Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2022

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022 Sozialausschuss M. Schmitt **Seite**

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	14
KLR 3653 KiTa Lüxem	15
Produkt 3653 KiTa Lüxem	16
KLR 3654 KiTa Neuerburg	17
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	18
KLR 3655 Förderung anderer Träger	19
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	20
KLR 3656 KiTa St. Peter	21
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	22
Produkt 3657 Kita provisorische Gruppen	23
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	24
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	25
KLR 3663 Jugendparlament	26
Produkt 3663 Jugendparlament	27
KLR 421 Förderung des Sports	28
Produkt 421 Förderung des Sports	29
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	30
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	31
KLR 4241 Viteliusbad	32
Produkt 4241 Vitelliusbad	33
KLR 4242 Sportzentrum	34
Produkt 4242 Sportzentrum	35
KLR 5732 Haus der Vereine	36
Produkt 5732 Haus der Vereine	37
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- u.Vereinshäuser	38
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäu	39

Entwurf

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Michael Schmitt (Sozialausschuss)

Zugeordnete Produkte

362 Jugendarbeit
3650 Kindertagesstätten allgemein
3651 Kita Bombogen
3652 Kita Jahnplatz
3653 Kita Lüxem
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 2022

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.064.118	4.239.720	4.438.200	4.276.940	4.344.320	4.417.460
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.357.737	2.539.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.146	552.750	553.700	553.700	553.700	553.700
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.564	324.650	319.460	319.660	319.660	319.660
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.093	69.775	28.775	28.775	30.525	29.775
E7 +	Sonstige laufende Erträge	151.716	224.600	142.600	142.600	142.600	142.600
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.332.375	7.950.995	8.128.235	7.967.175	8.036.305	8.108.695
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348.379	7.157.553	7.275.802	7.454.428	7.640.791	7.825.610
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.635	2.658.019	2.460.525	2.211.500	2.246.550	2.282.750
E11 -	Abschreibungen	0	773.880	778.799	732.139	716.789	695.669
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.881	822.000	823.300	808.000	808.000	808.000
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.479.973	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	777.116	837.685	845.785	825.905	826.955	842.305
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.279.985	15.249.137	15.134.211	14.981.972	15.189.085	15.404.334
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.947.610**	**-7.298.142**	**-7.005.976**	**-7.014.797**	**-7.152.780**	**-7.295.639**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236	160	85	14	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-236**	**-160**	**-85**	**-14**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.947.846**	**-7.298.302**	**-7.006.061**	**-7.014.811**	**-7.152.780**	**-7.295.639**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**14.065**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.933.781**	**-7.298.302**	**-7.005.561**	**-7.014.311**	**-7.152.280**	**-7.295.139**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.046.233	3.924.400	4.121.300	0	3.977.600	4.049.400	4.126.400
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.989.552	2.539.500	2.645.500	0	2.645.500	2.645.500	2.645.500
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.466	552.750	553.700	0	553.700	553.700	553.700
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.625	324.650	319.460	0	319.660	319.660	319.660
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.639	69.775	28.775	0	28.775	30.525	29.775
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	152.396	224.600	142.600	0	142.600	142.600	142.600
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.970.911	7.635.675	7.811.335	0	7.667.835	7.741.385	7.817.635
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.375.505	7.157.553	7.275.802	0	7.454.428	7.640.791	7.825.610
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.358	2.658.019	2.460.525	0	2.211.500	2.246.550	2.282.750
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.420	822.000	823.300	0	808.000	808.000	808.000
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.628.226	3.000.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	704.350	837.685	845.785	0	825.905	826.955	842.305
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.429.860	14.475.257	14.355.412	0	14.249.833	14.472.296	14.708.665
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.458.949	-6.839.582	-6.544.077	0	-6.581.998	-6.730.911	-6.891.030
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	236	160	85	0	14	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-236	-160	-85	0	-14	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.459.185	-6.839.742	-6.544.162	0	-6.582.012	-6.730.911	-6.891.030
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	920	0	500	0	500	500	500
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	-4.458.265	-6.839.742	-6.543.662	0	-6.581.512	-6.730.411	-6.890.530
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.429	277.885	2.284.500	0	4.800.000	1.422.950	110.000
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.429	277.885	2.284.500	0	4.800.000	1.422.950	110.000
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.652	1.800	2.500	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.294	7.217.750	10.033.400	6.000.000	6.350.000	410.000	350.000
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.946	7.219.550	10.035.900	6.000.000	6.350.000	410.000	350.000
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077.517	-6.941.665	-7.751.400	-6.000.000	-1.550.000	1.012.950	-240.000
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.535.782**	**-13.781.407**	**-14.295.062**	**-6.000.000**	**-8.131.512**	**-5.717.461**	**-7.130.530**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.628	0	37.790	0	0
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.628	0	-37.790	0	0
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	-75.628	0	-37.790	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	34.954	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-40.674**	**-75.625**	**-75.628**	**0**	**-37.790**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**34.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-4.533.893**	**-6.915.367**	**-6.619.290**	**0**	**-6.619.302**	**-6.730.411**	**-6.890.530**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7

Entwurf

Zusammenstellung der Investitionen 2022
Fachbereich I

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Sicherheit und Ordnung											
78	1.2.2.1	Dienstfahrzeug	071100	A	20.000						
Verkehrsangelegenheiten											
79	1.2.3	Dienstfahrzeug	071100	A	20.000						
80	1.2.3	Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD (4 Stück)	082190	A	8.000						
Brandschutz											
81	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		2.500					Lizenzkosten VOMATEC
83	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	A	250.000						
84	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
85	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
86	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	A						350.000	
87	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	A					410.000		
88	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	A				350.000			
89	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A	109.770	33.400					Hochwasserschmutzpumpe Chiemsee B 4.000 €, MEIKO Kombikorbaufsatz 2.100 €, mobile Sirenen und Warngeräte 13.000 €, Rollcontainer für mobiles Notstromaggregat 4.500 €, Rollcontainer Waldbrand 5.000 €, Stromverteiler 1.500 €, Touch-DAG 12C 3.300 €
90	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	9.000						
91	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	E						110.000	
92	1.2.6	Landeszuwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	E					133.000		
93	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142023	E				110.000			
94	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressort, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		7.500					
95	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E	268.000						
96	1.2.6	Kreiszuwendung Drehleiter DLK 23/12	231430	E	59.500						
GS Friedrichstraße											
97	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	24.000						
GS Georg-Meistermann											
98	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E	170.000						
99	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E	28.200						
GS Wengerohr											
100	2.1.1.4	Holzpavillon GS Wengerohr	096176	A	3.000						
KiTa Jahnplatz											
101	3.6.5.2	Betriebsausstattung	082190	A	13.700						
KiTa Lüxem											
102	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	19.200						
KiTa Neuerburg											
103	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	4.500						Beschaffung Gewerbespülmaschine
Bäder und Sportstätten											
104	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	58.000						
Sportzentrum											
105	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						
Vitelliusbad											
106	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	3.029.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000			
107	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		2.000.000		4.000.000	1.000.000		
108	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	E		277.000		690.000	289.950		
		Summe Fachbereich I		**A**	**4.022.170**	**10.035.900**	**6.000.000**	**6.350.000**	**410.000**	**350.000**	
				E	**525.700**	**2.284.500**		**4.800.000**	**1.133.000**	**110.000**	

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	11	10	25	25	25	25

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.132	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	600	600	600	600	600
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.282	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.635	45.733	52.355	53.661	55.000	56.373
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 -	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.593	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	877	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.333	61.433	66.555	67.861	69.200	70.573
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.051**	**-51.233**	**-56.355**	**-57.661**	**-59.000**	**-60.373**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.051**	**-51.233**	**-56.355**	**-57.661**	**-59.000**	**-60.373**
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**	**-39.051**	**-51.233**	**-56.355**	**-57.661**	**-59.000**	**-60.373**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator, Zuschuss für Projekte
Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte
Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

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

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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 Lüxem
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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.199	48.028	52.228	53.524	54.852	56.214
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	19.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.897	68.028	72.228	73.524	74.852	76.214
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.897**	**-68.028**	**-72.228**	**-73.524**	**-74.852**	**-76.214**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.897**	**-68.028**	**-72.228**	**-73.524**	**-74.852**	**-76.214**
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**	**-69.897**	**-68.028**	**-72.228**	**-73.524**	**-74.852**	**-76.214**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Wera Wahl

Beschreibung 50 Plätze (inkl. 6 Plätze für Kinder U3), die verteilen sich auf:

24 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr

26 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7,5 Std./tgl. von 7:30 – 16:00 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 13:30 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	6,043 Stellen
Leitungsdeputat:	0,393 Stellen
Personalgrundausstattung:	6,440 Stellen
Zusatzstelle über Sozialraumbudget:	1,000 Stellen
Hauswirtschafterin:	0,510 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

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 2022
KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	46	49	50	50	50	50
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3651 KiTa Bombogen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.370	379.910	483.170	492.100	501.500	511.300
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.555	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	500	500	500	500	500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.045	402.210	505.970	514.900	524.300	534.100
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.731	544.200	589.500	604.133	619.130	634.504
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.361	35.800	33.350	32.800	33.200	33.800
E11 -	Abschreibungen	0	1.560	880	270	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	39.946	41.300	42.400	43.300	44.100	45.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.199	623.660	666.930	681.303	697.230	714.104
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.154**	**-221.450**	**-160.960**	**-166.403**	**-172.930**	**-180.004**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.154**	**-221.450**	**-160.960**	**-166.403**	**-172.930**	**-180.004**
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**	**-70.154**	**-221.450**	**-160.960**	**-166.403**	**-172.930**	**-180.004**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:
Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten, 1.000 € für Beschaffung von Ausstattung
Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich N.N.

Beschreibung

Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. … Plätze Kinder U3), die verteilen sich auf:

3 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.

40 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.

61 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.

51 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 – 16:30 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 14:00 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	20,513 Stellen
Leitungsdeputat:	0,995 Stellen
Personalgrundausstattung:	21,510 Stellen
Zusatzstellen über Sozialraumbudget:	3,500 Stellen
Hauswirtschafterin:	2,500 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

Große altersgemischte Gruppe: 22 Plätze, die verteilen sich auf:

12 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr

10 Plätze für die Altersgruppe ab Schuleintritt bis 14. Lebensjahr (Schulkinder) mit einer Betreuungsdauer von 6 Std. tgl.

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	2,560 Stellen
Platzbezogenes Personal Schulkinder:	1,536 Stellen
Leitungsdeputat:	0,241 Stellen
Personalgrundausstattung:	4,340 Stellen
Hauswirtschafterin:	0,520 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

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

Entwurf

3652 Kita Jahnplatz Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	155	155	177	177	177	177
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	46	46	46	46	46	46

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3652 KiTa Jahnplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.747.582	1.765.330	1.791.730	1.816.290	1.846.120	1.880.120
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.455	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.808.741	1.850.430	1.870.830	1.895.390	1.925.220	1.959.220
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.956	1.986.780	1.992.180	2.041.880	2.092.821	2.145.036
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.832	175.200	176.200	177.200	180.200	183.500
E11 -	Abschreibungen	0	175.760	175.380	175.160	173.720	166.900
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	15.134	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.103.962	2.350.240	2.356.560	2.407.040	2.459.541	2.508.236
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.221**	**-499.810**	**-485.730**	**-511.650**	**-534.321**	**-549.016**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236	160	85	14	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-236**	**-160**	**-85**	**-14**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-295.457**	**-499.970**	**-485.815**	**-511.664**	**-534.321**	**-549.016**
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**	**-295.457**	**-499.970**	**-485.815**	**-511.664**	**-534.321**	**-549.016**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen, Abwickung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
Nr. E 4: Elternbeiträge für den Besuch des Kinderhort und der Kinderkrippe (U2)
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten

Aufwand:
Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung allgemein 2.000 € Ergänzung Ausstattung

Investitionen:
3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Yvonne Eckes-Brost

Beschreibung 65 Plätze (inkl. 7 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf:

32 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr

33 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 – 16:00 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 13:30 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	8,114 Stellen
Leitungsdeputat:	0,483 Stellen
Personalgrundausstattung:	8,600 Stellen
Hauswirtschafterin:	0,780 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

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 Lüxem Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	60	60	65	65	65	65
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	7	7	7	7	7	7

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3653 KiTa Lüxem

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.403	474.480	526.150	536.040	546.320	557.020
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.278	490.680	542.350	552.240	562.520	573.220
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.474	557.820	600.760	615.674	630.961	646.630
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.893	69.500	63.950	61.900	63.000	64.000
E11 -	Abschreibungen	0	11.860	11.800	11.010	10.680	10.530
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.021	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.028	646.280	683.810	695.884	711.941	728.460
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.750**	**-155.600**	**-141.460**	**-143.644**	**-149.421**	**-155.240**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.750**	**-155.600**	**-141.460**	**-143.644**	**-149.421**	**-155.240**
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**	**-76.750**	**-155.600**	**-141.460**	**-143.644**	**-149.421**	**-155.240**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:
Nr.E 10: Strom, Heizöl, 8.000 € Unterhaltung allgemein,, 3.000 € zusätzliche Küchenausstattung

Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ramona Westphal

Beschreibung 107 Plätze (inkl. 31 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf:

7 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.

30 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.

52 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.

18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 – 16:30 Uhr mit Unterbrechung von 12:15 bis 13:45 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	15,659 Stellen
Leitungsdeputat:	0,743 Stellen
Personalgrundausstattung:	16,400 Stellen
Zusatzstellen über Sozialraumbudget:	1,500 Stellen
Hauswirtschafterin:	1,670 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen
Zusatzkraft im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-KiTas“:	0,500 Stellen

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 2022
KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	100	107	107	107	107
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	31	31	31	31

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3654 KiTa Neuerburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.205.557	1.117.420	1.107.620	1.127.760	1.149.850	1.172.350
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.440	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.930	25.000	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.282	1.184.520	1.151.720	1.171.860	1.193.950	1.216.450
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.434	1.395.320	1.278.460	1.310.317	1.342.969	1.376.439
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.430	105.300	103.000	96.100	97.800	99.500
E11 -	Abschreibungen	0	26.560	23.940	22.940	22.930	22.890
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.039	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.463	1.537.780	1.416.200	1.440.157	1.474.499	1.509.629
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.180**	**-353.260**	**-264.480**	**-268.297**	**-280.549**	**-293.179**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.180**	**-353.260**	**-264.480**	**-268.297**	**-280.549**	**-293.179**
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**	**-62.180**	**-353.260**	**-264.480**	**-268.297**	**-280.549**	**-293.179**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Abfluss im Nassraum-Kinder-WC, 3.500 € Ergänzung notwendige Ausstattung

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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

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

Tageseinrichtungen freier Träger:

a) KiTa St. Markus, Karrstraße
Plätze: 90 (5 integrative Plätze)
Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
Öffnungszeiten: 07.30 - 17.00 Uhr

b) KiTa St. Markus, Talweg
Plätze: 135
Alter der betreuenden Kinder: 0 Jahre bis Schuleintritt
Öffnungszeiten: 07.15 - 16.30 Uhr

c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm
Plätze: 25
Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr

d) Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich
Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich
Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz
Plätze: 75
Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
Allgemeine Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr
Schichtgruppe: 06.00 - 19.00 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 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Plätze	330	330	330	330	330	330

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3655 Förderung anderer Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 -	Abschreibungen	0	24.130	14.680	11.530	11.530	11.530
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.955	463.500	462.000	462.000	462.000	462.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2	100	100	100	100	100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.956	487.730	476.780	473.630	473.630	473.630
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-457.956**	**-487.730**	**-476.780**	**-473.630**	**-473.630**	**-473.630**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-457.956**	**-487.730**	**-476.780**	**-473.630**	**-473.630**	**-473.630**
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**	**-457.956**	**-487.730**	**-476.780**	**-473.630**	**-473.630**	**-473.630**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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
Plätze: 150 (10 Plätze integrativ)
Alter der betreuten Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr

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

Zielgruppe

- Kindertagesstätte freier Träger

3656 Kita St. Peter Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022
KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Plätze	140	150	150	150	150	150

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.312	0	0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122	0	0	0	0	0
E11 -	Abschreibungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.956	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	157.575	161.500	160.200	160.200	160.200	160.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.409	372.870	371.570	371.570	371.570	371.570
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.097**	**-372.870**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.097**	**-372.870**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**
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**	**-335.097**	**-372.870**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**	**-371.570**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss
Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3657 Kita Multigenerationenhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	230.000	257.500	263.938	270.536	277.299
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	230.000	257.500	263.938	270.536	277.299
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-230.000**	**-257.500**	**-263.938**	**-270.536**	**-277.299**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-230.000**	**-257.500**	**-263.938**	**-270.536**	**-277.299**
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**	**0**	**-230.000**	**-257.500**	**-263.938**	**-270.536**	**-277.299**

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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, 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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.368	13.230	15.150	15.150	15.150	15.150
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.771	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.040	600	600	600	600	600
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.179	21.630	22.050	22.050	22.050	22.050
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.883	136.052	154.952	158.827	162.796	166.867
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.002	88.400	79.750	80.750	82.400	84.200
E11 -	Abschreibungen	0	11.250	13.399	13.399	13.369	12.949
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.685	11.350	10.350	10.350	10.350	10.350
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.570	247.052	258.451	263.326	268.915	274.366
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-151.391**	**-225.422**	**-236.401**	**-241.276**	**-246.865**	**-252.316**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.391**	**-225.422**	**-236.401**	**-241.276**	**-246.865**	**-252.316**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**800**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-150.591**	**-225.422**	**-235.901**	**-240.776**	**-246.365**	**-251.816**

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,

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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 2022
KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 3663 Jugendparlament

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	879	859	934	957	982	1.006
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879	859	934	957	982	1.006
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-879**	**-859**	**-934**	**-957**	**-982**	**-1.006**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-879**	**-859**	**-934**	**-957**	**-982**	**-1.006**
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**	**-879**	**-859**	**-934**	**-957**	**-982**	**-1.006**

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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 (Sportlerehrung)

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 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl geförderte Vereine	28	28	28	28	28	28
Anzahl geförderte Sportanlagen	7	7	7	7	7	7
Anzahl geförderte Sportplätze	3	3	3	3	3	3
Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften	60	13	60	60	60	60

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.800	9.476	10.469	10.726	10.989	11.258
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 -	Abschreibungen	0	380	380	380	380	380
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.342	89.500	93.300	78.000	78.000	78.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.927	118.856	122.649	107.606	107.869	108.138
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.927**	**-118.856**	**-122.649**	**-107.606**	**-107.869**	**-108.138**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.927**	**-118.856**	**-122.649**	**-107.606**	**-107.869**	**-108.138**
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**	**-93.927**	**-118.856**	**-122.649**	**-107.606**	**-107.869**	**-108.138**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS
Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien, hiervon 15.300 € Sanierung Tennisplätze TC Blau-Weiß und SV Lüxem
Nr. E 14: Sportlerehrung

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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-Minispielfeld 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 2022

Produkt 4240 Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	90	90	90	90
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.025	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.557	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.790	11.480	12.725	13.044	13.368	13.703
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.405	39.300	38.025	38.700	39.500	40.300
E11 -	Abschreibungen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.266	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.462	63.080	63.050	64.044	65.168	66.303
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.905**	**-57.390**	**-57.360**	**-58.354**	**-59.478**	**-60.613**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.905**	**-57.390**	**-57.360**	**-58.354**	**-59.478**	**-60.613**
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**	**-44.905**	**-57.390**	**-57.360**	**-58.354**	**-59.478**	**-60.613**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hallenbad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	15.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	3.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Teilnehmer Vereinssport	2.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzkennzahlen	**Plan-zahlen**					
Kostendeckungsgrad pro Besucher	14%	13%	13%	13%	13%	13%
Zuschussbedarf pro Besucher	15 €	16 €	16 €	16 €	17 €	17 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	15 €	16 €	16 €	16 €	17 €	16 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	38%	37%	37%	36%	35%	35%
Freibad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	22.211	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	277	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Teilnehmer Vereinssport	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzkennzahlen	**Plan-zahlen**					
Kostendeckungsgrad pro Besucher	40%	38%	38%	38%	37%	37%
Zuschussbedarf pro Besucher	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	28 €	29 €	29 €	30 €	30 €	30 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	13%	12%	12%	12%	12%	12%

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 4241 Vitelliusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	35.690	35.590	35.490	35.490	35.490
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.494	200.000	202.500	202.500	202.500	202.500
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659	6.500	2.010	2.010	2.010	2.010
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.153	242.290	240.200	240.100	240.100	240.100
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.872	407.011	424.057	433.780	443.749	453.964
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.309	585.800	547.200	555.500	564.200	573.300
E11 -	Abschreibungen	0	76.090	75.660	73.110	71.350	71.280
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	22.679	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.859	1.096.401	1.073.217	1.088.690	1.105.599	1.124.844
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-641.705**	**-854.111**	**-833.017**	**-848.590**	**-865.499**	**-884.744**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-641.705**	**-854.111**	**-833.017**	**-848.590**	**-865.499**	**-884.744**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**13.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-628.441**	**-854.111**	**-833.017**	**-848.590**	**-865.499**	**-884.744**

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 (3.029.000 € Übertrag aus Vorjahr, 10.000.000 € Ansatz 2022, 6.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen)
4241.23142001: Landesförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff. 7.000.000 €)
4241.23130: Kreisförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff 1.256.950 €)

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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 Hammerwurfring, 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022
KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	33	33	33	33
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 4242 Sportzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.084	14.340	14.340	14.340	14.160	14.100
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.122	16.540	15.940	15.940	15.760	15.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.900	51.791	55.346	56.726	58.143	59.593
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.222	167.700	130.800	126.400	128.100	129.800
E11 -	Abschreibungen	0	51.320	47.560	40.540	40.260	40.050
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.113	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.236	274.111	237.006	226.966	229.803	232.743
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.114**	**-257.571**	**-221.066**	**-211.026**	**-214.043**	**-217.043**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.114**	**-257.571**	**-221.066**	**-211.026**	**-214.043**	**-217.043**
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**	**-133.114**	**-257.571**	**-221.066**	**-211.026**	**-214.043**	**-217.043**

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

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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: 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	8	8	8	8	8

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 5732 Haus der Vereine

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.664	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.664	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.753	8.613	9.119	9.344	9.575	9.813
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.029	38.600	42.100	42.700	43.900	45.300
E11 -	Abschreibungen	0	17.550	17.610	17.610	17.610	17.610
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.126	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.908	67.963	72.129	72.954	74.385	76.023
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.756**	**-1.823**	**-5.989**	**-6.814**	**-8.245**	**-9.883**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**2.756**	**-1.823**	**-5.989**	**-6.814**	**-8.245**	**-9.883**
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**	**2.756**	**-1.823**	**-5.989**	**-6.814**	**-8.245**	**-9.883**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 500 € Heizungspumpe

Entwurf

Teilhaushalt 2022

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 Lüxem
Pfarrheim Bombogen
Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe - Einwohner/innen, Vereine

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	9.010	8.940
E7 +	Sonstige laufende Erträge	9.224	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.224	20.210	20.210	20.210	20.210	20.140
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.801	4.773	5.378	5.512	5.650	5.791
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412	21.800	23.000	23.500	24.100	24.900
E11 -	Abschreibungen	0	33.310	33.310	33.030	31.780	31.060
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.661	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.704	70.383	72.188	72.542	72.030	72.251
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.480**	**-50.173**	**-51.978**	**-52.332**	**-51.820**	**-52.111**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.480**	**-50.173**	**-51.978**	**-52.332**	**-51.820**	**-52.111**
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**	**-11.480**	**-50.173**	**-51.978**	**-52.332**	**-51.820**	**-52.111**

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,

Entwurf