemein

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Yvonne Eckes-Brost

Beschreibung 2 Regelgruppen mit je 25 Plätzen,
1 altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen, davon 7 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr,
32 Tagesplätze
Päd. Personal: 8,00 Stellen
Hauswirtschafterin: 0,78 Stellen
Berufspraktikantin: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:
Tagesplätze: 07.30 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
Regelplätze: 07.30 - 12.30 Uhr
Flexible Abholzeit bis 13.00 Uhr
13.45 - 16.00 Uhr

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3653 KiTa Lükem KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	52	60	60	60	60	60
Anzahl Tagesplätze	32	32	32	32	32	32
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3653 KiTa Lützem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.881	426.280	443.880	443.880	443.880	443.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.466	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
9 + Sonstige laufende Erträge	13.941	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.289	440.480	459.080	459.080	459.080	459.080
11 - Personalaufwendungen	509.205	513.456	520.739	533.666	546.917	560.501
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.058	63.600	94.180	61.280	61.880	62.480
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.598	12.170	12.350	12.210	11.790	11.470
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	800	800	800	800	800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.718	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.418	596.226	633.869	613.756	627.187	641.051
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.129	-155.746	-174.789	-154.676	-168.107	-181.971
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-165.129	-155.746	-174.789	-154.676	-168.107	-181.971
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.129	-155.746	-174.789	-154.676	-168.107	-181.971
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-165.129	-155.746	-174.789	-154.676	-168.107	-181.971

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr. 13: Ergänzung/Neubeschaffung/Ausstattung, 4.800 € Strom, 5.000 € Heizöl, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 32.000 € Erneuerung Fußboden (Flur, 2 Gruppenräume, Mehrzweckraum, Küche, Büro, Personalraum)

Nr.16: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Ernestine Schaaf-Peitz

Beschreibung 3 geöffnete Gruppen mit je 25 Plätzen, davon je 5 bis 6 Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr, 1 geöffnete Gruppe mit 22 Plätzen, davon 5 bis 6 Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr, 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr, 68 Tagesplätze
 Päd. Personal: 18,40 Stellen
 Hauswirtschafterin: 1,53 Stellen
 Berufspraktikantin: 1,00 Stellen
 Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 1,5 Stellen
 Zusatzkraft im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-KiTa's": 0,5 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3654 KiTa Neuerburg	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
KLR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	100	100	100	100	100
Anzahl Tagesplätze	68	68	68	68	68	68
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840.325	968.930	1.010.420	1.010.420	1.010.420	1.010.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.917	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 + Sonstige laufende Erträge	56.303	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.843	1.044.030	1.085.520	1.085.520	1.085.520	1.085.520
11 - Personalaufwendungen	1.117.665	1.196.038	1.250.374	1.281.544	1.313.492	1.346.239
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.711	112.400	104.100	93.500	94.900	96.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.411	22.910	22.800	22.570	22.440	22.350
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	800	800	800	800	800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.784	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268.411	1.342.048	1.387.574	1.407.914	1.441.132	1.475.289
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.568	-298.018	-302.054	-322.394	-355.612	-389.769
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-315.568	-298.018	-302.054	-322.394	-355.612	-389.769
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-315.568	-298.018	-302.054	-322.394	-355.612	-389.769
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-315.568	-298.018	-302.054	-322.394	-355.612	-389.769

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. 13: hiervon 7.000 € für die Ergänzung/Neubeschaffung Ausstattung (Sonnensegel, Schlaflandschaft, Küche), 13.700 € Strom, 500 € Gas, 7.000 € Unterhaltung

Allgemein, 5.000 € Abfluss Kinder-WC

Nr. 16: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich
Beschreibung

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

Tageseinrichtungen freier Träger:

a) Kita St. Markus, Karrstraße:

4 Gruppen, eine davon integrativ, 35 Tages- und 55 Regelplätze, davon 12 Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.30 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.30 - 12.15 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr
 12.15 - 12.45 Uhr (flexibel vorm.)
 16.00 - 17.00 Uhr (flexibel nachm.)

b) KiTa St. Markus, Talweg

7 Gruppen; 60 Tages- und 75 Regelplätze, davon 27 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr und 18 Plätze für Kinder unter 3 Jahren (ab 2 Jahren)

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.15 - 16.30 Uhr (mit Mittagessen)
 Regelplätze: 07.15 - 12.30 Uhr
 14.00 - 16.30 Uhr

c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm

1 Gruppe, 12 Tages- und 13 Regelplätze, davon 6 Plätze für Kinder U3

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.00 - 16.30 Uhr mit Mittagessen

d) Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich

5 altersgemischte Gruppen zur Aufnahme von insgesamt 75 Kindern, davon 35 Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres

Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich
 Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz

Öffnungszeiten:

Allgemeine Öffnungszeiten: 7.00 - 17.30 Uhr
 Gruppe Frühaufsteher: 5.30 - 14.30 Uhr
 Gruppe Nachteulen: 13.30 - 22.30 Uhr

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kindertagesstätten freier Träger

3655 Förderung anderer Träger
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Plätze	315	330	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.780	23.610	24.130	24.130	24.130	24.130
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.879	458.700	460.500	460.500	460.500	460.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.671	482.310	484.630	484.630	484.630	484.630
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.671	-482.310	-484.630	-484.630	-484.630	-484.630
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-327.671	-482.310	-484.630	-484.630	-484.630	-484.630
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-327.671	-482.310	-484.630	-484.630	-484.630	-484.630
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-327.671	-482.310	-484.630	-484.630	-484.630	-484.630

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

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

KiTa St. Peter, Wengerohr
 Betriebsträger: Kita GmbH Trier
 4 Regelgruppen und 2 integrative Gruppen, 50 Tages- und 70 Regelplätze, davon bis zu 6 Kinder ab 2 Jahren

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr u. 13.45 - 17.00 Uhr

In der Umsetzung:
 Neubau zur Aufnahme von Kindern U3

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

Zielgruppe - Kindertagesstätte freier Träger

3656 Kita St. Peter KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Leistungsmengen							
Anzahl der bezuschussten Plätze	120	120	140	140	140	140	

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3656 Gebäude/Grundstück Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.297	3.000	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.297	3.100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.988	452.100	200.000	200.000	200.000	200.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.658	36.800	99.000	99.000	99.000	99.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.785	499.400	305.500	305.500	305.500	305.500
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.488	-496.300	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-167.488	-496.300	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-167.488	-496.300	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-167.488	-496.300	-305.400	-305.400	-305.400	-305.400

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 18: Miete ausgelagerte integrative Gruppen (Schulstraße) und neue Gebäude ab 01.07.2018

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen

Stadtteilbüro/Jugendraum Bombogen
 Regelmäßige Angebote/Öffnungszeiten im Stadtteilbüro/Jugendraum
 Montag bis Freitag von 16 - 19 Uhr offener Jugendtreff
 Rechtsberatung (Anmeldung erforderlich)

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

Öffnungszeiten:
 Montag, Mittwoch, Donnerstag: 13 bis 20 Uhr
 Dienstag: 13 bis 17 Uhr
 Freitag: 13 bis 21 Uhr

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

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

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Leistungsmengen							
Größe Jugendraum Bombogen m²	262	262	262	262	262	262	262
Größe Jugendraum Haus der Jugend m²	482	482	482	482	482	482	482

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.305	19.560	13.060	13.060	13.060	13.060
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.947	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	100	100	100	100	100
9+ Sonstige laufende Erträge	1.125	100	300	300	300	300
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.536	23.760	19.460	19.460	19.460	19.460
11- Personalaufwendungen	69.390	133.437	137.301	140.733	144.252	147.859
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.085	80.900	87.900	82.300	83.100	83.800
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.404	6.480	10.220	10.140	10.010	9.940
16- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.100	0	0	0	0	0
18- Sonstige laufende Aufwendungen	8.484	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.463	232.167	246.771	244.523	248.712	252.949
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.927	-208.407	-227.311	-225.063	-229.252	-233.489
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-178.927	-208.407	-227.311	-225.063	-229.252	-233.489
25+ außerordentliche Erträge	4.070	0	0	0	0	0
27= Außerordentliches Ergebnis	4.070	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.857	-208.407	-227.311	-225.063	-229.252	-233.489
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-174.857	-208.407	-227.311	-225.063	-229.252	-233.489

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen

Nr. 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

Aufwand:

Nr. 13: Honorare HdJ, Haus der Jugend: 3.500 € Strom, 5.500 € Gas, Jugendraum Bombogen/ Dorf: 1.400 € Strom, 2.000 € Gas, 25.000 € Unterhaltung Allgemein, Dorf: 6.500 € altes Feuerwehrtor zumauern und Haustür einbauen

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Zielgruppe Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich

Ziele - Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt

3663 Jugendparlament	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2018
	KLR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen							
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	15	15	15	15	15	15	

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	1.231	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	1.024	1.304	1.317	1.337	1.359	1.380
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987	2.804	2.817	2.837	2.859	2.880
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.756	-2.304	-1.817	-1.837	-1.859	-1.880
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.756	-2.304	-1.817	-1.837	-1.859	-1.880
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.756	-2.304	-1.817	-1.837	-1.859	-1.880
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.756	-2.304	-1.817	-1.837	-1.859	-1.880

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Laufende Förderung von Sportvereinen durch pauschale Basisförderung mit Schwerpunkt Jugend, Unterhaltung von Sportstätten, diverse vereinseigene Sporteinrichtungen, vereinseigene Sportplätze, Qualitätssicherung (Lizensierte Übungsleiter), Aktivitäten (Fahrten zu Meisterschaften), Diverses (Sportlerlehre)

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

Zielgruppe - Vereine, Einwohner/innen

421 Förderung des Sports	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
KLR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl geförderte Vereine	27	27	27	27	27	27
Anzahl geförderte Sportanlagen	9	9	9	9	9	9
Anzahl geförderte Sportplätze	3	3	3	3	3	3
Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften	100+3	46	46	46	46	46

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	18.282	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.282	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.830	6.557	6.582	6.745	6.910	7.082
12 - Versorgungsaufwendungen	855	865	808	826	845	865
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.308	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.227	3.240	3.020	1.930	480	140
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.124	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.276	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.620	131.262	109.010	108.101	106.835	106.687
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.339	-131.262	-109.010	-108.101	-106.835	-106.687
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-106.339	-131.262	-109.010	-108.101	-106.835	-106.687
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.339	-131.262	-109.010	-108.101	-106.835	-106.687
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-106.339	-131.262	-109.010	-108.101	-106.835	-106.687

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 13: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. 16: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. 18: Sportlehrerung

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Michael Schmitt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

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

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94	0	90	90	90	90
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944	1.000	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Erträge	7.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.108	7.000	6.090	6.090	6.090	6.090
11- Personalaufwendungen	7.319	9.375	9.545	9.784	10.028	10.280
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.115	49.700	39.800	38.300	38.700	39.200
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.464	4.880	8.470	8.470	8.470	8.470
18- Sonstige laufende Aufwendungen	1.422	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.320	65.655	59.615	58.354	58.998	59.750
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.212	-58.655	-53.525	-52.264	-52.908	-53.660
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-40.212	-58.655	-53.525	-52.264	-52.908	-53.660
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.212	-58.655	-53.525	-52.264	-52.908	-53.660
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-40.212	-58.655	-53.525	-52.264	-52.908	-53.660

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 5: 50 € Miete + ca. 900 € NK Schachclub, 50 € Sporthaus VfB Wengerohr-Bombogen

Nr. 9: Erstattung Düngemittel Sportplatz

Aufwand:

Nr. 13: Unterhaltsreinigung DFB-Minispielfeld, Inspektion/Prüfung Sportgeräte Sporthalle Wengerohr, Unterhaltung Betriebsausstattung Wengerohr, Ergänzung/Austausch Sportgeräte Sporthalle Wengerohr

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Vitelliusbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, Urlauber**Ziele** - Reduzierung des Defizits**4241****Vitelliusbad**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2018

KLR

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

Hallenbad**Leistungsmengen**

Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	38.485	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	9.320	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Teilnehmer Vereinssport	8.741	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzkennzahlen

Kostendeckungsgrad pro Besucher	22,98%	14,33%	14,38%	14,20%	14%	13,83%
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	12,85 €	15,85 €	15,79 €	16,01 €	16,24 €	16,44 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	61%	37%	37%	36%	36%	36%

Freibad**Leistungsmengen**

Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	62.276	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	3.804	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Teilnehmer Vereinssport	1.781	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzkennzahlen

Kostendeckungsgrad pro Besucher	42,45%	40,53%	40,67%	40,15%	39,59%	39,10%
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	29,23 €	27,21 €	27,11 €	27,49 €	27,88 €	28,25 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	24%	23%	23%	23%	22%	22%

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.012	35.950	35.950	35.950	35.780	35.690
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.358	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Erträge	32.437	100	100	100	100	100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.370	242.550	242.550	242.550	242.380	242.290
11- Personalaufwendungen	353.731	371.601	383.696	392.412	401.346	410.505
12- Versorgungsaufwendungen	427	433	404	413	423	432
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.987	551.600	535.800	541.300	546.800	550.800
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.237	78.510	77.550	76.610	76.240	75.870
18- Sonstige laufende Aufwendungen	22.374	19.600	20.900	20.900	20.900	20.900
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896.755	1.021.744	1.018.350	1.031.635	1.045.709	1.058.507
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602.386	-779.194	-775.800	-789.085	-803.329	-816.217
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-602.386	-779.194	-775.800	-789.085	-803.329	-816.217
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-602.386	-779.194	-775.800	-789.085	-803.329	-816.217
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-602.386	-779.194	-775.800	-789.085	-803.329	-816.217

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 4: Eintrittsgelder

Nr. 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. 13: Miete Bodenreinigungsgerät 6.000 €, Fugendichte 1.800 €, Austausch defekter Magnetventile 1.500 €, Wartung, Reparatur Pumpen 4.000 €, Fliesenarbeiten 20.000 €, Generelle Reparaturarbeiten 12.000 €, Überprüfung Wärmetauscher 6.000 €, Wartungsarbeiten Wasserrutsche 2.000 €, Rinnenroste 4.000 €, Wartungsarbeiten Beckentechnik 10.000 €, Austausch defekter Klappen Technikbereich 4.000 €, Ausbesserung Startblöcke, Umkleideschnecken 1.500 €, Chlorflaschenvakuumventile 12.000 €

Wasserproben, Honorar Schwimmkurse, Wartung, Kassenanlage, Erneuerung Bankbretter 10.000 €, Pfandschlösser und Wertfächer 2.000 € u.a., 53.000 € Strom, 90.000 € Gas (2016 erhöhter Stromverbrauch, da BHKW defekt), Wartung BHKW

Nr. 18: Druckerpatronen, Textmarker, Kleber

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Sportzentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Anzahl der Sportplätze: 3

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

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

Umkleidekabinen mit Nebenräumen

Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten

Hausmeisterwohnung

DFB-Stützpunkt, Leichtathletik-Stützpunkt

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

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

4242 Sportzentrum KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	31	31	31	31
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 4242 Sportzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.372	15.370	15.370	15.290	15.020	14.340
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	200	200	200	200	200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9+ Sonstige laufende Erträge	12.473	100	100	100	100	100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.583	19.670	19.670	19.590	19.320	18.640
11- Personalaufwendungen	44.994	46.096	48.591	49.805	51.049	52.324
12- Versorgungsaufwendungen	427	433	404	413	423	432
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.735	167.100	146.900	114.300	115.300	116.400
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.690	48.920	48.350	47.580	46.510	44.550
18- Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.713	265.699	247.245	215.098	216.282	216.706
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.129	-246.029	-227.575	-195.508	-196.962	-198.066
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-188.129	-246.029	-227.575	-195.508	-196.962	-198.066
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-188.129	-246.029	-227.575	-195.508	-196.962	-198.066
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-188.129	-246.029	-227.575	-195.508	-196.962	-198.066

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 6: Kostenanteil DFB sowie Kostenerstattung Sportvereine zur Durchführung von Rasenarbeiten, Weiterberechnung Winterdienst durch Platzwart

Aufwand:

Nr. 13: Unterhaltung Kunstrasenplatz, tlw. Erneuerung Flutlichter, Erneuerng/Ausbesserung Sportgeräte, Überprüfung Sportanlage, Sportgeräte, Nebenflächen u. Ingenieurbauwerke wie z.B. Flutlichtmasten, Ballfangzäune)

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

Gesamtfläche: 1.979,21 qm, davon
 Büroräume: 983,77 qm
 Mehrzweckräume: 335,05 qm
 Kellerräume: 306,37 qm
 allg. Flächen: 354,02 qm

Dauernutzer: 9 gemeinnützige Vereine/Vereinigung, Wittlicher Turnverein, Malschule Wittlich, Waldorfkindergarten, Caritasverband (Begegnungsstätte u. Büroräume), Lebensberatung, HSG Wittlich, Blasorchester Wittlich, Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und Kreismusikschule.

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

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

5732 Haus der Vereine	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2018
KLR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Leistungsmengen							
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	8	9	9	9	9	9	

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.941	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.531	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	100	100	100	100	100
9 + Sonstige laufende Erträge	13.557	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.105	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
11 - Personalaufwendungen	7.410	7.813	9.852	10.097	10.348	10.607
12 - Versorgungsaufwendungen	427	433	404	413	423	432
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.642	51.500	34.000	34.400	34.900	35.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.744	17.740	17.600	17.600	17.590	17.550
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.062	79.486	63.856	64.510	65.261	65.889
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.043	-13.346	2.284	1.630	879	251
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	13.043	-13.346	2.284	1.630	879	251
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.043	-13.346	2.284	1.630	879	251
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.043	-13.346	2.284	1.630	879	251

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 13: 7.000 € Unterhaltung allgemein

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe - Einwohner/innen, Vereine

Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.646	5.580	9.010	9.010	9.010	9.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
9 + Sonstige laufende Erträge	13.533	10.450	11.250	11.650	12.150	12.650
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.179	16.530	20.760	21.160	21.660	22.160
11 - Personalaufwendungen	5.046	4.513	4.644	4.760	4.879	5.002
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.347	13.650	19.450	19.850	20.350	20.850
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	90.828	20.860	40.310	40.310	40.210	40.080
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.998	10.700	8.400	8.400	8.400	8.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	803	500	800	800	800	800
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.021	50.223	73.604	74.120	74.639	75.132
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.842	-33.693	-52.844	-52.960	-52.979	-52.972
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-78.842	-33.693	-52.844	-52.960	-52.979	-52.972
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.842	-33.693	-52.844	-52.960	-52.979	-52.972
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-78.842	-33.693	-52.844	-52.960	-52.979	-52.972

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 9: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

Nr. 13: Vereinshaus Neuerburg: 2.200 € Strom -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung

JuB Wengerohr: 6.300 € Strom, 1.800 € Tankgas -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung