

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2019 Sozialausschuss M. Schmitt</b>	<b>Seite</b>
Deckblatt Sozialausschuss	1
Teilergebnishaushalt FB I	2
Teilfinanzhaushalt 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 2019****Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.490.742	3.672.084	3.844.684	3.837.164	3.832.064	3.830.664
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.323	555.150	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.032	303.750	304.750	305.450	305.450	305.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.218	63.675	69.275	69.775	69.275	69.275
E7 + Sonstige laufende Erträge	232.074	191.450	191.700	187.700	184.700	184.700
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.102.379</b>	<b>7.709.109</b>	<b>7.897.659</b>	<b>7.887.339</b>	<b>7.878.739</b>	<b>7.877.339</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.668.733	5.923.336	6.310.580	6.472.488	6.631.386	6.794.262
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.648	2.521.880	2.196.850	2.009.050	2.029.200	2.050.250
E11 - Abschreibungen	85.650	743.420	779.030	767.450	754.490	730.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.868	805.100	805.500	806.600	806.600	806.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	541.495	611.225	717.195	715.695	714.195	680.295
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.556.085</b>	<b>14.004.961</b>	<b>14.209.155</b>	<b>14.171.283</b>	<b>14.335.871</b>	<b>14.462.137</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.453.706</b>	<b>-6.295.852</b>	<b>-6.311.496</b>	<b>-6.283.944</b>	<b>-6.457.132</b>	<b>-6.584.798</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.453.706</b>	<b>-6.295.852</b>	<b>-6.311.496</b>	<b>-6.283.944</b>	<b>-6.457.132</b>	<b>-6.584.798</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.424.230</b>	<b>-6.295.852</b>	<b>-6.311.496</b>	<b>-6.283.944</b>	<b>-6.457.132</b>	<b>-6.584.798</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.806.165</b>	<b>-8.785.617</b>	<b>-8.782.634</b>	<b>-8.758.053</b>	<b>-8.939.012</b>	<b>-9.088.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.340</b>	<b>384.325</b>	<b>706.500</b>	<b>3.051.575</b>	<b>3.032.200</b>	<b>241.200</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	76.158	9.500	1.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	251.433	97.700	3.343.900	0	650.000	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.591</b>	<b>107.200</b>	<b>3.345.700</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.251</b>	<b>277.125</b>	<b>-2.639.200</b>	<b>3.051.575</b>	<b>2.382.200</b>	<b>241.200</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.891.416</b>	<b>-8.508.492</b>	<b>-11.421.834</b>	<b>-5.706.478</b>	<b>-6.556.812</b>	<b>-8.847.750</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

## Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.320	3.362.284	3.519.284	0	3.520.284	3.520.284	3.520.284
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.207	555.150	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.574	303.750	304.750	0	305.450	305.450	305.450
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.067	63.675	69.275	0	69.775	69.275	69.275
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	219.905	191.450	191.700	0	187.700	184.700	184.700
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.193.001</b>	<b>7.399.309</b>	<b>7.572.259</b>	<b>0</b>	<b>7.570.459</b>	<b>7.566.959</b>	<b>7.566.959</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.668.633	5.923.336	6.309.658	0	6.471.552	6.630.436	6.793.299
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.827	2.521.880	2.188.050	0	2.000.250	2.020.400	2.041.450
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.390	805.100	805.500	0	806.600	806.600	806.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	511.830	611.225	716.875	0	715.375	713.875	679.975
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.546.751</b>	<b>13.261.541</b>	<b>13.420.083</b>	<b>0</b>	<b>13.393.777</b>	<b>13.571.311</b>	<b>13.721.324</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.353.751</b>	<b>-5.862.232</b>	<b>-5.847.824</b>	<b>0</b>	<b>-5.823.318</b>	<b>-6.004.352</b>	<b>-6.154.365</b>
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463	385	310	0	235	160	85
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-463	-385	-310	0	-235	-160	-85
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.354.214</b>	<b>-5.862.617</b>	<b>-5.848.134</b>	<b>0</b>	<b>-5.823.553</b>	<b>-6.004.512</b>	<b>-6.154.450</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.976	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.323.238</b>	<b>-5.862.617</b>	<b>-5.848.134</b>	<b>0</b>	<b>-5.823.553</b>	<b>-6.004.512</b>	<b>-6.154.450</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.340</b>	<b>384.325</b>	<b>706.500</b>	<b>0</b>	<b>3.051.575</b>	<b>3.032.200</b>	<b>241.200</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.158	9.500	1.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	251.433	97.700	3.343.900	16.000.000	0	650.000	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.591</b>	<b>107.200</b>	<b>3.345.700</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.251</b>	<b>277.125</b>	<b>-2.639.200</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>3.051.575</b>	<b>2.382.200</b>	<b>241.200</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.408.489</b>	<b>-5.585.492</b>	<b>-8.487.334</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-2.771.978</b>	<b>-3.622.312</b>	<b>-5.913.250</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	75.625	75.625
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-75.628</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>0</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-75.628</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>0</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	2.148	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-73.480</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>0</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-4.398.866</b>	<b>-5.938.242</b>	<b>-5.923.759</b>	<b>0</b>	<b>-5.899.178</b>	<b>-6.080.137</b>	<b>-6.230.075</b>

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
43	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
44	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
45	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atmenschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
48	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
49	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
50	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
51	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
52	2.1.1.2	Sprachalamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
53	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
54	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
Grundschule Wengerohr											
55	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
56	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillion	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
57	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lûxem											
58	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kûcheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
59	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbspûlmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
60	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
61	4.2.4.2	Tribûnenanlage Sportzentrum	096173	A	410.000			140.000			
Vitelliusbad											
62	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000				
63	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
<b>Summe Fachbereich I</b>				<b>A</b>		<b>3.735.700</b>	<b>16.000.000</b>	<b>140.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	
				<b>E</b>		<b>706.500</b>		<b>3.051.575</b>	<b>3.032.200</b>	<b>241.200</b>	

**Teilhaushalt 2019**

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

<b>362 Jugendarbeit</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
<b>KLR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	25	25	25	25	25	25

**Teilergebnishaushalt 2019****Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.216	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.410</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.221	44.650	46.503	47.663	48.850	50.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.897</b>	<b>58.450</b>	<b>60.303</b>	<b>61.463</b>	<b>62.650</b>	<b>63.870</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.488</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.903</b>	<b>-50.063</b>	<b>-51.250</b>	<b>-52.470</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.488</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.903</b>	<b>-50.063</b>	<b>-51.250</b>	<b>-52.470</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.488</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.903</b>	<b>-50.063</b>	<b>-51.250</b>	<b>-52.470</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte

Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

Aufwand:

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

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**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 Lüttem
- 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 2019****Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.348	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.872	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.567	45.230	47.726	48.906	50.117	51.358
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.278	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.845	60.730	64.726	65.906	67.117	68.358
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.375</b>	<b>-60.730</b>	<b>-64.726</b>	<b>-65.906</b>	<b>-67.117</b>	<b>-68.358</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.375</b>	<b>-60.730</b>	<b>-64.726</b>	<b>-65.906</b>	<b>-67.117</b>	<b>-68.358</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.375</b>	<b>-60.730</b>	<b>-64.726</b>	<b>-65.906</b>	<b>-67.117</b>	<b>-68.358</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

**Teilhaushalt 2019**

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: 07.15 - 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						2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl belegte Plätze	40	45	47	47	47	47	
Anzahl Tagesplätze	24	24	24	24	24	24	
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6	

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.458	343.750	372.940	373.910	373.910	373.770
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.965	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.853</b>	<b>362.050</b>	<b>391.740</b>	<b>392.710</b>	<b>392.710</b>	<b>392.570</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.519	413.900	421.000	431.435	442.130	453.093
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941	30.250	33.000	32.100	32.400	32.800
E11 - Abschreibungen	0	1.770	1.740	1.740	1.560	880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.172	37.200	39.300	40.400	40.900	7.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.632</b>	<b>483.920</b>	<b>495.840</b>	<b>506.475</b>	<b>517.790</b>	<b>495.073</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.779</b>	<b>-121.870</b>	<b>-104.100</b>	<b>-113.765</b>	<b>-125.080</b>	<b>-102.503</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.779</b>	<b>-121.870</b>	<b>-104.100</b>	<b>-113.765</b>	<b>-125.080</b>	<b>-102.503</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-72.779</b>	<b>-121.870</b>	<b>-104.100</b>	<b>-113.765</b>	<b>-125.080</b>	<b>-102.503</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 4: Erbbauzins von WBW

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

**Teilhaushalt 2019**

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

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

**Zielgruppe** - Familien mit Kindern

<b>3652 Kita Jahnplatz</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
<b>KLR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl belegte Plätze	155	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 2019****Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.559.166	1.574.750	1.586.350	1.581.990	1.581.990	1.581.990
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.484	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.553	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.571	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631.139</b>	<b>1.680.350</b>	<b>1.691.950</b>	<b>1.687.590</b>	<b>1.687.590</b>	<b>1.687.590</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679.546	1.783.574	1.866.240	1.914.343	1.962.110	2.011.074
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563	165.300	169.800	164.100	166.300	168.700
E11 - Abschreibungen	0	172.700	174.480	174.480	174.470	174.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890	800	500	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.575	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.574</b>	<b>2.133.674</b>	<b>2.222.620</b>	<b>2.265.323</b>	<b>2.315.280</b>	<b>2.366.264</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.435</b>	<b>-453.324</b>	<b>-530.670</b>	<b>-577.733</b>	<b>-627.690</b>	<b>-678.674</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463	385	310	235	160	85
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-463</b>	<b>-385</b>	<b>-310</b>	<b>-235</b>	<b>-160</b>	<b>-85</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.898</b>	<b>-453.709</b>	<b>-530.980</b>	<b>-577.968</b>	<b>-627.850</b>	<b>-678.759</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-230.898</b>	<b>-453.709</b>	<b>-530.980</b>	<b>-577.968</b>	<b>-627.850</b>	<b>-678.759</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten

Nr. E 6: Frühstücksgeld

Aufwand:

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

Investitionen:

3652.082190: Spielgeräte Außengelände und Bewegungsraum (10.000 €)

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

**Teilhaushalt 2019**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Yvonne Eckes-Brost

**Beschreibung** 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 Lûxem KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl belegte Plätze	60	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 2019****Produkt 3653 KiTa Lûxem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.322	443.880	461.380	461.380	461.380	461.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.468	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	468	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.977</b>	<b>459.080</b>	<b>477.580</b>	<b>477.580</b>	<b>477.580</b>	<b>477.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.099	520.739	526.210	541.120	554.557	568.331
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068	94.180	60.600	58.700	59.300	59.900
E11 - Abschreibungen	0	12.350	12.520	12.100	11.780	11.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535	800	400	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.474	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.176</b>	<b>633.869</b>	<b>605.930</b>	<b>618.920</b>	<b>632.637</b>	<b>646.821</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.199</b>	<b>-174.789</b>	<b>-128.350</b>	<b>-141.340</b>	<b>-155.057</b>	<b>-169.371</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.199</b>	<b>-174.789</b>	<b>-128.350</b>	<b>-141.340</b>	<b>-155.057</b>	<b>-169.371</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-86.199</b>	<b>-174.789</b>	<b>-128.350</b>	<b>-141.340</b>	<b>-155.057</b>	<b>-169.371</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr.E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Küchenkleingeräte, Strom, Heizöl, Unterhaltung Allgemein

Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3653.082190: Erneuerung der Kücheneinrichtung (20.000 €)

**Teilhaushalt 2019**

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 KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
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 2019****Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	967.352	1.010.420	1.107.620	1.107.620	1.107.620	1.107.620
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.515	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.867</b>	<b>1.085.520</b>	<b>1.183.720</b>	<b>1.183.720</b>	<b>1.183.720</b>	<b>1.183.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.654	1.250.374	1.295.810	1.329.959	1.363.118	1.397.105
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.068	104.100	118.600	95.900	97.450	98.900
E11 - Abschreibungen	0	22.800	26.330	26.200	26.110	23.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810	800	400	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.161	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.693</b>	<b>1.387.574</b>	<b>1.450.840</b>	<b>1.462.559</b>	<b>1.497.178</b>	<b>1.529.985</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.825</b>	<b>-302.054</b>	<b>-267.120</b>	<b>-278.839</b>	<b>-313.458</b>	<b>-346.265</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.825</b>	<b>-302.054</b>	<b>-267.120</b>	<b>-278.839</b>	<b>-313.458</b>	<b>-346.265</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-248.825</b>	<b>-302.054</b>	<b>-267.120</b>	<b>-278.839</b>	<b>-313.458</b>	<b>-346.265</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Ausstattung Essraum und Bewegungsraum, Strom, Gas, 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Überdachung Terrasse, 2.800 € Sonnenschutzfolien an 5 Notausgangstüren

5.000 € Kühlung Küche und Vorratsraum, 5.000 € Malerarbeiten, 800 € Torschließer Eingangstor

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

Beschaffung Gewerbspülmaschine (4.500 €)

**Teilhaushalt 2019**

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

**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**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

**Leistungsmengen**Anzahl bezuschusster  
Plätze

2017	2018	2019	2020	2021	2022
330	330	330	330	330	330

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	24.130	24.130	24.130	24.130	14.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.520	460.500	461.000	461.000	461.000	461.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.527	484.630	485.130	485.130	485.130	475.680
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.527</b>	<b>-484.630</b>	<b>-485.130</b>	<b>-485.130</b>	<b>-485.130</b>	<b>-475.680</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.527</b>	<b>-484.630</b>	<b>-485.130</b>	<b>-485.130</b>	<b>-485.130</b>	<b>-475.680</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-400.527</b>	<b>-484.630</b>	<b>-485.130</b>	<b>-485.130</b>	<b>-485.130</b>	<b>-475.680</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

**Teilhaushalt 2019**

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  
 3 geöffnete Gruppen, 3 kleine altersgemischte Gruppen und 2 integrative Gruppen, 92 Tages- und 48 Regelplätze, davon bis zu 43 Kinder U3 sowie 10 Kinder mit Beeinträchtigung

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen  
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr u. 13.45 - 17.00 Uhr  
 Integrativer Bereich: 08.00 – 15.00 Uhr

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

**Zielgruppe** - Kindertagesstätte freier Träger

<b>3656 Kita St. Peter KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anzahl der bezuschussten Plätze	120	140	140	140	140	140	

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.414	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.414</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.884	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.997	99.000	160.300	160.300	160.300	160.300
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.814</b>	<b>305.500</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-163.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.700</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss

Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**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

**Ziele**

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

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.559	13.060	13.150	13.150	13.150	13.150
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.702	300	600	600	600	600
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.139</b>	<b>19.460</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.055	137.301	134.872	139.998	143.408	146.902
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.233	87.900	82.600	78.400	79.300	80.200
E11 - Abschreibungen	0	10.220	10.140	10.010	9.940	9.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-309	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.741	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.720</b>	<b>246.771</b>	<b>239.062</b>	<b>239.858</b>	<b>244.098</b>	<b>248.492</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.582</b>	<b>-227.311</b>	<b>-217.712</b>	<b>-218.508</b>	<b>-222.748</b>	<b>-227.142</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.582</b>	<b>-227.311</b>	<b>-217.712</b>	<b>-218.508</b>	<b>-222.748</b>	<b>-227.142</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-183.582</b>	<b>-227.311</b>	<b>-217.712</b>	<b>-218.508</b>	<b>-222.748</b>	<b>-227.142</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen

Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

Aufwand:

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

Investitionen:

3661.096186: Stromanschluss Jugendraum Dorf (6.000 €)

**Teilhaushalt 2019**

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

<b>3663 Jugendparlament KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	15	15	15	15	15	15	

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.910	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.731</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030	1.317	1.349	1.369	1.390	1.413
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.177	2.817	2.849	2.869	2.890	2.913
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.913</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.913</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.913</b>

**Teilhaushalt 2019**

Haupt-	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
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	45	75	75	75	75	75

**Teilergebnishaushalt 2019****Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.752	7.390	8.065	8.261	8.463	8.669
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen	0	3.020	1.930	480	380	380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.435	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.273	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.322	109.010	108.495	107.241	107.343	107.549
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.322</b>	<b>-109.010</b>	<b>-108.495</b>	<b>-107.241</b>	<b>-107.343</b>	<b>-107.549</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.322</b>	<b>-109.010</b>	<b>-108.495</b>	<b>-107.241</b>	<b>-107.343</b>	<b>-107.549</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-108.322</b>	<b>-109.010</b>	<b>-108.495</b>	<b>-107.241</b>	<b>-107.343</b>	<b>-107.549</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. E 14: Sportlerehrung

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4240</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>

---

**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 2019****Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	90	90	90	90
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	12.691	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.786</b>	<b>6.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.715	9.545	10.050	10.300	10.557	10.821
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058	39.800	39.700	38.100	38.500	38.800
E11 - Abschreibungen	0	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.907	59.615	60.520	59.170	59.827	60.391
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.121</b>	<b>-53.525</b>	<b>-53.430</b>	<b>-52.080</b>	<b>-52.737</b>	<b>-53.301</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.121</b>	<b>-53.525</b>	<b>-53.430</b>	<b>-52.080</b>	<b>-52.737</b>	<b>-53.301</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.121</b>	<b>-53.525</b>	<b>-53.430</b>	<b>-52.080</b>	<b>-52.737</b>	<b>-53.301</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltsreinigung DFB-Minispielplatz + Sanierungsarbeiten, 500 € Inspektion/Prüfung Sportgeräte Sporthalle Wengerohr, 2.000 € Unterhaltung Betriebsausstattung Wengerohr

**Teilhaushalt 2019**

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 2019

**KLR**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Hallenbad</b>						
<b>Leistungsmengen</b>						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	35.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	9.206	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Teilnehmer Vereinssport	7.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	22%	15%	15%	15%	15%	14%
Zuschussbedarf pro Besucher	10 €	14 €	14 €	15 €	15 €	15 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	11 €	16 €	16 €	17 €	17 €	17 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	71%	46%	45%	44%	44%	43%
<b>Freibad</b>						
<b>Leistungsmengen</b>						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	54.974	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	3.702	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Teilnehmer Vereinssport	1.577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	37%	39%	38%	38%	37%	37%
Zuschussbedarf pro Besucher	4,50	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	26 €	28 €	28 €	29 €	29 €	29 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	16%	16%	16%	16%	15%	15%

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.959	35.950	35.950	35.780	35.690	35.590
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.596	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	3.274	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.688</b>	<b>242.550</b>	<b>242.550</b>	<b>242.380</b>	<b>242.290</b>	<b>242.190</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.961	384.100	393.305	402.260	411.437	420.846
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.580	535.800	538.900	544.200	549.500	555.200
E11 - Abschreibungen	78.485	77.550	76.610	76.240	75.870	75.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.090	20.900	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.116</b>	<b>1.018.350</b>	<b>1.036.215</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.064.207</b>	<b>1.078.886</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.428</b>	<b>-775.800</b>	<b>-793.665</b>	<b>-807.720</b>	<b>-821.917</b>	<b>-836.696</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591.428</b>	<b>-775.800</b>	<b>-793.665</b>	<b>-807.720</b>	<b>-821.917</b>	<b>-836.696</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-591.428</b>	<b>-775.800</b>	<b>-793.665</b>	<b>-807.720</b>	<b>-821.917</b>	<b>-836.696</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Eintrittsgelder

Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. E 10: Miete Bodenreinigungsgerät 6.500€, Fugendicht 1.800 €, Austausch defekter Magnetventile 1.500 €, Wartung, Reparatur Pumpen 10.000 €, Austausch Dosier/Schlauchpumpen 2.000 €, Fliesenarbeiten 20.000€, Generelle Reparaturarbeiten 12.000 €, Überprüfung Wärmetauscher 8.000 €, Wartungsarbeiten Wasserrutsche 2.500 €, Rinnenroste 4.000 €, Wartungsarbeiten Beckentechnik 10.000 €, Austausch defekter Klappen Technikbereich 5.000 €, Ausbesserung Startblöcke, Umkleideschnecken 1.500 €, 47.000 € Unterhaltung Allgemein, 15.000 € Wartung BHKW

Nr. E 14: Druckerpatronen, Textmarker, Kleber

Investitionen:

4241.096124: Generalsanierung Vitelliusbad (3.000.000 € sowie 16.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen)

4241.23142001: mögliche Landesförderung Vitelliusbad (ab 2020 ff. 6.000.000 €)

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4242</b>	<b>Sportzentrum</b>

**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

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)

<b>4242 Sportzentrum</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
<b>KLR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	31	31	31	31
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 4242 Sportzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.370	15.290	15.020	14.340	14.340
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	200	100	100	100	100
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E7+ Sonstige laufende Erträge	3.237	100	100	100	100	100
<b>E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.051</b>	<b>19.670</b>	<b>18.190</b>	<b>17.920</b>	<b>17.240</b>	<b>17.240</b>
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.156	48.995	45.885	47.029	48.201	49.403
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.069	146.900	130.600	119.000	120.200	121.300
E11- Abschreibungen	0	48.350	49.500	48.430	46.470	42.710
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	1.843	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.067</b>	<b>247.245</b>	<b>229.285</b>	<b>217.759</b>	<b>218.171</b>	<b>216.713</b>
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.016</b>	<b>-227.575</b>	<b>-211.095</b>	<b>-199.839</b>	<b>-200.931</b>	<b>-199.473</b>
<b>E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.016</b>	<b>-227.575</b>	<b>-211.095</b>	<b>-199.839</b>	<b>-200.931</b>	<b>-199.473</b>
<b>E21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-146.016</b>	<b>-227.575</b>	<b>-211.095</b>	<b>-199.839</b>	<b>-200.931</b>	<b>-199.473</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Hiervon 15.000 € Unterhaltung Kunstrasenplatz u. Tennisplatz, 5.000 € Erneuerung/Ausbesserung Sportgeräte, 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Umrüstung Gehwegbeleuchtung auf LED

Investitionen:

4242.096173: Tribünenanlage Sportzentrum (410.000 € aus Nachtrag 2018; 140.000 € für Haushalt 2020)

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Haus der Vereine</b>

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

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

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

<b>5732 Haus der Vereine</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
<b>KLR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.679	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.212	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.514	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.457</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.373	10.256	8.407	8.614	8.826	9.044
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.551	34.000	36.800	35.200	35.700	36.300
E11 - Abschreibungen	0	17.600	17.600	17.590	17.550	17.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.914	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.838	63.856	65.207	63.804	64.476	65.294
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381</b>	<b>2.284</b>	<b>933</b>	<b>2.336</b>	<b>1.664</b>	<b>846</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381</b>	<b>2.284</b>	<b>933</b>	<b>2.336</b>	<b>1.664</b>	<b>846</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-381</b>	<b>2.284</b>	<b>933</b>	<b>2.336</b>	<b>1.664</b>	<b>846</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein, Markierung Parkplatz

## Teilhaushalt 2019

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

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

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

**Zielgruppe** - Einwohner/innen, Vereine

## Teilergebnishaushalt 2019

### Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.137	11.250	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.137</b>	<b>20.760</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.573	4.644	4.823	4.942	5.065	5.192
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185	19.450	19.750	20.250	20.750	21.450
E11 - Abschreibungen	0	40.310	40.370	40.270	40.140	40.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.168	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.080	800	100	100	100	100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.005</b>	<b>73.604</b>	<b>73.443</b>	<b>73.962</b>	<b>74.455</b>	<b>75.282</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.868</b>	<b>-52.844</b>	<b>-53.233</b>	<b>-53.752</b>	<b>-54.245</b>	<b>-55.072</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.868</b>	<b>-52.844</b>	<b>-53.233</b>	<b>-53.752</b>	<b>-54.245</b>	<b>-55.072</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>19.233</b>	<b>-52.844</b>	<b>-53.233</b>	<b>-53.752</b>	<b>-54.245</b>	<b>-55.072</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

Nr. E 10: 4.400 € für Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lüxem und 4.000 € JugRaum Wengerohr  
JuB Wengerohr: 6.600 € Strom, 1.500 € Tankgas -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung