

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

| Haushalt 2020 Sozialausschuss M. Schmitt | Seite |
|---|--------------|
| Deckblatt Sozialausschuss | 1 |
| Investitionen Fachbereich I Sozialausschuss | 2 |
| Teilergebnishaushalt FB I | 3 |
| Teilfinanzhaushalt FB I | 4 |
| 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

| Lfd.Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | A = Ausz. E = Einz. | Übertragung HHM aus Vorjahren | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bemerkung |
|----------------------------|---------|---|----------|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------|---|
| Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.2.3 | SDR Verkehrsmessgerät | 082190 | A | | 2.000 | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.2.6 | Drehleiter (lt. Perspektivplanung) | 071211 | A | | | | 750.000 | | | |
| 38 | 1.2.6 | Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein | 23142001 | E | | 32.500 | | | | | |
| 39 | 1.2.6 | Manschaftstransportwagen (MTF) | 071213 | A | | 75.000 | | | | | |
| 40 | 1.2.6 | Mittleres Löschfahrzeug | 071212 | A | | 229.000 | | | | | |
| 41 | 1.2.6 | Betriebsausstattung | 082140 | A | | 25.000 | | 25.000 | | | Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a |
| 42 | 1.2.6 | Hardware und edv-technische Ausstattung | 082240 | A | | 1.000 | | | | | |
| 43 | 1.2.6 | Datenverarbeitungssoftware | 011200 | A | | 1.800 | | | | | |
| 44 | 1.2.6 | Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf | 23142019 | E | | 14.000 | | | | | |
| 45 | 1.2.6 | Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW | 231430 | E | | 12.000 | | | | | |
| GS Friedrichstraße | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2.1.1.2 | Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhöflflächen | 096198 | A | | 24.000 | | | | | |
| 47 | 2.1.1.2 | Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor | 033107 | A | | 10.000 | | | | | |
| GS Georg-Meistermann | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2.1.1.3 | Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann | 23142001 | E | | 50.000 | | | | | |
| 49 | 2.1.1.3 | Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann | 231430 | E | | 8.000 | | | | | |
| Grundschule Wengerohr | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2.1.1.4 | Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr) | 096192 | A | | 130.000 | | | | | |
| 51 | 2.1.1.4 | Landesförderung Holzpavillon | 23142001 | E | | 34.800 | | | | | |
| KiTa Neuerburg | | | | | | | | | | | |
| 52 | 3.6.5.4 | sonstige Betriebsausstattung | 082190 | A | | 4.500 | | | | | Beschaffung Gewerbespülmaschine |
| Bäder und Sportstätten | | | | | | | | | | | |
| 53 | 4.2.4.0 | Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr | 035400 | A | | 60.000 | | | | | |
| Sportzentrum | | | | | | | | | | | |
| 54 | 4.2.4.2 | Tribünenanlage Sportzentrum (Überdachung) | 096173 | A | 625.000 | 160.000 | | | | | |
| 55 | 4.2.4.2 | Tribünenanlage Sportzentrum Förderung | 2314* | E | | 70.000 | | | | | |
| 56 | 4.2.4.2 | Errichtung Lagerhalle | 096200 | A | | 420.000 | | | | | |
| 57 | 4.2.4.2 | Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz | 019006 | A | | 150.000 | | | | | |
| Vitelliusbad | | | | | | | | | | | |
| 58 | 4.2.4.1 | Generalsanierung Vitelliusbad | 096124 | A | 1.000.000 | 3.000.000 | 16.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | | |
| 59 | 4.2.4.1 | Zuwendung vom Land | 23142001 | E | | 0 | | 3.000.000 | 4.000.000 | | |
| Summe Fachbereich I | | | | A | | 4.292.300 | 16.000.000 | 6.775.000 | 10.000.000 | | |
| | | | | E | | 221.300 | | 3.000.000 | 4.000.000 | | |

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.812.546 | 3.844.684 | 3.952.690 | 3.944.100 | 3.942.700 | 3.925.140 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 2.426.969 | 2.934.500 | 2.454.500 | 2.454.500 | 2.454.500 | 2.454.500 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 655.987 | 552.750 | 547.250 | 547.250 | 547.250 | 547.250 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.328 | 304.750 | 316.850 | 316.550 | 316.750 | 316.750 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.873 | 69.275 | 38.025 | 48.025 | 43.025 | 43.025 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 190.654 | 211.700 | 205.700 | 202.700 | 202.700 | 202.700 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.505.358 | 7.917.659 | 7.515.015 | 7.513.125 | 7.506.925 | 7.489.365 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.866.063 | 6.310.580 | 6.564.627 | 6.732.796 | 6.891.392 | 7.060.893 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.920.344 | 2.197.050 | 2.298.400 | 2.136.150 | 2.158.400 | 2.190.600 |
| E11 - Abschreibungen | 98.015 | 779.030 | 769.885 | 756.715 | 733.085 | 687.035 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 669.484 | 805.500 | 792.600 | 787.600 | 787.600 | 787.600 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.901.169 | 3.400.000 | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.930.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 617.027 | 717.195 | 727.035 | 729.455 | 725.485 | 726.285 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.072.101 | 14.209.355 | 14.082.547 | 14.072.716 | 14.225.962 | 14.382.413 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.566.743 | -6.291.696 | -6.567.532 | -6.559.591 | -6.719.037 | -6.893.048 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -4.566.743 | -6.291.696 | -6.567.532 | -6.559.591 | -6.719.037 | -6.893.048 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.564.276 | -6.291.696 | -6.567.532 | -6.559.591 | -6.719.037 | -6.893.048 |

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Verpfl. Erm. 4 | Ansatz 2021 5 | Ansatz 2022 6 | Ansatz 2023 7 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.762.455 | 3.519.284 | 3.633.400 | 0 | 3.629.900 | 3.629.900 | 3.629.900 |
| F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.961.512 | 2.934.500 | 2.454.500 | 0 | 2.454.500 | 2.454.500 | 2.454.500 |
| F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 649.434 | 552.750 | 547.250 | 0 | 547.250 | 547.250 | 547.250 |
| F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 331.440 | 304.750 | 316.850 | 0 | 316.550 | 316.750 | 316.750 |
| F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.050 | 69.275 | 38.025 | 0 | 48.025 | 43.025 | 43.025 |
| F7+ Sonstige laufende Einzahlungen | 169.556 | 211.700 | 205.700 | 0 | 202.700 | 202.700 | 202.700 |
| F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.960.447 | 7.592.259 | 7.195.725 | 0 | 7.198.925 | 7.194.125 | 7.194.125 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.862.270 | 6.310.580 | 6.564.627 | 0 | 6.732.796 | 6.891.392 | 7.060.893 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.863.561 | 2.197.050 | 2.298.400 | 0 | 2.136.150 | 2.158.400 | 2.190.600 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 691.097 | 805.500 | 792.600 | 0 | 787.600 | 787.600 | 787.600 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 2.783.085 | 3.400.000 | 2.930.000 | 0 | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.930.000 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 559.240 | 717.195 | 727.035 | 0 | 729.455 | 725.485 | 726.285 |
| F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.759.253 | 13.430.325 | 13.312.662 | 0 | 13.316.001 | 13.492.877 | 13.695.378 |
| F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.798.805 | -5.838.066 | -6.116.937 | 0 | -6.117.076 | -6.298.752 | -6.501.253 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 388 | 310 | 235 | 0 | 160 | 80 | 15 |
| F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -388 | -310 | -235 | 0 | -160 | -80 | -15 |
| F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.799.193 | -5.838.376 | -6.117.172 | 0 | -6.117.236 | -6.298.832 | -6.501.268 |
| F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.796.565 | -5.838.376 | -6.117.172 | 0 | -6.117.236 | -6.298.832 | -6.501.268 |
| F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.570 | 706.500 | 221.300 | 0 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.570 | 706.500 | 221.300 | 0 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.235 | 1.800 | 151.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 514.664 | 3.744.900 | 4.140.500 | 16.000.000 | 6.775.000 | 10.000.000 | 0 |
| F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559.899 | 3.746.700 | 4.292.300 | 16.000.000 | 6.775.000 | 10.000.000 | 0 |
| F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -526.330 | -3.040.200 | -4.071.000 | -16.000.000 | -3.775.000 | -6.000.000 | 0 |
| F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | -5.322.895 | -8.878.576 | -10.188.172 | -16.000.000 | -9.892.236 | -12.298.832 | -6.501.268 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 75.628 | 75.625 | 75.625 | 0 | 75.625 | 75.625 | 75.625 |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -75.628 | -75.625 | -75.625 | 0 | -75.625 | -75.625 | -75.625 |
| 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 |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -75.628 | -75.625 | -75.625 | 0 | -75.625 | -75.625 | -75.625 |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder | -11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -86.897 | -75.625 | -75.625 | 0 | -75.625 | -75.625 | -75.625 |
| F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt | -4.872.193 | -5.914.001 | -6.192.797 | 0 | -6.192.861 | -6.374.457 | -6.576.893 |

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Teilhaushalt 2020

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 | | | | | 2020 |
| KLR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.010 | 9.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.410 | 1.300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E7+ Sonstige laufende Erträge | 1.100 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.520 | 11.400 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.457 | 46.503 | 44.652 | 45.766 | 46.909 | 48.077 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647 | 1.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.762 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 877 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.744 | 60.303 | 59.752 | 60.866 | 62.009 | 63.177 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.224 | -48.903 | -50.052 | -51.166 | -52.309 | -53.477 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -35.224 | -48.903 | -50.052 | -51.166 | -52.309 | -53.477 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -35.224 | -48.903 | -50.052 | -51.166 | -52.309 | -53.477 |

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. E10: neuer werbefinanzierter Jugendbus

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

Teilhaushalt 2020

| | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 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 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 2020**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.091 | 47.726 | 47.836 | 49.022 | 50.237 | 51.485 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.225 | 17.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.423 | 64.726 | 66.336 | 67.522 | 68.737 | 69.985 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.080 | -64.726 | -66.336 | -67.522 | -68.737 | -69.985 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -5.080 | -64.726 | -66.336 | -67.522 | -68.737 | -69.985 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.080 | -64.726 | -66.336 | -67.522 | -68.737 | -69.985 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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 | Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr | | | | | 2020 |
| KLR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| Anzahl belegte Plätze | 39 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Anzahl Tagesplätze | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3651 KiTa Bombogen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 383.231 | 372.940 | 374.810 | 374.810 | 374.670 | 374.400 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.524 | 18.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 770 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 404.700 | 391.740 | 395.810 | 395.810 | 395.670 | 395.400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 404.581 | 421.000 | 484.700 | 496.728 | 509.056 | 521.691 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.391 | 33.000 | 34.700 | 33.000 | 33.400 | 33.700 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 1.740 | 1.740 | 1.560 | 880 | 270 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 38.739 | 39.300 | 40.300 | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 471.710 | 495.840 | 562.240 | 573.288 | 586.136 | 599.261 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.010 | -104.100 | -166.430 | -177.478 | -190.466 | -203.861 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -67.010 | -104.100 | -166.430 | -177.478 | -190.466 | -203.861 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -67.010 | -104.100 | -166.430 | -177.478 | -190.466 | -203.861 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten, Ersatz Ausstattung und Gesundheitsstuhl

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2020

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3652 Kita Jahnplatz | Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr | | | | | 2020 |
| KLR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| 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 2020**Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.645.188 | 1.586.350 | 1.626.090 | 1.626.090 | 1.626.090 | 1.625.950 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.031 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.794 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.914 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.853 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.710.780 | 1.691.950 | 1.733.190 | 1.733.190 | 1.733.190 | 1.733.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.743.771 | 1.866.240 | 1.872.320 | 1.919.039 | 1.966.923 | 2.016.006 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.221 | 169.800 | 172.200 | 162.600 | 165.100 | 167.700 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 174.480 | 174.560 | 174.550 | 174.170 | 173.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 960 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.269 | 11.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.934.221 | 2.222.620 | 2.231.380 | 2.268.489 | 2.318.493 | 2.369.956 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -223.442 | -530.670 | -498.190 | -535.299 | -585.303 | -636.906 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 388 | 310 | 235 | 160 | 80 | 15 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -388 | -310 | -235 | -160 | -80 | -15 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -223.829 | -530.980 | -498.425 | -535.459 | -585.383 | -636.921 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -223.829 | -530.980 | -498.425 | -535.459 | -585.383 | -636.921 |

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, Sonnenschutz "Turnhalle"

Investitionen:

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

Teilhaushalt 2020

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 2020 | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| 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 2020**Produkt 3653 KiTa Lûxem**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 508.138 | 461.380 | 489.080 | 489.080 | 488.950 | 488.540 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.230 | 15.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 519 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.218 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 527.104 | 477.580 | 505.280 | 505.280 | 505.150 | 504.740 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 518.632 | 526.210 | 549.060 | 562.697 | 576.675 | 591.001 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.344 | 60.600 | 67.800 | 60.100 | 61.000 | 62.000 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 12.520 | 12.100 | 11.780 | 11.590 | 10.800 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 880 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 613.556 | 605.930 | 635.960 | 641.577 | 656.265 | 670.801 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -86.451 | -128.350 | -130.680 | -136.297 | -151.115 | -166.061 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -86.451 | -128.350 | -130.680 | -136.297 | -151.115 | -166.061 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -86.451 | -128.350 | -130.680 | -136.297 | -151.115 | -166.061 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr.E 10: EDV Ausstattung, Neue Garderoben, Strom, Heizöl, Unterhaltung Allgemein, Erneuerung Markise Flur

Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2020

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 | | | | | | 2020 |
|---|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 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 2020**Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.127.457 | 1.107.620 | 1.148.020 | 1.148.020 | 1.148.020 | 1.147.960 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.996 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 862 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.187.315 | 1.183.720 | 1.190.120 | 1.190.120 | 1.190.120 | 1.190.060 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.219.090 | 1.295.810 | 1.306.660 | 1.339.237 | 1.372.628 | 1.406.854 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.507 | 118.600 | 105.800 | 94.200 | 95.700 | 96.800 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 26.330 | 26.200 | 26.110 | 23.480 | 22.490 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 640 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.805 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.323.042 | 1.450.840 | 1.449.160 | 1.470.047 | 1.502.308 | 1.536.644 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -135.727 | -267.120 | -259.040 | -279.927 | -312.188 | -346.584 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -135.727 | -267.120 | -259.040 | -279.927 | -312.188 | -346.584 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -135.727 | -267.120 | -259.040 | -279.927 | -312.188 | -346.584 |

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, 4.500 € Kühlung Vorratsraum, 2.000 € Malerarbeiten

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3654.082190: Anschaffung Gewerbespülmaschine (4.500 €)

Teilhaushalt 2020

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

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

Leistungsmengen

Anzahl bezuschusster
 Plätze

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 24.130 | 24.130 | 24.130 | 14.680 | 11.530 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 409.858 | 461.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 26 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 409.884 | 485.130 | 466.230 | 466.230 | 456.780 | 453.630 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -409.884 | -485.130 | -466.230 | -466.230 | -456.780 | -453.630 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -409.884 | -485.130 | -466.230 | -466.230 | -456.780 | -453.630 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -409.884 | -485.130 | -466.230 | -466.230 | -456.780 | -453.630 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Teilhaushalt 2020

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

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 3656 Kita St. Peter KLR | Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr | | | | | | 2020 |
| Leistungsmengen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Anzahl der bezuschussten Plätze | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.845 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.135 | 15.500 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 157.258 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 98.682 | 160.300 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 270.075 | 375.800 | 408.100 | 408.100 | 408.100 | 408.100 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -254.230 | -375.700 | -408.000 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -254.230 | -375.700 | -408.000 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -254.230 | -375.700 | -408.000 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss

Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

Teilhaushalt 2020

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.947 | 13.150 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.211 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7+ Sonstige laufende Erträge | 1.893 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.051 | 21.350 | 20.650 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 124.907 | 134.872 | 139.477 | 142.964 | 146.539 | 150.202 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.763 | 82.600 | 79.100 | 80.300 | 81.600 | 83.000 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 10.140 | 10.200 | 10.130 | 10.130 | 10.130 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.616 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.846 | 239.062 | 240.227 | 244.844 | 249.719 | 254.782 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -198.795 | -217.712 | -219.577 | -224.494 | -229.369 | -234.432 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -198.795 | -217.712 | -219.577 | -224.494 | -229.369 | -234.432 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -198.295 | -217.712 | -219.577 | -224.494 | -229.369 | -234.432 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen

Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

Nr. E 7: Spenden

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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 | | | | | | 2020 |
| | KLR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | | |
| Anzahl Mitglieder Jugendparlament | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3663 Jugendparlament**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7+ Sonstige laufende Erträge | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.938 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 845 | 1.349 | 1.359 | 1.380 | 1.403 | 1.425 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.695 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.580 | 2.849 | 2.859 | 2.880 | 2.903 | 2.925 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.642 | -1.849 | -1.859 | -1.880 | -1.903 | -1.925 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -2.642 | -1.849 | -1.859 | -1.880 | -1.903 | -1.925 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.642 | -1.849 | -1.859 | -1.880 | -1.903 | -1.925 |

Teilhaushalt 2020

| | | |
|----------------------|------------|-----------------------------|
| 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 | | | | | 2020 |
| KLR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 45 | 75 | 61 | 61 | 61 | 61 |

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.372 | 8.065 | 9.030 | 9.252 | 9.478 | 9.709 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 1.930 | 720 | 380 | 380 | 380 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 67.778 | 82.000 | 87.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 695 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.846 | 108.495 | 114.250 | 109.132 | 109.358 | 109.589 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -76.846 | -108.495 | -114.250 | -109.132 | -109.358 | -109.589 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -76.846 | -108.495 | -114.250 | -109.132 | -109.358 | -109.589 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -76.846 | -108.495 | -114.250 | -109.132 | -109.358 | -109.589 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. E 14: Sportlerehrung

Teilhaushalt 2020

| | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 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 2020**Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 90 | 3.590 | 90 | 90 | 90 |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.147 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7+ Sonstige laufende Erträge | 5.268 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.529 | 7.090 | 9.190 | 5.690 | 5.690 | 5.690 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.516 | 10.050 | 10.955 | 11.230 | 11.509 | 11.798 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.081 | 39.700 | 54.800 | 35.400 | 36.000 | 36.700 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.164 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.761 | 60.520 | 76.525 | 57.400 | 58.279 | 59.268 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34.232 | -53.430 | -67.335 | -51.710 | -52.589 | -53.578 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -34.232 | -53.430 | -67.335 | -51.710 | -52.589 | -53.578 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -34.232 | -53.430 | -67.335 | -51.710 | -52.589 | -53.578 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuwendung für Sanierung DFB-Minispielfeld
 Nr. E 5: Miete & NK Schachclub, Sporthaus VfB Wengerohr-Bombogen

Aufwand:

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

Investitionen:

4240.035400: Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr (60.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 2020

KLR

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hallenbad | | | | | | |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| 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 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad pro Besucher | 22% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Zuschussbedarf pro Besucher | 11 € | 15 € | 15 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen | 12 € | 15 € | 15 € | 15 € | 16 € | 16 € |
| Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport | 65% | 37% | 37% | 36% | 36% | 35% |
| Freibad | | | | | | |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| 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 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad pro Besucher | 47% | 44% | 43% | 43% | 42% | 41% |
| Zuschussbedarf pro Besucher | 3 € | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen | 29 € | 27 € | 28 € | 28 € | 29 € | 29 € |
| Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport | 18% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4241 Vitelliusbad**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.959 | 35.950 | 35.780 | 35.690 | 35.590 | 35.490 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.911 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.484 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 11.602 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 319.956 | 242.550 | 242.380 | 242.290 | 242.190 | 242.090 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 378.172 | 393.305 | 404.550 | 413.786 | 423.254 | 432.958 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.303 | 538.900 | 534.400 | 542.700 | 552.800 | 563.300 |
| E11 - Abschreibungen | 77.515 | 76.610 | 76.240 | 75.870 | 75.440 | 72.890 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.820 | 27.400 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 899.811 | 1.036.215 | 1.042.290 | 1.059.456 | 1.078.594 | 1.096.248 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -579.855 | -793.665 | -799.910 | -817.166 | -836.404 | -854.158 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -579.855 | -793.665 | -799.910 | -817.166 | -836.404 | -854.158 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -579.855 | -793.665 | -799.910 | -817.166 | -836.404 | -854.158 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Eintrittsgelder

Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltungsaufwand

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. 7.000.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

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 | | | | | 2020 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| Anzahl der Mannschaften als Nutzer | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Anzahl der Schulen als Nutzer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4242 Sportzentrum**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 15.290 | 15.010 | 14.340 | 14.340 | 14.340 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.863 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.819 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.759 | 18.190 | 17.710 | 17.040 | 17.040 | 17.040 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.614 | 45.885 | 47.451 | 48.635 | 49.849 | 51.092 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.416 | 130.600 | 132.700 | 133.900 | 135.200 | 136.500 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 49.500 | 48.430 | 46.470 | 42.710 | 35.670 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.773 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.802 | 229.285 | 231.781 | 232.205 | 230.959 | 226.462 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -170.043 | -211.095 | -214.071 | -215.165 | -213.919 | -209.422 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -170.043 | -211.095 | -214.071 | -215.165 | -213.919 | -209.422 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -170.043 | -211.095 | -214.071 | -215.165 | -213.919 | -209.422 |

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. Tennenplatz, 5.000 €, Unterhaltung Allgemein,

Investitionen:

4242.096173: Erweiterung Tribünenanlage um Tribürendach (160.000 €)

4242.23142001: Landesförderung der Überdachung Tribüne Sportzentrum (56.000 €)

4242.231430: Kreisförderung der Überdachung Tribüne Sportzentrum (14.000 €)

4242.096200: Errichtung Lagerhalle Sportzentrum (420.000 €)

4242.01906: Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz

Teilhaushalt 2020

| | | |
|----------------|-------------|--|
| 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: 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

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5732 Haus der Vereine | Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr | | | | | 2020 |
| KLR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| Anzahl der Nutzer Haus der Vereine | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5732 Haus der Vereine**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 21.940 | 21.940 | 21.940 | 21.940 | 21.940 |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.031 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7+ Sonstige laufende Erträge | 2.293 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.381 | 66.140 | 66.140 | 66.140 | 66.140 | 66.140 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.802 | 8.407 | 8.512 | 8.722 | 8.939 | 9.160 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.733 | 36.800 | 38.400 | 39.350 | 40.400 | 41.600 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 17.600 | 17.590 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.001 | 2.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.986 | 65.207 | 67.602 | 68.722 | 69.989 | 71.410 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.605 | 933 | -1.462 | -2.582 | -3.849 | -5.270 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -2.605 | 933 | -1.462 | -2.582 | -3.849 | -5.270 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.605 | 933 | -1.462 | -2.582 | -3.849 | -5.270 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein

Teilhaushalt 2020

| | | |
|----------------|-------------|---|
| 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 2020

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 1 | Ansatz 2019 2 | Ansatz 2020 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 | Ansatz 2023 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 12.219 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.219 | 20.210 | 20.210 | 20.210 | 20.210 | 20.210 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.455 | 4.823 | 4.698 | 4.815 | 4.936 | 5.058 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.131 | 19.750 | 24.600 | 21.700 | 22.300 | 22.900 |
| E11 - Abschreibungen | 0 | 40.370 | 38.440 | 38.310 | 38.310 | 38.310 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.252 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 889 | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.728 | 73.443 | 78.238 | 75.325 | 76.046 | 76.768 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.509 | -53.233 | -58.028 | -55.115 | -55.836 | -56.558 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -8.509 | -53.233 | -58.028 | -55.115 | -55.836 | -56.558 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.509 | -53.233 | -58.028 | -55.115 | -55.836 | -56.558 |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

Nr. E 10: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lützem, JugRaum Wengerohr, JuB Wengerohr: Strom, Tankgas -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung, Fahnenmast Bürgerhaus Neuerburg