Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023 Sozialausschuss M. Schmitt **Seite**

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt Sozialausschuss	1
Teilergebnishaushalt FB I	2
Teilfinanzhaushalt FB I	3
Investitionen Fachbereich I Sozialausschuss	5
KLR 311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	6
Produkt 311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	7
KLR 312 Grundsicherung	8
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	9
KLR 313 Hilfe für Asylbewerber	10
Produkt 313 Hilfe für Asylbewerber	11
KLR 314 Soziale Einrichtungen	12
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	13
KLR 315 Multigenerationenzentrum	14
Produkt 315 Multigenerationenzentrum	15
KLR 351 Sonstige soziale Hilfen	16
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen	17
KLR 362 Jugendarbeit	18
Produkt 362 Jugendarbeit	19
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	20
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	21
KLR 3651 KiTa Bombogen	22
Produkt 3651 KiTa Bombogen	23
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	24
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	26
KLR 3653 KiTa Lüxem	27
Produkt 3653 KiTa Lüxem	28
KLR 3654 KiTa Neuerburg	29
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	30
KLR 3655 Förderung anderer Träger	31
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	32
KLR 3656 KiTa St. Peter	33
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	34
KLR 3657 Kita Brautweg	35
Produkt 3657 Kita Brautweg	36
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	37
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	38
KLR 3663 Jugendparlament	39
Produkt 3663 Jugendparlament	40
KLR 421 Förderung des Sports	41
Produkt 421 Förderung des Sports	42
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	43
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	44
KLR 4241 Viteliusbad	45
Produkt 4241 Vitelliusbad	45
KLR 4242 Sportzentrum	46
Produkt 4242 Sportzentrum	47
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	48
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	49
KLR 5732 Haus der Vereine	50
Produkt 5732 Haus der Vereine	51
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- u.Vereinshäuser	52
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäu	53

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Michael Schmitt (Sozialausschuss)

Zugeordnete Produkte

311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt
312 Grundsicherung SGB II
313 Hilfe für Asylbewerber
314 Soziale Einrichtungen
315 Multigenerationenzentrum
351 Sonstige soziale Hilfen
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 Brautweg
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
3663 Jugendparlament
421 Förderung des Sports
4240 Sportstätten und Bäder
4241 Vitelliusbad
4242 Sportzentrum
5223 Sozialer Wohnungsbau
5732 Haus der Vereine
5735 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt 2023

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.954.033	4.438.200	5.494.360	5.569.740	5.668.580	6.069.778
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.969.976	2.645.500	2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.876.000
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.567	553.700	375.300	375.300	375.300	375.300
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.869	319.460	472.300	470.300	448.300	436.300
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.727	28.775	28.275	33.275	38.275	38.275
E7 +	Sonstige laufende Erträge	168.332	142.600	194.300	191.800	191.800	191.800
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.902.504	8.128.235	9.440.535	9.516.415	9.598.255	9.987.453
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.441.996	7.275.802	8.549.714	8.765.038	8.981.889	9.211.153
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.537	2.460.525	3.408.500	2.703.550	2.438.800	2.316.050
E11 -	Abschreibungen	20.110	778.799	851.920	976.060	955.020	1.910.110
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.757	823.300	875.700	882.900	893.100	903.400
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.183.636	2.950.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	822.850	845.785	893.535	893.135	905.535	717.835
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.307.886	15.134.211	17.864.369	17.505.683	17.459.344	18.343.548
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.405.382**	**-7.005.976**	**-8.423.834**	**-7.989.268**	**-7.861.089**	**-8.356.095**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161	85	1.417	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-161**	**-85**	**-1.417**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.405.543**	**-7.006.061**	**-8.425.251**	**-7.989.268**	**-7.861.089**	**-8.356.095**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-51.602**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.457.145**	**-7.005.561**	**-8.424.751**	**-7.988.768**	**-7.860.589**	**-8.355.595**

Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.961.275	4.121.300	4.059.600	0	4.124.900	4.204.700	4.286.000
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.035.283	2.645.500	2.876.000	0	2.876.000	2.876.000	2.876.000
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.741	553.700	375.300	0	375.300	375.300	375.300
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.771	319.460	447.300	0	420.300	398.300	386.300
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.801	28.775	28.275	0	33.275	38.275	38.275
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	144.545	142.600	174.200	0	171.700	171.700	171.700
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.911.416	7.811.335	7.960.675	0	8.001.475	8.064.275	8.133.575
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.435.404	7.275.802	8.548.530	0	8.759.624	8.976.444	9.205.677
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.590	2.460.525	3.177.000	0	2.474.050	2.222.300	2.104.150
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	749.807	823.300	875.700	0	882.100	892.300	902.600
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.915.690	2.950.000	3.285.000	0	3.285.000	3.285.000	3.285.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	736.037	845.785	875.135	0	868.635	881.035	693.335
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.782.528	14.355.412	16.761.365	0	16.269.409	16.257.079	16.190.762
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.871.112	-6.544.077	-8.800.690	0	-8.267.934	-8.192.804	-8.057.187
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161	85	1.417	0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-161	-85	-1.417	0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.871.273	-6.544.162	-8.802.107	0	-8.267.934	-8.192.804	-8.057.187
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.464	500	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	-4.906.737	-6.543.662	-8.801.607	0	-8.267.434	-8.192.304	-8.056.687
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.369	4.786.930	4.800.000	0	1.422.950	110.000	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.369	4.786.930	4.800.000	0	1.422.950	110.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	645.698	22.753.090	6.398.870	0	3.210.000	350.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.698	22.755.590	6.398.870	0	3.210.000	350.000	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.671	-17.968.660	-1.598.870	0	-1.787.050	-240.000	0
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.733.066**	**-24.512.322**	**-10.400.477**	**0**	**-10.054.484**	**-8.432.304**	**-8.056.687**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.628	37.790	0	0	0	0
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.628	-37.790	0	0	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	-75.628	-37.790	0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.459	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-62.169**	**-75.628**	**-37.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**13.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-4.982.365**	**-6.619.290**	**-8.839.397**	**0**	**-8.267.434**	**-8.192.304**	**-8.056.687**

Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7

Zusammenstellung der Investitionen 2022
Fachbereich I

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Brandschutz											
96	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A	4.300						Lizenzkosten VOMATEC
97	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	A	250.000						
98	1.2.6	Drehleiter	071211	A	787.899						
99	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	246.225						
100	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
101	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	A					350.000		
102	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	A				410.000			
103	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	A		350.000					
104	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A	57.700	48.870					Hochdruckreiniger 2.500 €, hydraulische Winde 3.200, Lichtmast 2.600 €, Erweiterung der Schlauchpflegeanlage 4.500 €, Wasser und Schlammsauger Aqutix 4.500 €, Notstromaggregat 4.200 €, Atemschutzgeräte 27.370 €
105	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	4.900						
106	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	E					110.000		
107	1.2.6	Landeszuwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	E				133.000			
108	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142023	E		110.000					
109	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressort, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E	7.500						
110	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E	268.000						
111	1.2.6	Kreiszuwendung Drehleiter DLK 23/12	231430	E	59.500						
GS Friedrichstraße											
112	2.1.1.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	336.627						
113	2.1.1.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	294.780						
GS Friedrichstraße											
114	2.1.1.2	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	624.940						
115	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	19.000						
116	2.1.1.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	500.000						
GS Georg-Meistermann											
117	2.1.1.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	814.150						
118	2.1.1.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	500.000						
119	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E	130.000						
120	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E	21.500						
GS Wengerohr											
121	2.1.1.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	376.550						
122	2.1.1.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	301.200						
KiTa Jahnplatz											
123	3.6.5.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	123.600						
124	3.6.5.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	98.850						
KiTa Jahnplatz											
125	3.6.5.2	Betriebsausstattung + Lüftungsanlage	082190	A	348.200						
126	3.6.5.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	315.390						
KiTa Lüxem											
127	3.6.5.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A	229.380						
128	3.6.5.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	183.910						
KiTa Neuerburg											
129	3.6.5.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	384.490						
130	3.6.5.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	308.300						
Bäder und Sportstätten											
131	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	58.000						
Sportzentrum											
132	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	42.900						
Vitelliusbad											
133	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	A	20.980.870	6.000.000		2.800.000			
134	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E	2.000.000	4.000.000		1.000.000			
135	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	E	277.000	690.000		289.950			
		Summe Fachbereich I		**A**	**25.764.731**	**6.398.870**		**3.210.000**	**350.000**		
				E	**5.265.930**	**4.800.000**		**1.422.950**	**110.000**		

Teilhaushalt 2023

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u. a.

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Sozialgesetzbuch XII Kp. 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung

Zielgruppe
- Bürger/innen
- Bedürftige
- Hilfesuchende

Ziele
- die Miethöchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz (Vorgabe der Kreisverwaltung) nicht zu überschreiten

311 Grundversorgung u. HLU
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	32	32	32	32	32	32
Anzahl Pers. In der GruSi	248	253	253	253	253	253

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.539.187	1.655.500	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	531	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539.718	1.655.500	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.006	85.672	83.347	85.424	87.553	89.737
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
E11 -	Abschreibungen	2.887	1.970	0	0	0	0
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.524.830	1.700.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.770	8.000	12.300	12.300	9.800	9.800
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.493	1.796.242	2.046.147	2.048.224	2.047.853	2.050.037
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.775**	**-140.742**	**-205.147**	**-207.224**	**-206.853**	**-209.037**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.775**	**-140.742**	**-205.147**	**-207.224**	**-206.853**	**-209.037**
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**	**-65.775**	**-140.742**	**-205.147**	**-207.224**	**-206.853**	**-209.037**

Teilhaushalt 2023

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe - Arbeitssuchende beim JobCenter

Ziele - Ablauf der Verrechnung sicherstellen

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	464	438	438	438	438	438

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.209	16.893	16.327	16.735	17.154	17.582
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.335	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.544	366.893	316.327	316.735	317.154	317.582
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.544**	**-366.893**	**-316.327**	**-316.735**	**-317.154**	**-317.582**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.544**	**-366.893**	**-316.327**	**-316.735**	**-317.154**	**-317.582**
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**	**-132.544**	**-366.893**	**-316.327**	**-316.735**	**-317.154**	**-317.582**

Teilhaushalt 2023

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung
- Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundleistungen:
- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterkunfts- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a.
- Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe
- Asylbewerber/innen/Asylbegehrende

Ziele
- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

313 Hilfen für Asylbewerber
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl ca. Personen	105	195	80	80	80	80
Anzahl Fälle	42	101	41	41	41	41

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	430.788	990.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.788	990.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.794	60.380	58.950	60.379	61.843	63.345
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.344	30.400	35.400	35.400	35.400	35.400
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	537.471	900.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.355	7.800	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.964	998.580	1.131.550	1.132.979	1.134.443	1.135.945
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-215.175**	**-8.580**	**-96.550**	**-97.979**	**-99.443**	**-100.945**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-215.175**	**-8.580**	**-96.550**	**-97.979**	**-99.443**	**-100.945**
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**	**-215.175**	**-8.580**	**-96.550**	**-97.979**	**-99.443**	**-100.945**

Erläuterung zu den Ansätzen:

Teilhaushalt 2023

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**314**	**Soziale Einrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung
- Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen
- Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe
- Hilfebedürftige Personen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.132	11.140	11.942	12.237	12.541	12.851
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.876	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.008	28.490	27.342	27.637	27.941	28.251
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.008**	**-28.490**	**-27.342**	**-27.637**	**-27.941**	**-28.251**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.008**	**-28.490**	**-27.342**	**-27.637**	**-27.941**	**-28.251**
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**	**-11.008**	**-28.490**	**-27.342**	**-27.637**	**-27.941**	**-28.251**

Teilhaushalt 2023

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	**Mehrgenerationenzentrum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung von Kindertagesstätte, Haus der Jugend, Kinderschutzbund/Mehrgenerationenhaus und weiterer Institutionen

Gesamtfläche:	3.247,54 qm, davon
Kindertagesstätte	1.739,01 qm
Kinderschutzbund Mehrgenerationenhaus	262,53 qm
Haus der Jugend	596,31 qm
Allgemeine Flächen	649,69 qm

Bei dem Mehrgenerationenzentrum geht es nicht nur um die räumliche Unterbringung mehrerer Nutzer unter einem Dach, sondern insbesondere um die Entwicklung von Gemeinschaft sowie fachlicher und räumlicher Synergien. Dies soll sich in der Nutzung der Räume widerspiegeln. Neben fest zugeordneten Räumlichkeiten für die einzelnen Einrichtungen (KiTa, MGH, HdJ) können Räumlichkeiten multifunktional für weitere Gruppierungen genutzt werden.

Auftragsgrundlage

Neben dem Betrieb der Kindertagesstätte als Pflichtaufgabe handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe
Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe **Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich**

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 315 Mehrgenerationenzentrum (MGZ)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	208.000	180.000	167.000	162.000
E11 -	Abschreibungen	0	0	140.000	280.000	280.000	280.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	360.000	472.000	459.000	454.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-339.900**	**-451.900**	**-438.900**	**-433.900**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-339.900**	**-451.900**	**-438.900**	**-433.900**
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**	**0**	**-339.900**	**-451.900**	**-438.900**	**-433.900**

Teilhaushalt 2023

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung
- Wohngeld/Lastenausgleich
- Soziale Sonderleistung
- Hilfeleistung
- Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Wohngeldgesetz/Amtshilfe

Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.662	16.422	15.678	16.071	16.472	16.884
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	451	0	0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.113	16.422	15.678	16.071	16.472	16.884
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.113**	**-16.422**	**-15.678**	**-16.071**	**-16.472**	**-16.884**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.113**	**-16.422**	**-15.678**	**-16.071**	**-16.472**	**-16.884**
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**	**-11.113**	**-16.422**	**-15.678**	**-16.071**	**-16.472**	**-16.884**

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	10	10	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.296	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.336	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.114	52.355	50.848	52.117	53.417	54.749
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 -	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.429	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.716	66.555	62.948	64.217	65.517	66.849
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.380**	**-56.355**	**-52.248**	**-53.517**	**-54.817**	**-56.149**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.380**	**-56.355**	**-52.248**	**-53.517**	**-54.817**	**-56.149**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-34.380**	**-56.355**	**-52.248**	**-53.517**	**-54.817**	**-56.149**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E7 +	Sonstige laufende Erträge	5.515	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.515	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.028	52.228	53.886	55.222	56.590	57.993
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	0	0	0	0	0
E11 -	Abschreibungen	5.297	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.351	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.903	72.228	75.886	77.222	78.590	79.993
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.387**	**-72.228**	**-75.886**	**-77.222**	**-78.590**	**-79.993**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.387**	**-72.228**	**-75.886**	**-77.222**	**-78.590**	**-79.993**
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**	**-68.387**	**-72.228**	**-75.886**	**-77.222**	**-78.590**	**-79.993**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2023

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 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	49	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3651 KiTa Bombogen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.760	483.170	483.200	492.400	502.200	511.700
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.158	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.509	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.428	505.970	505.500	514.700	524.500	534.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.189	589.500	530.400	543.573	557.074	570.913
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.604	33.350	46.400	36.000	34.300	33.600
E11 -	Abschreibungen	0	880	270	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	44.730	42.400	45.900	46.400	61.300	47.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.462	666.930	623.770	626.773	653.474	652.713
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.034**	**-160.960**	**-118.270**	**-112.073**	**-128.974**	**-118.713**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.034**	**-160.960**	**-118.270**	**-112.073**	**-128.974**	**-118.713**
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**	**-146.034**	**-160.960**	**-118.270**	**-112.073**	**-128.974**	**-118.713**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: gestiegene Energiekosten Strom 7.450 €, Gas über Nebenkostenabrechnung, 1.700 € für Beschaffung von Ausstattung, Unterhaltung allgemein 5.000 € Zaun Außengelände, Tariferhöhungen Reinigungsfirmen
Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Xenia Fischer-Ehrlich

Beschreibung Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. 3 Plätze Kinder U2), 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

3652 Kita Jahnplatz Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	155	177	177	177	177	177
Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren	3	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3652 KiTa Jahnplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.802.757	1.791.730	1.842.190	1.867.420	1.903.420	1.940.120
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.768	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.239	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.831	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.858.594	1.870.830	1.926.290	1.951.520	1.987.520	2.024.220
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.912.035	1.992.180	2.088.620	2.140.748	2.194.179	2.248.946
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.406	176.200	258.000	219.600	196.200	185.800
E11 -	Abschreibungen	1.774	175.380	175.160	173.720	166.900	165.970
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	16.890	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087.066	2.356.560	2.535.080	2.547.368	2.570.579	2.614.016
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.472**	**-485.730**	**-608.790**	**-595.848**	**-583.059**	**-589.796**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161	85	1.417	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-161**	**-85**	**-1.417**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-228.633**	**-485.815**	**-610.207**	**-595.848**	**-583.059**	**-589.796**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-23.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-251.979**	**-485.815**	**-610.207**	**-595.848**	**-583.059**	**-589.796**

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, gestiegene Energiekosten Strom und Gas 101.300 €, 5.000 € Unterhaltung allgemein, Tariferhöhungen Reingungsfirmen,
Investitionen:
3652.314531: Investitionskredite (37.790 €)

Teilhaushalt 2023

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, die sich verteilen auf:

45 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

20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7 Std./tgl. von 7:00 – 14:00 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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	60	65	65	65	65	65

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3653 KiTa Lüxem

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472.207	526.150	541.340	550.620	561.620	571.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.033	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.715	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.955	542.350	557.540	566.820	577.820	587.200
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.439	600.760	596.025	610.838	626.021	641.584
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.472	63.950	85.600	73.600	69.100	67.600
E11 -	Abschreibungen	0	11.800	11.010	10.680	10.530	7.890
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.970	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.881	683.810	699.935	702.418	712.951	724.374
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.926**	**-141.460**	**-142.395**	**-135.598**	**-135.131**	**-137.174**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-147.926**	**-141.460**	**-142.395**	**-135.598**	**-135.131**	**-137.174**
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**	**-147.926**	**-141.460**	**-142.395**	**-135.598**	**-135.131**	**-137.174**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr.E 10: gestiegene Energiekosten 24.950 €, 5.000 € Unterhaltung allgemein,, 2.500 € zusätzliche Küchenausstattung
Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2023

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. 7 Plätze für Kinder U2), 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

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 2023

KLR

	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	107	107	107	107	107
Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3654 KiTa Neuerburg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.135.540	1.107.620	1.162.300	1.183.690	1.206.690	1.230.690
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.150	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.133	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.332	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.961	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.207.116	1.151.720	1.217.400	1.238.790	1.261.790	1.285.790
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.221.907	1.278.460	1.315.680	1.348.467	1.382.074	1.416.521
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.809	103.000	151.600	128.100	116.100	112.100
E11 -	Abschreibungen	80	23.940	23.080	23.070	23.030	22.540
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.604	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319.360	1.416.200	1.501.360	1.510.637	1.532.204	1.562.161
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.244**	**-264.480**	**-283.960**	**-271.847**	**-270.414**	**-276.371**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.244**	**-264.480**	**-283.960**	**-271.847**	**-270.414**	**-276.371**
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**	**-112.244**	**-264.480**	**-283.960**	**-271.847**	**-270.414**	**-276.371**

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, 1.500 € Ergänzung notwendige Ausstattung, Tariferhöhung Reinigungsfirmen
Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Plätze	330	330	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3655 Förderung anderer Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 -	Abschreibungen	0	14.680	11.530	11.530	11.530	11.530
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.001	462.000	524.700	527.700	534.400	541.200
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8	100	0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.009	476.780	536.230	539.230	545.930	552.730
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-451.009**	**-476.780**	**-536.230**	**-539.230**	**-545.930**	**-552.730**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.009**	**-476.780**	**-536.230**	**-539.230**	**-545.930**	**-552.730**
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**	**-451.009**	**-476.780**	**-536.230**	**-539.230**	**-545.930**	**-552.730**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2023

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 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Plätze	140	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.312	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 -	Abschreibungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.908	205.000	212.000	215.400	218.900	222.400
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	156.817	160.200	160.100	160.100	160.100	160.100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.783	371.570	383.470	386.870	390.370	393.870
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-330.471**	**-371.570**	**-368.470**	**-371.870**	**-375.370**	**-378.870**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-330.471**	**-371.570**	**-368.470**	**-371.870**	**-375.370**	**-378.870**
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**	**-330.471**	**-371.570**	**-368.470**	**-371.870**	**-375.370**	**-378.870**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3657**	**KiTa Brautweg**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich **N.N.**

Beschreibung

Kindertagesstätte für bis zu 160 Plätze im Alter von 0 – Schuleintritt
Inbetriebnahme voraussichtlich Mitte des Jahres 2023
Die Plätze verteilen sich auf verschiedene Kohorten (Betreuungszeiten), die erst noch gemeinsam mit dem Team und Kreisjugendamt festgelegt werden müssen (früheste Öffnungszeit und späteste Schließzeit).
Innerhalb dieser Öffnungszeiten können verschiedene Kohorten festgelegt werden:
Von durchgängig 7 Stunden Betreuung bis 10 Stunden durchgängiger Betreuung mit der Möglichkeit zur Teilnahme am Mittagessen.

Betreuungspersonal ist abhängig von den festgelegten Kohorten und der Anzahl der Kinder.
Daraus ergibt sich eine Aufteilung:
Platzbezogenes Personal U2/Ü2
zzgl. Leitungsdeputat
= Personalgrundausstattung
zzgl. Zusatzstellen über Sozialraumbudget
Hauswirtschafter/in
Berufspraktikant/in
Freiwilliges Soziales Jahr

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

3657 Kita Brautweg Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze			120	150	150	150
Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren			10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3657 Kita Brautweg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.151.000	1.165.500	1.188.400	1.212.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.176.000	1.215.500	1.238.400	1.262.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	257.500	1.486.700	1.527.585	1.565.670	1.604.706
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.500	49.500	49.500	49.500
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.400	12.500	12.500	12.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	257.500	1.516.600	1.590.385	1.628.470	1.667.506
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-257.500**	**-340.600**	**-374.885**	**-390.070**	**-405.506**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-257.500**	**-340.600**	**-374.885**	**-390.070**	**-405.506**
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**	**-257.500**	**-340.600**	**-374.885**	**-390.070**	**-405.506**

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.504	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	207	600	600	600	600	600
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.586	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.394	154.952	170.329	174.588	178.952	183.426
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.241	79.750	81.500	57.200	54.000	53.300
E11 -	Abschreibungen	0	13.399	11.250	11.220	10.800	10.680
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.263	10.350	10.250	10.250	10.250	10.250
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.272	258.451	273.329	253.258	254.002	257.656
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.687**	**-236.401**	**-251.279**	**-231.208**	**-231.952**	**-235.606**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.687**	**-236.401**	**-251.279**	**-231.208**	**-231.952**	**-235.606**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-137.087**	**-235.901**	**-250.779**	**-230.708**	**-231.452**	**-235.106**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen
Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ über GLM und Jugendkoordinator
Nr. E 7: Spenden
Aufwand:
Nr. E 10: Haus der Jugend, Jugendraum Bombogen/ Dorf: gestiegene Energiekosten 32.050 € Tariferhöhungen Reinigungsfirmen,

Teilhaushalt 2023

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 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 3663 Jugendparlament

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	892	934	943	966	991	1.015
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892	934	943	966	991	1.015
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-892**	**-934**	**-943**	**-966**	**-991**	**-1.015**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-892**	**-934**	**-943**	**-966**	**-991**	**-1.015**
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**	**-892**	**-934**	**-943**	**-966**	**-991**	**-1.015**

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	13	27	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.277	10.469	11.276	11.553	11.833	12.124
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.783	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 -	Abschreibungen	0	380	380	380	380	380
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.503	93.300	75.000	75.000	75.000	75.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	113	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.676	122.649	107.656	104.433	104.713	105.004
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.676**	**-122.649**	**-107.656**	**-104.433**	**-104.713**	**-105.004**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.676**	**-122.649**	**-107.656**	**-104.433**	**-104.713**	**-105.004**
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**	**-92.676**	**-122.649**	**-107.656**	**-104.433**	**-104.713**	**-105.004**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS
Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien
Nr. E 14: Sportlerehrung und Sporttag

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 4240 Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	90	90	90	90
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	5.379	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.018	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.392	12.725	13.040	13.366	13.700	14.043
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234	38.025	27.400	27.800	28.200	28.600
E11 -	Abschreibungen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.308	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.934	63.050	53.140	53.866	54.600	55.343
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.916**	**-57.360**	**-47.450**	**-48.176**	**-48.910**	**-49.653**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.916**	**-57.360**	**-47.450**	**-48.176**	**-48.910**	**-49.653**
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**	**-27.916**	**-57.360**	**-47.450**	**-48.176**	**-48.910**	**-49.653**

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

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 4241 Vitelliusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	35.590	0	0	0	301.888
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.534	202.500	0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.663	2.010	450	450	450	450
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.372	100	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.569	240.200	450	450	450	302.338
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.110	424.057	381.020	390.542	400.303	410.308
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.644	547.200	11.300	11.300	11.300	11.300
E11 -	Abschreibungen	0	75.660	1.630	480	410	971.650
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	23.790	26.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.543	1.073.217	397.650	406.022	415.713	1.396.958
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-584.975**	**-833.017**	**-397.200**	**-405.572**	**-415.263**	**-1.094.620**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-584.975**	**-833.017**	**-397.200**	**-405.572**	**-415.263**	**-1.094.620**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-584.985**	**-833.017**	**-397.200**	**-405.572**	**-415.263**	**-1.094.620**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:
Nr. E 14: Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen:
4241.096124: Neubau Vitelliusbad (6.000.000 € Ansatz 2023, 2.800.000 € Ansatz 2024)
4241.23142001: Landesförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff. 7.000.000 €)
4241.23130: Kreisförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff 1.256.950 €)

Teilhaushalt 2023

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 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	33	33	33	33	33
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 4242 Sportzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.340	14.340	14.160	14.100	14.100
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146	1.500	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	3.146	15.940	16.040	15.860	15.800	15.800
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.272	55.346	62.360	63.917	65.511	67.146
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.509	130.800	148.800	126.800	117.300	114.800
E11 -	Abschreibungen	0	47.560	40.540	40.260	40.050	39.690
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.124	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.905	237.006	255.000	234.277	226.161	224.936
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.759**	**-221.066**	**-238.960**	**-218.417**	**-210.361**	**-209.136**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.759**	**-221.066**	**-238.960**	**-218.417**	**-210.361**	**-209.136**
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**	**-142.759**	**-221.066**	**-238.960**	**-218.417**	**-210.361**	**-209.136**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 6: Personalkosten Winterdienst

Aufwand:
Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein, Umrüsten Wegebeleuchtung auf LED, Erneuerung Schließanlage, Modernisierung Umkleidegebäude, Tariferhöhungen Reinigungsfirmen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	**5223**	**Sozialer Wohnungsbau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung

A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes

B. Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Kontrolle der Berechtigung/Berechtigten (WBS)
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, nur zu Wohnzwecken, keine gewerbliche Nutzung
Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen und Stellungnahme an Kreis

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe

A. - Baurecht
- Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz

B. - Wohnungsbauförderungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe
- Personen mit geringem Einkommen
- zweckgebundene Wohnungen für bestimmte Personenkreise (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.)

Ziele
- Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

5223 Sozialer Wohnungsbau Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsscheine	20	20	20	20	20	20
Ablehnungen	5	5	5	5	5	5
Freistellungen	2	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.693	5.414	5.382	5.517	5.655	5.796
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.693	5.414	5.382	5.517	5.655	5.796
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.693**	**-5.414**	**-5.382**	**-5.517**	**-5.655**	**-5.796**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.693**	**-5.414**	**-5.382**	**-5.517**	**-5.655**	**-5.796**
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**	**-3.693**	**-5.414**	**-5.382**	**-5.517**	**-5.655**	**-5.796**

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 5732 Haus der Vereine

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.812	44.000	109.000	82.000	60.000	48.000
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	34.812	66.140	131.140	104.140	82.140	70.140
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.945	9.119	4.304	4.408	4.516	4.626
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.087	42.100	140.800	113.600	91.900	80.200
E11 -	Abschreibungen	0	17.610	17.610	17.610	17.610	17.610
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.169	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.202	72.129	166.114	139.018	117.426	105.836
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.390**	**-5.989**	**-34.974**	**-34.878**	**-35.286**	**-35.696**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.390**	**-5.989**	**-34.974**	**-34.878**	**-35.286**	**-35.696**
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**	**-123.390**	**-5.989**	**-34.974**	**-34.878**	**-35.286**	**-35.696**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 500 € Heizungspumpe, Tariferhöhung Reinigungsfirmen, gestiegene Ernergiekosten 96.500 €

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	8.940	8.840
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	11.725	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.668	20.210	21.010	21.010	20.940	20.840
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122	5.378	5.266	5.397	5.532	5.672
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008	23.000	39.100	27.650	21.700	19.750
E11 -	Abschreibungen	0	33.310	33.380	32.130	31.410	31.040
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.992	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.974	72.188	88.646	76.077	69.542	67.362
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.306**	**-51.978**	**-67.636**	**-55.067**	**-48.602**	**-46.522**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.306**	**-51.978**	**-67.636**	**-55.067**	**-48.602**	**-46.522**
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**	**-11.306**	**-51.978**	**-67.636**	**-55.067**	**-48.602**	**-46.522**

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, gestiegene Energiekosten