

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2021**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2021 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
Produkt 3657 Kita provisorische Gruppen	22
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	23
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	24
KLR 3663 Jugendparlament	25
Produkt 3663 Jugendparlament	26
KLR 421 Förderung des Sports	27
Produkt 421 Förderung des Sports	28
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	29
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	30
KLR 4241 Vitelliusbad	31
Produkt 4241 Vitelliusbad	32
KLR 4242 Sportzentrum	33
Produkt 4242 Sportzentrum	34
KLR 5732 Haus der Vereine	35
Produkt 5732 Haus der Vereine	36
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- u.Vereinshäuser	37
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäu	38

## 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
- 3657 KiTa provisorische Gruppen
- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3663 Jugendparlament
- 421 Förderung des Sports
- 4240 Sportstätten und Bäder
- 4241 Vitelliusbad
- 4242 Sportzentrum
- 5732 Haus der Vereine
- 5735 Dorfgemeinschaftshäuser

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2021****Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.930.159	3.952.690	4.239.720	4.050.320	4.029.260	4.024.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.353.526	2.454.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.784	547.250	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.869	316.850	324.650	324.950	325.150	325.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.191	38.025	69.775	34.775	34.775	36.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	154.741	204.700	224.600	225.600	221.600	221.600
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.465.270</b>	<b>7.514.015</b>	<b>7.950.995</b>	<b>7.727.895</b>	<b>7.703.035</b>	<b>7.700.615</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154.117	6.562.068	7.157.553	7.330.438	7.510.567	7.695.166
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.135	2.298.400	2.658.019	2.191.969	2.215.219	2.251.119
E11 - Abschreibungen	0	769.885	773.880	750.250	703.590	688.220
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	947.806	808.200	815.500	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.628.412	2.930.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700.044	745.035	820.885	818.235	816.785	828.285
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.349.514</b>	<b>14.113.588</b>	<b>15.225.837</b>	<b>14.898.892</b>	<b>15.054.161</b>	<b>15.270.790</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.884.244</b>	<b>-6.599.573</b>	<b>-7.274.842</b>	<b>-7.170.997</b>	<b>-7.351.126</b>	<b>-7.570.175</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312	235	160	90	20	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-312</b>	<b>-235</b>	<b>-160</b>	<b>-90</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.884.556</b>	<b>-6.599.808</b>	<b>-7.275.002</b>	<b>-7.171.087</b>	<b>-7.351.146</b>	<b>-7.570.175</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>620</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>-4.883.936</b>	<b>-6.599.808</b>	<b>-7.275.002</b>	<b>-7.171.087</b>	<b>-7.351.146</b>	<b>-7.570.175</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021

## Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.925.190	3.633.400	3.924.400	0	3.736.400	3.732.900	3.732.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.080	2.454.500	2.539.500	0	2.539.500	2.539.500	2.539.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.799	547.250	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.709	316.850	324.650	0	324.950	325.150	325.150
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.077	38.025	69.775	0	34.775	34.775	36.775
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	141.812	204.700	224.600	0	225.600	221.600	221.600
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.410.666</b>	<b>7.194.725</b>	<b>7.635.675</b>	<b>0</b>	<b>7.413.975</b>	<b>7.406.675</b>	<b>7.408.675</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.158.979	6.562.068	7.157.553	0	7.330.438	7.510.567	7.695.166
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.146	2.298.400	2.658.019	0	2.191.969	2.215.219	2.251.119
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.698	808.200	815.500	0	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.086	2.930.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	616.905	745.035	820.885	0	818.235	816.785	828.285
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.243.814</b>	<b>13.343.703</b>	<b>14.451.957</b>	<b>0</b>	<b>14.148.642</b>	<b>14.350.571</b>	<b>14.582.570</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.833.148</b>	<b>-6.148.978</b>	<b>-6.816.282</b>	<b>0</b>	<b>-6.734.667</b>	<b>-6.943.896</b>	<b>-7.173.895</b>
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	312	235	160	0	90	20	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-312	-235	-160	0	-90	-20	0
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.833.460</b>	<b>-6.149.213</b>	<b>-6.816.442</b>	<b>0</b>	<b>-6.734.757</b>	<b>-6.943.916</b>	<b>-7.173.895</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280	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>-4.832.180</b>	<b>-6.149.213</b>	<b>-6.816.442</b>	<b>0</b>	<b>-6.734.757</b>	<b>-6.943.916</b>	<b>-7.173.895</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.342	151.300	504.885	0	3.500.000	3.000.000	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.343</b>	<b>151.300</b>	<b>504.885</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.545	151.800	1.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.048.978	3.980.500	6.967.750	10.000.000	10.000.000	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.053.523</b>	<b>4.132.300</b>	<b>6.969.550</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.887.180</b>	<b>-3.981.000</b>	<b>-6.464.665</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.719.360</b>	<b>-10.130.213</b>	<b>-13.281.107</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-13.234.757</b>	<b>-3.943.916</b>	<b>-7.173.895</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	37.790	0
<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>-37.790</b>	<b>0</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>-37.790</b>	<b>0</b>
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-46.514	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-122.142</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>0</b>	<b>-75.625</b>	<b>-37.790</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-46.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****Fachbereich**                      **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
<b>F44 =</b> nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	<b>-4.907.808</b>	<b>-6.224.838</b>	<b>-6.892.067</b>	<b>0</b>	<b>-6.810.382</b>	<b>-6.981.706</b>	<b>-7.173.895</b>

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>											
56	1.2.3	Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD (4 Stück)	082190			8.000					
<b>Brandschutz</b>											
57	1.2.6	Drehleiter DLK 23/12	071211	A		850.000					
58	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		21.485					
59	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E		227.000					
60	1.2.6	Manschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
61	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
62	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		85.750					2021: Wasser- u. Schlammsauger 4.500 €, Ladesystem Pöz 6000 €, Check-Box 2.500 €, Kompressor 10.000 €, Atemschutzprüfstand 25.000 €, Hochdruckreiniger 3.000 €, Atemschutzgeräte 29.250 €, Gerüstbehälter 5.500 €
63	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		9.000					
64	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
<b>GS Friedrichstraße</b>											
65	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	24.000						
66	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A	10.000						
<b>GS Georg-Meistermann</b>											
67	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		220.000					
68	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		36.400					
<b>KiTa Jahnplatz</b>											
69	3.6.5.2	Betriebsausstattung	082190	A		15.000					
<b>KiTa Neuerburg</b>											
70	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	4.500						Beschaffung Gewerbespülmaschine
<b>Bäder und Sportstätten</b>											
71	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	60.000						
<b>Sportzentrum</b>											
72	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A	420.000						
73	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						
<b>Vitelliusbad</b>											
74	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	3.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000			
75	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0			3.500.000	3.000.000	
<b>Summe Fachbereich I</b>				<b>A</b>		<b>6.969.550</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>			
				<b>E</b>		<b>504.885</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>		

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

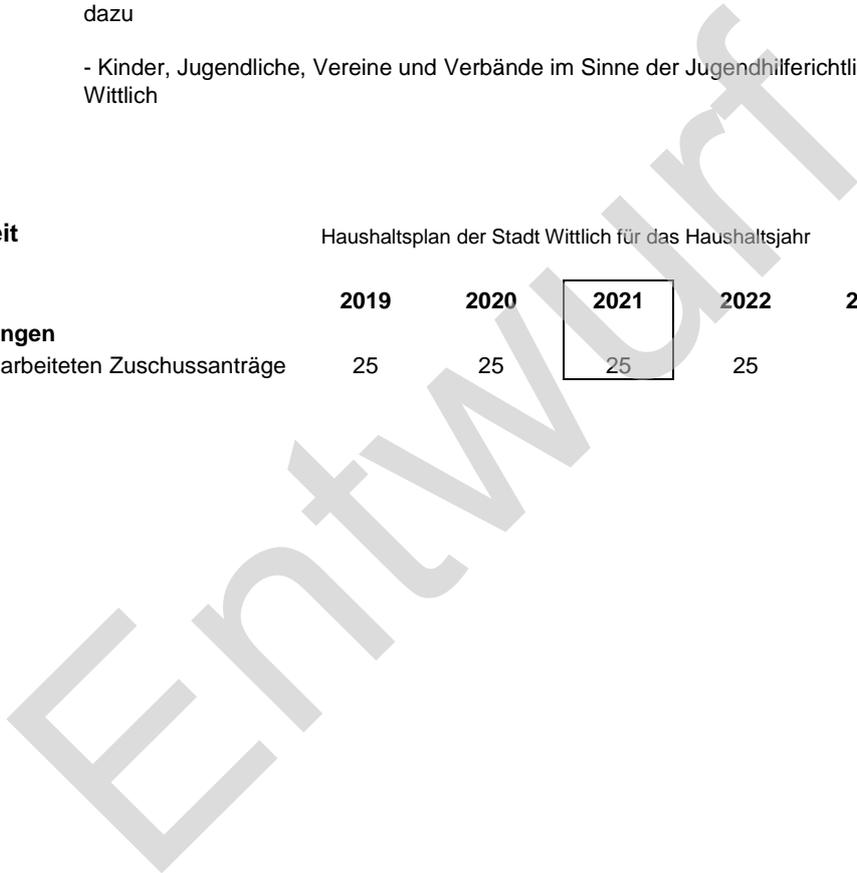
**verantwortlich** Michael Schmitt

**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					2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	25	25	25	25	25	25



**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.486	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	600	600	600	600	600
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	0	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	-1.000	500	500	500	500	500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.465</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.130	44.652	45.733	46.875	48.044	49.242
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.904	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.966	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.392</b>	<b>59.752</b>	<b>61.433</b>	<b>62.575</b>	<b>63.744</b>	<b>64.942</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.928</b>	<b>-50.052</b>	<b>-51.233</b>	<b>-52.375</b>	<b>-53.544</b>	<b>-54.742</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>-33.928</b>	<b>-50.052</b>	<b>-51.233</b>	<b>-52.375</b>	<b>-53.544</b>	<b>-54.742</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>-33.928</b>	<b>-50.052</b>	<b>-51.233</b>	<b>-52.375</b>	<b>-53.544</b>	<b>-54.742</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. E10: Jugendbus

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

**Teilhaushalt 2021**

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) Große altersgemischte Gruppe 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 2021****Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.512	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.512	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.651	47.836	48.028	49.221	50.440	51.691
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.270	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.921	66.336	68.028	69.221	70.440	71.691
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.434</b>	<b>-66.336</b>	<b>-68.028</b>	<b>-69.221</b>	<b>-70.440</b>	<b>-71.691</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.434</b>	<b>-66.336</b>	<b>-68.028</b>	<b>-69.221</b>	<b>-70.440</b>	<b>-71.691</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>-71.434</b>	<b>-66.336</b>	<b>-68.028</b>	<b>-69.221</b>	<b>-70.440</b>	<b>-71.691</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>3651 Kita Bombogen</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
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 2021****Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.073	374.810	379.910	379.770	379.500	379.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.629	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918	700	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	262	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.883</b>	<b>395.810</b>	<b>402.210</b>	<b>402.070</b>	<b>401.800</b>	<b>401.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.329	484.700	544.200	557.716	571.568	585.768
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805	34.700	35.800	34.700	35.100	35.500
E11 - Abschreibungen	0	1.740	1.560	880	270	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.343	40.300	41.300	42.100	42.900	43.900
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.477</b>	<b>562.240</b>	<b>623.660</b>	<b>636.196</b>	<b>650.638</b>	<b>665.968</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.594</b>	<b>-166.430</b>	<b>-221.450</b>	<b>-234.126</b>	<b>-248.838</b>	<b>-264.168</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>-83.594</b>	<b>-166.430</b>	<b>-221.450</b>	<b>-234.126</b>	<b>-248.838</b>	<b>-264.168</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>-83.594</b>	<b>-166.430</b>	<b>-221.450</b>	<b>-234.126</b>	<b>-248.838</b>	<b>-264.168</b>

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, 1.500 € für Beschaffung Sonnensegel und Ausstattung

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

**Teilhaushalt 2021**

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 mit Mittagessen

Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr  
13.45 - 16.15 Uhr

Große altersgemischte Gruppe:

1 Gruppe, 22 Plätze ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, davon 10 Plätze ab Schuleintritt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr

Päd. Personal: 2,71 Stellen

Hauswirtschafterin: 0,52 Stellen

Berufspraktikantin: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 07.00 - 17.00 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  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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 große altersgem. Gruppe	20	20	22	22	22	22

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.755.874	1.626.090	1.765.330	1.765.330	1.765.190	1.765.120
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.618	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.361	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.123	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.863.800</b>	<b>1.733.190</b>	<b>1.850.430</b>	<b>1.850.430</b>	<b>1.850.290</b>	<b>1.850.220</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.844.836	1.872.320	1.986.780	2.036.360	2.087.178	2.139.267
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.609	172.200	175.200	168.900	171.800	175.000
E11 - Abschreibungen	0	174.560	175.760	175.380	175.160	173.720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.724	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025.049</b>	<b>2.231.380</b>	<b>2.350.240</b>	<b>2.393.140</b>	<b>2.446.638</b>	<b>2.500.487</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.249</b>	<b>-498.190</b>	<b>-499.810</b>	<b>-542.710</b>	<b>-596.348</b>	<b>-650.267</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312	235	160	90	20	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-312</b>	<b>-235</b>	<b>-160</b>	<b>-90</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.561</b>	<b>-498.425</b>	<b>-499.970</b>	<b>-542.800</b>	<b>-596.368</b>	<b>-650.267</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>-161.561</b>	<b>-498.425</b>	<b>-499.970</b>	<b>-542.800</b>	<b>-596.368</b>	<b>-650.267</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, 10.000 € Unterhaltung allgemein 5.000 € Sonnenschutz Schaukelbereich (Sonnenhaus), 4.000 € Ergänzung Ausstattung (Sonnenschutz Außenbereich)

Investitionen:

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

3652.082190: Spielgeräte im Außenbereich (15.000 €)

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>3653 Kita Lûxem</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<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 2021****Produkt 3653 KiTa Lxem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.356	489.080	474.480	474.350	473.940	473.820
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.177	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E7+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.633</b>	<b>505.280</b>	<b>490.680</b>	<b>490.550</b>	<b>490.140</b>	<b>490.020</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.469	549.060	557.820	571.676	585.878	600.434
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.881	67.800	69.500	62.400	63.300	64.400
E11 - Abschreibungen	0	12.100	11.860	11.670	10.880	10.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.098	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungsttigkeit</b>	<b>591.767</b>	<b>635.960</b>	<b>646.280</b>	<b>652.846</b>	<b>667.158</b>	<b>682.474</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungsttigkeit</b>	<b>-79.134</b>	<b>-130.680</b>	<b>-155.600</b>	<b>-162.296</b>	<b>-177.018</b>	<b>-192.454</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzertrge 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>-79.134</b>	<b>-130.680</b>	<b>-155.600</b>	<b>-162.296</b>	<b>-177.018</b>	<b>-192.454</b>
<b>E21 = Auerordentliches 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>-79.134</b>	<b>-130.680</b>	<b>-155.600</b>	<b>-162.296</b>	<b>-177.018</b>	<b>-192.454</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr.E 10: Strom, Heizöl, 8.000 € Unterhaltung allgemein, 5.000 € neuer Holzschuppen für Gartenwerkzeuge, 3.000 € Baustein-Matten für die Turnhalle

Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

**Teilhaushalt 2021**

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, 78 Tagesplätze  
 Päd. Personal: 18,40 Stellen  
 Hauswirtschafterin: 1,67 Stellen  
 Berufspraktikantin: 1,00 Stellen  
 Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 1,5 Stellen  
 Zusatzkraft im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-KiTa's": 0,5 Stellen  
  
 Öffnungszeiten:  
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen  
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr  
 13.30 - 16.00 Uhr

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

**Zielgruppe** - Familien mit Kindern

**3654 KiTa Neuerburg** Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021  
**KLR**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl belegte Plätze	100	100	100	100	100	100
Anzahl Tagesplätze	68	78	78	78	78	78
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	26	26	26	26

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.187.283	1.148.020	1.117.420	1.117.420	1.117.360	1.117.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.699	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.152</b>	<b>1.190.120</b>	<b>1.184.520</b>	<b>1.159.520</b>	<b>1.159.460</b>	<b>1.159.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272.808	1.306.660	1.395.320	1.430.113	1.465.776	1.502.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.475	105.800	105.300	94.300	96.000	97.600
E11 - Abschreibungen	0	26.200	26.560	23.930	22.930	22.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.289	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.372</b>	<b>1.449.160</b>	<b>1.537.780</b>	<b>1.558.943</b>	<b>1.595.306</b>	<b>1.633.450</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.220</b>	<b>-259.040</b>	<b>-353.260</b>	<b>-399.423</b>	<b>-435.846</b>	<b>-474.000</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>-121.220</b>	<b>-259.040</b>	<b>-353.260</b>	<b>-399.423</b>	<b>-435.846</b>	<b>-474.000</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>-121.220</b>	<b>-259.040</b>	<b>-353.260</b>	<b>-399.423</b>	<b>-435.846</b>	<b>-474.000</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, 2.500 € Kühlung Küche + Vorratsraum, 5.000 € Abfluss im Nassraum-Kinder-WC

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

**Teilhaushalt 2021**

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

2021

**KLR****Leistungsmengen**Anzahl bezuschusster  
Plätze**2019****2020****2021****2022****2023****2024**

330

330

330

330

330

330

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	24.130	24.130	14.680	11.530	11.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.558	442.000	457.000	457.000	457.000	457.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.579	466.230	481.230	471.780	468.630	468.630
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.579</b>	<b>-466.230</b>	<b>-481.230</b>	<b>-471.780</b>	<b>-468.630</b>	<b>-468.630</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.579</b>	<b>-466.230</b>	<b>-481.230</b>	<b>-471.780</b>	<b>-468.630</b>	<b>-468.630</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<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>-462.579</b>	<b>-466.230</b>	<b>-481.230</b>	<b>-471.780</b>	<b>-468.630</b>	<b>-468.630</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

**Teilhaushalt 2021**

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

**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 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					2021
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der bezuschussten Plätze	120	140	150	150	150	150

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.312</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578	46.600	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	6.370	6.370	6.370	6.370
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.571	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158.715	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.864</b>	<b>408.100</b>	<b>372.870</b>	<b>372.870</b>	<b>372.870</b>	<b>372.870</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.552</b>	<b>-408.000</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</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>-525.552</b>	<b>-408.000</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</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>-525.552</b>	<b>-408.000</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>	<b>-372.870</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss

Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3657 Kita provisorische Gruppen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	230.000	235.676	241.568	247.606
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	230.000	235.676	241.568	247.606
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-235.676</b>	<b>-241.568</b>	<b>-247.606</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-235.676</b>	<b>-241.568</b>	<b>-247.606</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-235.676</b>	<b>-241.568</b>	<b>-247.606</b>

**Teilhaushalt 2021**

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, Freitag:	13 bis 19 Uhr
Dienstag:	13 bis 17 Uhr
Donnerstag:	13 bis 18 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 2021****Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.380	12.650	13.230	13.230	13.230	13.230
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.280	600	600	600	600	600
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.878</b>	<b>20.650</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.746	139.477	136.052	137.608	141.048	144.574
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.741	79.100	88.400	79.800	81.300	82.800
E11 - Abschreibungen	0	10.200	11.250	11.250	11.250	11.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.116	11.450	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.603</b>	<b>240.227</b>	<b>247.052</b>	<b>240.008</b>	<b>244.948</b>	<b>249.944</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.725</b>	<b>-219.577</b>	<b>-225.422</b>	<b>-218.378</b>	<b>-223.318</b>	<b>-228.314</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>-152.725</b>	<b>-219.577</b>	<b>-225.422</b>	<b>-218.378</b>	<b>-223.318</b>	<b>-228.314</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600</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>-152.125</b>	<b>-219.577</b>	<b>-225.422</b>	<b>-218.378</b>	<b>-223.318</b>	<b>-228.314</b>

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, 20.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € neue Gastherme Jugendraum Dorf

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

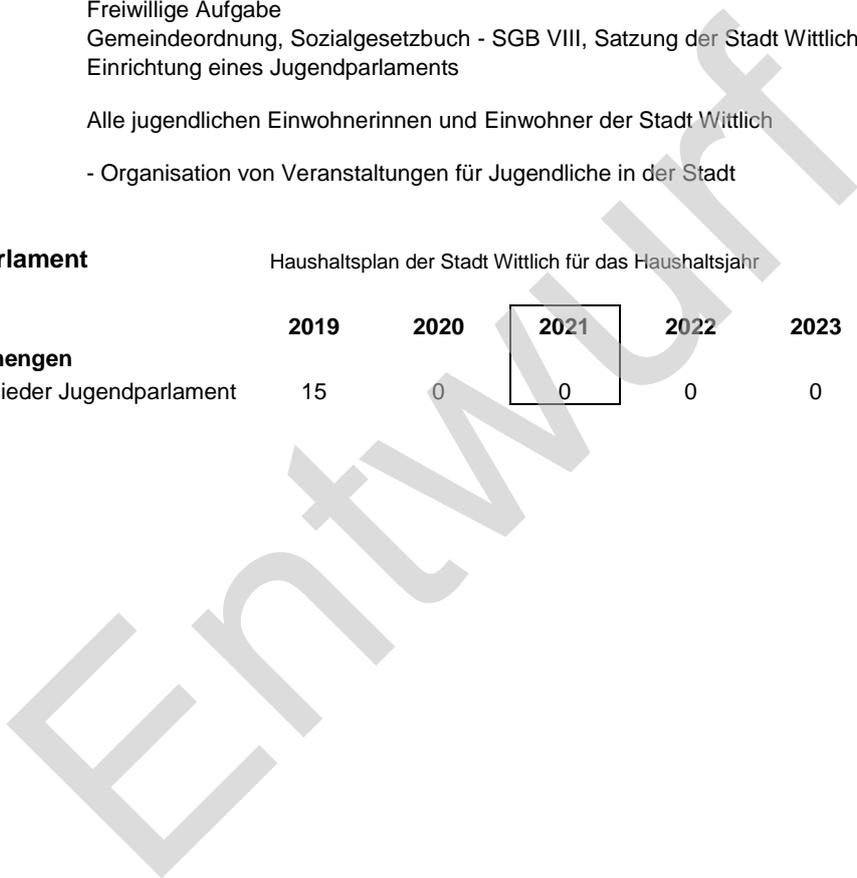
**Beschreibung** Das Jugendparlament vertritt die Belange der jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der Stadt Wittlich. Es soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler Aufgabenstellung 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</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	15	0	0	0	0	0	



**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	967	0	859	880	903	925
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.061	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612	0	859	880	903	925
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.984</b>	<b>0</b>	<b>-859</b>	<b>-880</b>	<b>-903</b>	<b>-925</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>-1.984</b>	<b>0</b>	<b>-859</b>	<b>-880</b>	<b>-903</b>	<b>-925</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>-1.984</b>	<b>0</b>	<b>-859</b>	<b>-880</b>	<b>-903</b>	<b>-925</b>

**Teilhaushalt 2021**

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**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl geförderte Vereine	27	28	28	28	28	28
Anzahl geförderte Sportanlagen	9	7	7	7	7	7
Anzahl geförderte Sportplätze	3	3	3	3	3	3
Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften	45	60	60	60	60	60

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.215	9.030	9.476	9.709	9.946	10.191
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11 - Abschreibungen	0	720	380	380	380	380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.960	87.000	89.500	82.000	82.000	82.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.457	114.250	118.856	111.589	111.826	112.071
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.457</b>	<b>-114.250</b>	<b>-118.856</b>	<b>-111.589</b>	<b>-111.826</b>	<b>-112.071</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.457</b>	<b>-114.250</b>	<b>-118.856</b>	<b>-111.589</b>	<b>-111.826</b>	<b>-112.071</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>-105.457</b>	<b>-114.250</b>	<b>-118.856</b>	<b>-111.589</b>	<b>-111.826</b>	<b>-112.071</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. E 14: Sportlehre

**Teilhaushalt 2021**

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

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.590	90	90	90	90
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	100	100	100	100	100
E7+ Sonstige laufende Erträge	5.386	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.953</b>	<b>9.190</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.272	10.955	11.480	11.767	12.061	12.362
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.567	54.800	39.300	37.400	38.100	38.800
E11 - Abschreibungen	0	8.470	9.700	9.700	9.700	9.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.193	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.032</b>	<b>76.525</b>	<b>63.080</b>	<b>61.467</b>	<b>62.461</b>	<b>63.462</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.079</b>	<b>-67.335</b>	<b>-57.390</b>	<b>-55.777</b>	<b>-56.771</b>	<b>-57.772</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>-36.079</b>	<b>-67.335</b>	<b>-57.390</b>	<b>-55.777</b>	<b>-56.771</b>	<b>-57.772</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>-36.079</b>	<b>-67.335</b>	<b>-57.390</b>	<b>-55.777</b>	<b>-56.771</b>	<b>-57.772</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: hiervon 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle Petrusstraße 2,

**Teilhaushalt 2021**

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 2021

**KLR**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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	19%	14%	13%	13%	13%	13%
Zuschussbedarf pro Besucher	12 €	15 €	16 €	16 €	16 €	17 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	13 €	15 €	16 €	16 €	16 €	16 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	54%	38%	37%	37%	36%	35%
<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	40%	40%	38%	38%	38%	37%
Zuschussbedarf pro Besucher	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	28 €	28 €	29 €	29 €	30 €	30 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	13%	13%	12%	12%	12%	12%

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	35.780	35.690	35.590	35.490	35.490
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.684	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	5.137	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.061</b>	<b>242.380</b>	<b>242.290</b>	<b>242.190</b>	<b>242.090</b>	<b>242.090</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.233	404.550	407.011	416.309	425.839	435.606
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.132	534.400	585.800	575.800	586.200	597.100
E11 - Abschreibungen	0	76.240	76.090	75.660	73.110	71.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.528	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.893</b>	<b>1.042.290</b>	<b>1.096.401</b>	<b>1.095.269</b>	<b>1.112.649</b>	<b>1.131.556</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.832</b>	<b>-799.910</b>	<b>-854.111</b>	<b>-853.079</b>	<b>-870.559</b>	<b>-889.466</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>-577.832</b>	<b>-799.910</b>	<b>-854.111</b>	<b>-853.079</b>	<b>-870.559</b>	<b>-889.466</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>-577.832</b>	<b>-799.910</b>	<b>-854.111</b>	<b>-853.079</b>	<b>-870.559</b>	<b>-889.466</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Eintrittsgelder

Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. E 14: Versicherung, sonstige Dienstleistungen, Büromaterial

Investitionen:

4241.096124: Generalsanierung Vitelliusbad (3.000.000 € Übertrag aus Vorjahr, 6.000.000 € Ansatz 2021, 10.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen)

4241.23142001: mögliche Landesförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff. 6.500.000 €)

**Teilhaushalt 2021**

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					2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</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 2021****Produkt 4242 Sportzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	15.010	14.340	14.340	14.340	14.160
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	4.441	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.458</b>	<b>17.710</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>	<b>16.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.583	47.451	51.791	53.083	54.408	55.765
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.252	132.700	167.700	135.700	137.200	138.900
E11 - Abschreibungen	0	48.430	51.320	47.560	40.540	40.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.886	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.720</b>	<b>231.781</b>	<b>274.111</b>	<b>239.643</b>	<b>235.448</b>	<b>238.225</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.262</b>	<b>-214.071</b>	<b>-257.571</b>	<b>-223.103</b>	<b>-218.908</b>	<b>-221.865</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>-140.262</b>	<b>-214.071</b>	<b>-257.571</b>	<b>-223.103</b>	<b>-218.908</b>	<b>-221.865</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>-140.262</b>	<b>-214.071</b>	<b>-257.571</b>	<b>-223.103</b>	<b>-218.908</b>	<b>-221.865</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 6.000 € Erneuerung Toilettenabtrennungen, 12.500 € Lienierung Rasenplatz  
15.000 €, Sanierung Hartplatz

**Teilhaushalt 2021**

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: 8 gemeinnützige Vereine/Vereinigung, Wittlicher Turnverein, Waldorfkindergarten, Caritasverband (Begegnungsstätte u. Büroräume), Lebensberatung, HSG 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  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	9	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.273	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	100	100	100	100	100
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.423</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	8.504	8.512	8.613	8.825	9.044	9.267
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	38.400	38.600	39.600	40.600	41.800
E11 - Abschreibungen	0	17.590	17.550	17.550	17.550	17.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.990	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.094</b>	<b>67.602</b>	<b>67.963</b>	<b>69.175</b>	<b>70.394</b>	<b>71.817</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.329</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.823</b>	<b>-3.035</b>	<b>-4.254</b>	<b>-5.677</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>3.329</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.823</b>	<b>-3.035</b>	<b>-4.254</b>	<b>-5.677</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>3.329</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.823</b>	<b>-3.035</b>	<b>-4.254</b>	<b>-5.677</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	<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 Lützem  
Pfarrheim Bombogen  
Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr

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

**Zielgruppe** - Einwohner/innen, Vereine

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2021

### Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.427	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.370</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>	<b>20.210</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.889	4.698	4.773	4.892	5.015	5.139
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641	24.600	21.800	22.450	23.100	23.800
E11 - Abschreibungen	0	38.440	33.310	33.310	33.030	31.780
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.943	24.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.763	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.237</b>	<b>93.838</b>	<b>70.383</b>	<b>71.152</b>	<b>71.645</b>	<b>71.219</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.867</b>	<b>-73.628</b>	<b>-50.173</b>	<b>-50.942</b>	<b>-51.435</b>	<b>-51.009</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>-9.867</b>	<b>-73.628</b>	<b>-50.173</b>	<b>-50.942</b>	<b>-51.435</b>	<b>-51.009</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>-9.867</b>	<b>-73.628</b>	<b>-50.173</b>	<b>-50.942</b>	<b>-51.435</b>	<b>-51.009</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

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