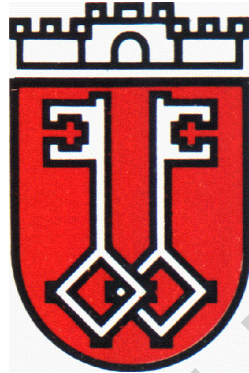


# Stadtverwaltung Wittlich



## Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 2023	1
Haushaltsvermerke 2023	17
Produktübersicht 2023	22
Deckblatt Gesamthaushalt	26
Ergebnishaushalt 2023	27
Finanzhaushalt 2023	28
Zusammenstellung der Investitionen 2023	30
Vorblatt Zentralbereich	34
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	35
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	36
Investitionen Zentralbereich	37
KLR 111 Verwaltungssteuerung	38
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	39
KLR 112 Personal	40
Produkt 112 Personal	41
KLR 113 Organisation	42
Produkt 113 Organisation	43
KLR 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	44
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	45
KLR 1145 sonstige zentrale Dienste	46
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	47
KLR 1146 Versicherung	48
Produkt 1146 Versicherungen	49
KLR 1161 Finanzen	50
Produkt 1161 Finanzen	51
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	52
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	53
Vorblatt FB I	54
Teilergebnishaushalt FB I	55
Teilfinanzhaushalt FB I	56
Investitionen FB I	58
KLR 1147 Beirat für Migration und Integration	59
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration	60
KLR 121 Statistik und Wahlen	61
Produkt 121 Statistik und Wahlen	62
KLR 1221 Sicherheit und Ordnung	63
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	64
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	65
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	66
KLR 1223 Personanstands- und Einwohnermeldewesen	67
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	69
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	70
Produkt 1224 Gewerbe	71
KLR 1226 Schiedsamt	72
Produkt 1226 Schiedsamt	73
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	74
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	75
KLR 126 Brandschutz	76
Produkt 126 Brandschutz	77
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	78
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	79
KLR 2110 Grundschulen allgemein	80
Produkt 2110 Grundschulen	81
KLR 2111 Grundschule Bombogen	82
Produkt 2111 GS Bombogen	83

## Inhaltsverzeichnis

KLR 2112 Grundschule Friedrichstraße	84
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	85
KLR 2113 Grundschule Georg-Meistermann	86
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	87
KLR 2114 Grundschule Wengerohr	88
Produkt 2114 GS Wengerohr	89
KLR 311 Grundversorgung und Hilfe zum Lebensunterhalt	90
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebensla	91
KLR 312 Grundsicherung SGB II	92
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	93
KLR 313 Hilfen für Asylbewerber	94
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	95
KLR 314 Soziale Einrichtungen	96
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	97
KLR 315 Mehrgenerationenzentrum	98
Produkt 315 Mehrgenerationenzentrum	99
KLR 351 Sonstige Soziale Hilfen	100
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	101
KLR 362 Jugendarbeit	102
Produkt 362 Jugendarbeit	103
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	104
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	105
KLR 3651 KiTa Bombogen	106
Produkt 3651 KiTa Bombogen	107
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	108
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	110
KLR 3653 KiTa Lüttem	111
Produkt 3653 KiTa Lüttem	112
KLR 3654 KiTa Neuerburg	113
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	114
KLR 3655 Förderung anderer Träger	115
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	116
KLR 3656 KiTa St. Peter	117
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	118
KLR 3657 KiTa Mehrgenerationenzentrum	119
Produkt 3657 Kita Mehrgenerationenzentrum	120
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	121
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	122
KLR 3663 Jugendparlament	123
Produkt 3663 Jugendparlament	124
KLR 421 Förderung des Sports	125
Produkt 421 Förderung des Sports	126
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	127
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	128
KLR 4241 Vitelliusbad	129
Produkt 4241 Vitelliusbad	129
KLR 4242 Sportzentrum	130
Produkt 4242 Sportzentrum	131
KLR 4244 Minigolf	132
Produkt 4244 Minigolf	133
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	134
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	135
KLR 547 ÖPNV	136
Produkt 547 ÖPNV	137

## Inhaltsverzeichnis

KLR 5732 Haus der Vereine	138
Produkt 5732 Haus der Vereine	139
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger-, Vereinshäuser	140
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäu	141
Vorblatt FB II	142
Teilergebnishaushalt FB II	143
Teilfinanzhaushalt FB II	144
Investitionen FB II	146
KLR 1140 Stadthaus	147
Produkt 1140 Stadthaus	148
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	149
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	150
KLR 1142 Liegenschaften	151
Produkt 1142 Liegenschaften	152
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	153
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	154
KLR 4243 Eventum	155
Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	156
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	157
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	158
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	159
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	160
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	161
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	162
KLR 531 Erneuerbare Energien	163
Produkt 531 Erneuerbare Energien	164
KLR 537 Abfallwirtschaft	165
Produkt 537 Abfallwirtschaft	166
KLR 5541 Landschaftsschutz	167
Produkt 5541 Landschaftsschutz	168
KLR 5543 Klimaschutz	169
Produkt 5543 Klimaschutz	170
Vorblatt FB III	171
Teilergebnishaushalt FB III	172
Teilfinanzhaushalt FB III	173
Investitionen FB III	174
KLR 252 Museen, Synagoge, Alte Posthalterei	175
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	176
KLR 261 Theater	177
Produkt 261 Theater	178
KLR 262 Musikpflege (Ohne Musikschulen)	179
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	180
KLR 263 Musikschulen	181
Produkt 263 Musikschulen	182
KLR 271 Volkshochschule	183
Produkt 271 Volkshochschulen	184
KLR 2721 Stadtbücherei	185
Produkt 2721 Stadtbücherei	186
KLR 274 Makerspace Wittlich	187
Produkt 274 Makerspace Wittlich	188

## Inhaltsverzeichnis

KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	189
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	190
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	191
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	192
KLR 2812 Kulturförderung	193
Produkt 2812 Kulturförderung	194
KLR 2813 Partnerschaften	195
Produkt 2813 Partnerschaften	196
KLR 2814 Säubrennerkirmes	197
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	198
KLR 5232 Denkmalpflege	199
Produkt 5232 Denkmalpflege	200
KLR 5551 Kommunale Forstwirtschaft	201
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	203
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	204
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	206
KLR 5715 Wirtschaftswoche	207
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	208
KLR 5731 Marktveranstaltungen	209
Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	210
KLR 5752 Tourismusförderung	211
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	212
KLR 5753 Touristinfo Wittlich Stadt und Land	213
Produkt 5753 Touristinfo Wittlich Stadt und Land	214
Vorblatt FB Tiefbau	215
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	216
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	217
Investitionen FB Tiefbau	218
KLR 3662 Kinderspielplätze	220
Produkt 3662 Kinderspielplätze	221
KLR 541 Gemeindestraßen	222
Produkt 541 Gemeindestraßen	223
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	224
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	225
KLR 546 Parkeinrichtungen	226
Produkt 546 Parkeinrichtungen	227
KLR 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	228
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	229
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	230
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	231
KLR 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	232
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, G	233
KLR 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	234
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	235
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	236
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	237
KLR 5736 Abfallcontainer	238
Produkt 5736 Abfallcontainer	239
Vorblatt FB Sonderbudget Finanzen	240
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	241
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	242
KLR 6111 Steuern	243
Produkt 6111 Steuern	244
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	245

## Inhaltsverzeichnis

Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	246
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	247
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	248
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	249
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	250
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	251
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	252
KLR 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	253
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	254
KLR 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256
KLR 6123 Schuldendiensthilfen	257
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	258
KLR 6125 Ein- und Auszahlung für Kredite	259
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	260
KLR 6260 Beteiligung an Unternehmen	261
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	262

Entwurf

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Vorbericht gehört als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Der Vorbericht wird so dargestellt, dass die Gremien daraus Informationen auch während des Haushaltsjahres entnehmen können.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt, der einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, enthält alle Erträge und Aufwendungen. Er weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E 23).

Zur Beurteilung der Haushaltssituation kommt dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zu. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals eines Haushaltsjahres transparent gemacht.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres. Per Liquiditätssaldo (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) wird der erforderliche Kreditbedarf ausgewiesen.

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

### Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten.

Die Produktbeschreibungen weisen die wesentlichen Aufgaben aus. Aus Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung findet eine besondere Betrachtung des Haushalts statt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen werden bei Produkten definiert, bei denen ein messbares Verbesserungspotential bei der Aufgabenerfüllung zu benennen ist. Anhand der Finanzkennzahlen wird der Kostendeckungsgrad einer bestimmten Leistung ausgewiesen, d.h. im Produkt wird nicht nur der Gesamtaufwand dem Gesamtertrag gegenübergestellt, sondern einzelne Maßgrößen (z.B. Kostendeckungsgrad des Saubratensverkaufs) konkretisiert. Im jeweiligen Jahresabschluss wird der Erfüllungsgrad der definierten Ziele betrachtet und im Zuge des Berichtswesens dokumentiert und Abweichungen erläutert.

## Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt bei der Stadt Wittlich institutionell nach der örtlichen Organisation. Das heißt, alle Produkte, die in einem Fachbereich erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Für die Produkte der „Zentralen Finanzdienstleistungen“ ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden. Der Haushalt der Stadt Wittlich ist in 6 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt Zentralbereich
- Teilhaushalt Fachbereich I
- Teilhaushalt Fachbereich II
- Teilhaushalt Fachbereich III
- Teilhaushalt Tiefbau
- Teilhaushalt Finanzen (Sonderbudget)

Die Erträge und Aufwendungen der dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte fließen summiert in den Teilergebnishaushalt und erscheinen dort als sog. Posten. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen; sie fließen in den Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind den zugeordneten Produkten vorangestellt.

Teilhaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (§ 4 Abs. 8 GemHVO). Damit unterstützt die Teilhaushaltsbildung in Verbindung mit den zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs vorgesehenen Instrumenten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit (§ 16 u. 17 GemHVO) eine budgetorientierte Haushaltswirtschaft. Lediglich die Bewirtschaftung der Aufwendungen/Erträge bzw. Aus- und /Einzahlungen für Personal, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) und die Abschreibungen erfolgen außerhalb der Organisationsbudgets haushaltsübergreifend in Querschnittsbudgets. Durch die derzeitige Energiekrise wurde ein zusätzliches Querschnittsbudget gebildet, welches nur für das Bestreiten der Energiekosten eingerichtet wurde. Betreut wird dieses durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Den einzelnen Teilhaushalten sind nachstehend aufgeführte Produkte zugeordnet:

Produktzuordnungen			
Teilhaushalt	Orga.-Einheit	Produkte	Produktbezeichnung
Z	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung
		112	Personalverwaltung
		113	Organisation
		1144	Tul (EDV)
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1161	Finanzverwaltung
		1162	Stadtkasse



<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>	1147	Beirat für Migration u. Integration
		121	Statistik u. Wahlen
		1221	Sicherheit u. Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		123	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		128	Zivil- u. Katastrophenschutz
		2110	Grundschulen
		2111	GS Bombogen
		2112	GS Friedrichstraße
		2113	GS Georg-Meistermann
		2114	GS Wengerohr
		311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt
		312	Grundsicherung SGB II
		313	Hilfe für Asylbewerber
		314	Soziale Einrichtungen
		315	Mehrgenerationenzentrum
		351	Sonst. 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 u. Bäder
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolf
		5223	Sozialer Wohnungsbau
		547	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
<b>2</b>	<b>Fachbereich II</b>	1140	Stadthaus
			Grundstück- u. Gebäudemanagement
		1141	GLM
		1142	Liegenschaften
		1300	ehem. DOS Wengerohr
		4243	Großsporthalle Eventum
		511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		521	Bau- u. Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		531	Erneuerbare Energien

<b>2</b>	<b>Fachbereich II</b>	537	Abfallwirtschaft
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klimaschutz
<b>3</b>	<b>Fachbereich III</b>	252	Nichtwissenschaftliche. Museen, Alte Posthalterei
		261	Theater
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		263	Musikschulen
		271	Volkshochschule
		2721	Stadtbücherei
		274	Makerspace Wittlich
		2810	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
		2811	Förderung v. Einrichtungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		2814	Säubrennerkirmes
		5232	Denkmalpflege, Römische Villa
		5551	Forstwirtschaft
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
		5731	Märkte
		5752	Tourismusförderung
		5753	Touristinformation Wittlich Stadt und Land
<b>TB</b>	<b>Tiefbau</b>	3662	Kinderspielplätze
		541	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung u. Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- u. Wanderwege, Trimpfad
		552	Gewässerschutz
		5559	Feld- u. Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
<b>SBF</b>	<b>Finanzen</b>	6111	Steuern
		6113	allg. Zuweisungen
		6115	Abgeführte allg. Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

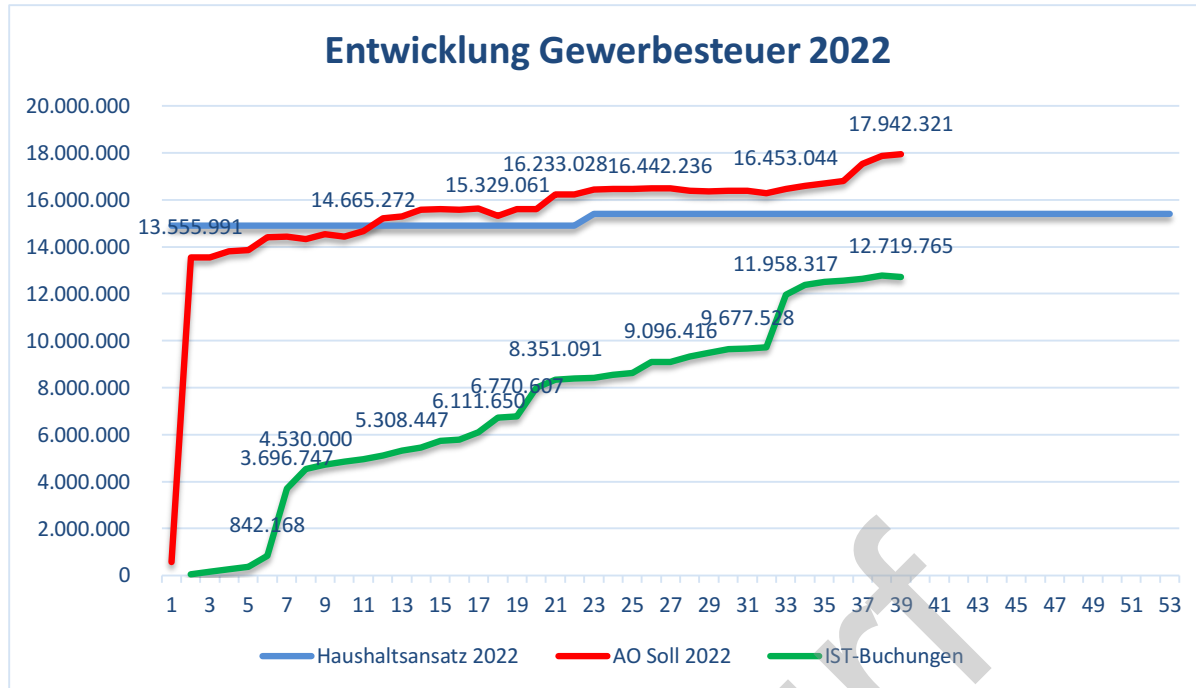
## Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre wesentlich geprägt von der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe sowie dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich.

Die stetig vorsichtige Einnahmenplanung und sparsame Haushaltsführung der Stadt Wittlich zahlt sich aus. Wie die folgende Darstellung belegt, verbesserten sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre im Jahresabschluss jeweils gegenüber ihrer Planung.

HHJ	Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung ggü. Ansatz
2007	-638.800	3.581.168	4.219.968
2008	3.208.725	4.130.076	921.351
2009	-365.055	-358.779	6.276
2010	-4.003.759	-905.952	3.097.807
2011	-2.851.314	-1.433.685	1.417.629
2012	-35.591	2.250.917	2.286.508
2013	-1.038.193	-1.038.377	-184
2014	13.266	1.247.421	1.234.155
2015	-1.187.805	-865.493	322.312
2016	1.095.787	5.209.629	4.113.842
2017	3.187.675	3.804.471	616.796
2018	880.326	6.283.111	5.402.785
2019	26.475	4.084.472	4.057.997
2020	-3.178.245	167.296	3.345.541

Vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer haben in den vergangenen Haushaltsjahren zu einem Haushaltsausgleich geführt. Seit der Corona-Pandemie waren die Gewerbesteuereinnahmen stets unsicher. Im Jahr 2020 musste die Stadt Wittlich einen enormen Verlust der Gewerbesteuereinnahmen hinnehmen. Die in Aussicht gestellte Gewerbesteuerkompensationszahlung musste Anfang des Jahres 2021 zum größten Teil zurückgezahlt werden. Im Jahr 2022 hat sich das Gewerbesteueraufkommen wieder weitestgehend stabilisiert.



Die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich im Jahre 2022 sehr gut. Aktuell ist ein Aufkommen in Höhe von rund 17.9 Mio € veranlagt.

Der Ukraine-Krieg führt derzeit zur Instabilität auf sämtlichen Märkten. Aufgabe der EZB ist es, eine stabile Inflation von 2 % anzustreben. Durch die derzeitigen weltwirtschaftlichen Entwicklungen wurde das Inflationsziel bereits mehrere Monate nicht erreicht. Diese hohe Inflation belastet in Deutschland viele Haushalte. Um der Inflation entgegenzuwirken, hat die EZB bereits mehrfach den Leitzins angehoben. Somit findet derzeit auch eine Zinswende bei den Banken statt. Aufgrund der steigenden Zinsen wurde zu Beginn des Jahres ein Darlehen zur Finanzierung der Großprojekte Schwimmbad und MGZ aufgenommen. Seit Mitte des Jahres müssen auf Guthaben bei den Banken keine Verwahrentgelder mehr bezahlt werden.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 ist fertig gestellt und der Rat hat für das Jahr 2020 die Entlastung erteilt. Entgegen der Planung konnte die Stadt im Jahr 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 167.296,76 € abschließen. Dies ist insbesondere auf den hohen Buchgewinn von verkauften Grundstücken zurückzuführen. Zudem wurden im Bereich Sach- und Dienstleistungen rund 1.8 Mio € weniger als geplant verausgabt.

Zu den größeren gestalterischen Investitionsmaßnahmen zählten in den vergangenen Jahren Grundstückskäufe für die Erschließung weiterer Wohn- und Baugebiete. Die Erschließung im Industriegebiet III Nord schreitet voran. Der Bau des Mehrgenerationenzentrums hat in 2021 begonnen und soll voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 bezugsfertig sein. Mit dem Abriss des Vitelliusbades wurde zu Beginn des Jahres begonnen. Die Bauarbeiten an der Treppe am Schlossplatz wurde fertiggestellt. Die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes St. Markus schreitet voran. Die im vergangenen Jahr

bestellte Drehleiter für die Feuerwehr Wittlich wurde zwischenzeitig geliefert und in Betrieb genommen.

### **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 6.609.689 € ab, der Finanzhaushalt mit einem negativen Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.400.079 €.

Neben der hohen Inflation befinden wir uns derzeit in einer Energiekrise, deren Folgen für die Wirtschaft noch nicht absehbar sind. Energie ist so teuer wie noch nie geworden. Dies stellt gerade im produzierenden Gewerbe eine Belastungsprobe für die Unternehmer dar. Auch in der Stadt Wittlich produzieren viele Unternehmen mit Gas und sehen der Entwicklung mit Sorge entgegen. Durch die bereits länger anhaltende Inflation, der Energiekrise sowie den Unsicherheiten auf den Märkten deuten die Anzeichen auf eine Rezession. Dies hätte direkte Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Wittlich. Dem Gebot der vorsichtigen Haushaltsplanung entsprechend wurden somit trotz des derzeitigen hohen Aufkommens für das kommende Haushaltsjahr Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 14.9 Mio € eingeplant.

Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit in Rheinland-Pfalz neu geregelt. Nach dem aktuellen Gesetzentwurf und der damit einhergehenden Probeberechnung verliert die Stadt Wittlich gegenüber der alten Fassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wesentliche Finanzierungsmittel. Bei dem derzeitigen Gewerbesteueraufkommen wird die Stadt Wittlich keine Schlüsselzuweisungen mehr vom Land erhalten. Im Vorjahr 2022 wird mit einer Summe in Höhe von 2.300.000 € gerechnet. Im Gegenzug fällt die Stadt Wittlich unterhalb des Betrages, an dem eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen wäre. Diese beträgt für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 400.000 €. Insgesamt verliert die Stadt Wittlich somit aus der Neuregelung bei der derzeitigen Finanzsituation rund 1.9 Mio €. Ebenso ist im Gesetzentwurf die Anpassung der Nivellierungssätze vorgesehen. Insbesondere bei der Grundsteuer B steht eine kräftige Erhöhung bevor. Nach aktueller Planung wird der Nivellierungssatz für die Grundsteuer B von derzeit 365 v.H auf 465 v.H. angehoben. Mit der Erhöhung der Nivellierungssätze gibt das Land den Mindesthebesatz für die Kommunen vor. In der Haushaltsplanung wurde mit einer Steuererhöhung auf die Nivellierungssätze gerechnet. Werden die Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze festgelegt, verliert die Stadt Wittlich weitere wichtige Einnahmen. Insgesamt würde eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den Nivellierungssatz Mehreinnahmen in Höhe von rd. 800.000 € erzielen. Die Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung kompensieren in keinsten Weise die fehlenden Schlüsselzuweisungen. Insgesamt fehlen der Stadt Wittlich inklusive der Steuererhöhung rund 1,1 Mio € aus der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches.

Aufgrund der derzeit guten Steuerkraft der Stadt Wittlich wird die Kreisumlage im kommenden Jahr höher ausfallen. Insgesamt plant die Stadt Wittlich Mehrkosten bei der Kreisumlage in Höhe von 3,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs profitiert der Landkreis Bernkastel-Wittlich und

erhält Mehreinnahmen gegenüber der alten Regelung. Inwieweit sich diese Mehreinnahmen auf eine Senkung der Kreisumlage auswirken, kann zum heutigen Tag noch nicht abgeschätzt werden. Deshalb wurde in der Planung mit dem bisherigen Umlagesatz in Höhe von 46,6 % gerechnet.

Die gestiegenen Energiekosten haben dramatische Auswirkungen auf den Haushalt 2023 der Stadt Wittlich. Um die städtischen Liegenschaften mit Gas zu versorgen hat die Stadt Wittlich im Jahr 2022 an der Bündelausschreibung teilgenommen. Diese Ausschreibung führte zu keinem Angebot. Deshalb musste die Stadt Wittlich selbst Angebote mit den Gaslieferanten verhandeln. Die Stromkosten sind ebenfalls stark gestiegen. Die Energiekosten steigen im kommenden Jahr von ursprünglich 881.975 € auf nunmehr 2.858.500 €. Kalkuliert wurde mit dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre. Durch die Absenkung der Raumtemperatur in den städtischen Liegenschaften und weiteren Energiesparmaßnahmen erhofft sich die Stadt Wittlich eine Reduzierung der Verbräuche und somit eine Reduzierung der Kosten.

### **Haushaltsausgleich 2023**

Die Neuregelung des § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO traten mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2023 sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 31 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.283.112
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.084.472
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. erstelltem Jahresabschluss)	2020	167.296
4	2. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2021	-1.960.505
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2022	286.143
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-6.609.689
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>2.250.829</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.079.175
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.459.043
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.605.463
11	<b>Summe</b>		<b>-5.892.852</b>

Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, vermindert um die Summen der planmäßigen Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen wie folgt:

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.472.973	1.878.741	1.594.232
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.409	1.806.873	3.324.536
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.975.545	1.861.205	7.114.340
4	2. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2021	235.355	2.218.775	-1.983.420
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2022	2.429.281	2.411.799	17.482
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-4.400.079	2.948.774	-7.348.853
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				<b>2.718.317</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-.845.755	2.483.445	-3.329.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-.295.653	2.266.082	-2.561.735
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-.826.311	2.112.513	-2.938.824
11	<b>Summe</b>				<b>-6.111.442</b>

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2023 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind nicht erfüllt.

Der Finanzmittelüberschuss der letzten Jahre hat dazu geführt, dass keine Liquiditätskredite gegenüber den Stadtwerken im Rahmen der Einheitskasse erforderlich wurden.

### Haushaltskonsolidierung

Grundsätzlich sind alle Schulden, die die Stadt Wittlich jetzt macht, eine Belastung für künftige Generationen. Wenn aber die Vermeidung notwendiger Investitionen dazu führt, dass irgendwann die Kosten explodieren, belastet auch dies künftige Generationen. Die Stadt Wittlich ist dauerhaft bestrebt ihren Haushalt nachhaltig zu konsolidieren, andererseits die Pflichtaufgaben sachgerecht zu erfüllen und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zeitgemäße Dienstleistungen anzubieten. Investive und konsumtive Ausgaben werden auf das notwendige und erforderliche Maß im Rahmen der möglichen Handlungsspielräume betrachtet und umgesetzt. Unter diesen Gesichtspunkten wägen Politik und Verwaltung in ihrer jährlichen fraktionsübergreifenden Konsolidierungssitzung die bevorstehenden Maßnahmen ab.

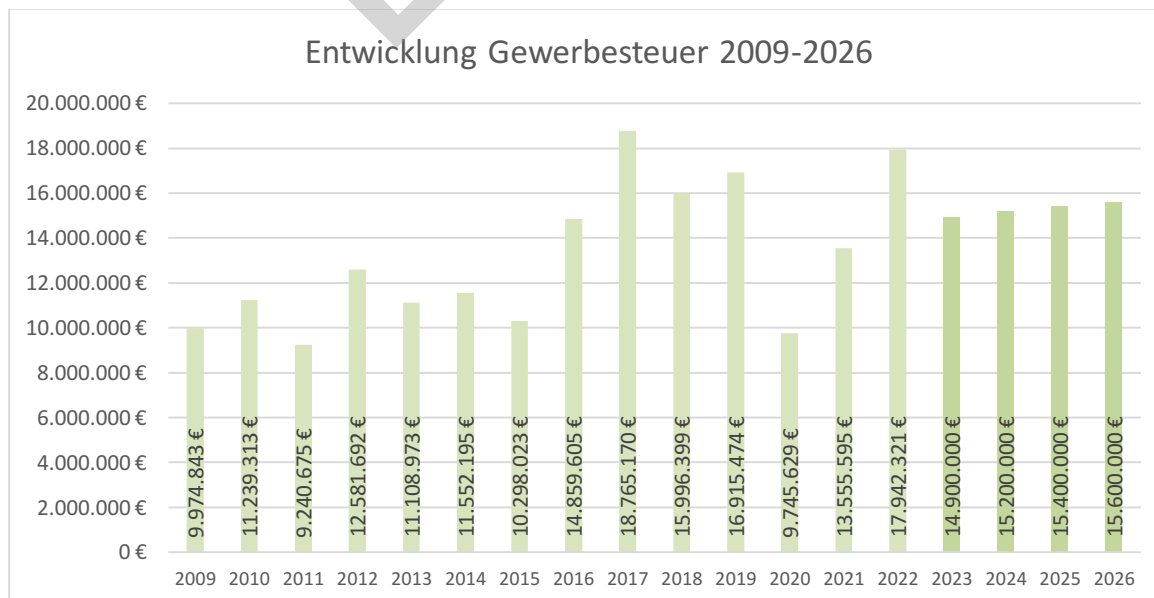
Im Mittelpunkt der diesjährigen Konsolidierungssitzung standen die Auswirkungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit den hiermit verbundenen geplanten Anpassungen der Hebesätze.

Aufgrund der derzeitigen inflationären Entwicklung ist die Vorgabe für den Haushalt 2023 eher eine gleichbleibende Budgetausstattung im Vergleich zum Vorjahr.

### Wesentliche Erträge

#### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2022 wieder auf das Vorkrisenniveau angestiegen. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2022 betragen aktuell rund 17.9 Mio Euro.





Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung rechnet die Stadt Wittlich im kommenden Jahr mit einem Rückgang der Gewerbesteuer. Geplant ist ein Aufkommen in Höhe von 14.9 Mio €. Grundsätzlich wird die Gewerbesteuer aus dem Durchschnittswert der saldierten Gewerbesteuereinnahmen der drei Vorjahre sowie der aus der regionalisierten Steuerschätzung prognostizierte Veränderungswert angesetzt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Die Stadt Wittlich erhält einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinde auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet wird. Der Anteil an der Umsatzsteuer bemisst sich hingegen an einer orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüsselzahl.

Der Haushaltsansatz 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 8 Mio. € geschätzt. In der ersten Jahreshälfte 2022 wurde ein Anteil in Höhe von 4.5 Mio € gezahlt. Er wird der aktuellen Entwicklung der städtischen EKSt-Zuweisungen angepasst. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ebenfalls eine sinkende Tendenz auf 2,8 Mio. € zu verzeichnen hat.

### **Grundsteuer A und B**

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer stellen die Grundsteuer A und B eine kalkulierbare Größe beim Steueraufkommen dar. Aufgrund der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs werden die Nivellierungssätze neu festgesetzt. Die Erhöhung der Hebesätze ist für den Haushalt 2023 somit unumgänglich. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Haushaltsjahr 2014 mit der Erhöhung des Nivellierungssatzes im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Das Aufkommen der Grundsteuer A und Grundsteuer B wurde mit den neuen Nivellierungssätzen, welche die Mindesthöhe darstellen, gerechnet. Die Nivellierungssätze ändern sich wie folgt:

- Grundsteuer A 345 v.H. (bisher 300 v.H.)
- Grundsteuer B 465 v.H. (bisher 365 v.H.)

In 2023 wird auf Grundlage der neuen Hebesätze bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 4,4 Mio. € (bisher 3,6 Mio. €) gerechnet.

Die Grundsteuer A wird mit einem leichten Anstieg mit 35.600 € (bisher 35.000 €) zu Buche schlagen.

## Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich rund 71.500 € und ist in den letzten Jahren leicht gestiegen.

## Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2012 zuletzt geändert. Seit dem Haushalt 2012 erfolgte eine stufenweise Anpassung des Hebesatzes für die Besteuerung nach dem Einspielergebnis (§ 7 Abs. 5 Vergnügungssteuersatzung). Zuletzt erfolgte im Haushalt 2018 eine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes auf 20 %.

Zum 30.06.2021 sollte die zweite Änderung des Landesglücksspielgesetzes in Kraft treten. Dadurch hätten drei Spielhallen im Innenstadtbereich die glücksspielrechtliche Erlaubnis verloren und hätten geschlossen werden müssen. Hintergrund ist eine Mindestabstandsregelung die vorsieht, dass Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Schulen oder Einrichtungen, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, nicht unterschreiten dürfen.

Das Land hat von dieser Regelung zunächst abgesehen und den Übergangszeitraum verlängert. Dies hat zur Folge, dass die drei Spielhallen zunächst die glücksspielrechtliche Erlaubnis behalten können.

Das bisherige Veranlagungssoll im Jahr 2022 beträgt bislang 437.940 €. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird für das Jahr 2023 gleichbleibend mit 550.000 € veranschlagt.

## Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird die Stadt Wittlich bei der derzeitigen Finanzkraft voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten.

## Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen (z.B. Stadthaus) stellen mit einem Ansatz von insgesamt rund 1.012.450 € eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar. Die Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Energiepreisen und dementsprechend höheren Nebenkostenabrechnungen.

## **Wesentliche Aufwendungen**

### **Personalaufwand**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 14,1 Mio. €.

Eine detaillierte Erläuterung zu der Entwicklung der Personalkosten erfolgt nach Beratung über den Stellenplan.

### **Kreisumlage**

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 46,6 %. Er teilt sich seit dem Haushaltsjahr 2017 in zwei Umlagesätze auf. Maßgebend für die Berechnung der Kreisumlage ist einerseits die Steuerkraftmesszahl, welche sich nach der Höhe der Realsteuereinnahmen der letzten 4 Quartale und der Schlüsselzuweisungen bemisst. Der Landkreis schöpft über die Kreisumlage zudem den erhöhten gemeindlichen Anteil am Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (Umlagesatz 61,592 %) ab, womit auf kommunaler Ebene eine Entlastung der Soziallastenträger durch den Bund erfolgen soll.

Aufgrund der diesjährig hohen Steuerkraft wird die Kreisumlage im kommenden Jahr gegenüber der Planung für 2022 steigen. Die Kreisumlage beläuft sich in der Planung für 2023 auf insgesamt 15,61 Mio. €. Abzuwarten bleibt, ob der Kreis die Mehreinnahmen aus der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs an die nachgeordneten Kommunen weitergibt und seine Kreisumlage entsprechend senkt.

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu zahlende Gewerbsteuerumlage wird auf 1.372.000 € kalkuliert.

### **Zinsaufwand**

Die in 2022 erfolgte Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Großprojekte führt zu einem höheren Zinsaufwand in den Folgejahren. Dieser wird mittelfristig weitgehend durch die Endtilgung von älteren Darlehen kompensiert.

Der Zinsaufwand für Kredite beläuft sich unter Berücksichtigung der in 2022 getätigten Neuaufnahme in Höhe von 24.000.000 € auf 1.249.361 €.

## Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

Die Entwicklung des Aufwandes in den Hilfeleistungen steigt gegenüber dem Vorjahr. Der Kostenaufwand der Hilfe für Asylbewerber steigt ebenfalls leicht.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Erläuterung zum Planansatz
311	Grundversorgung/ Hilfen in anderen Lebenslagen	1,9 Mio. €	1,7 Mio. €	Kap III Ausgaben Kap IV Ausgaben
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende: KDU, SGB II-Beteiligung	0,3 Mio. €	0,35 Mio. €	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II-Leistungen der ARGE)
313	Hilfen für Asylbewerber	1,03 Mio. €	0,90 Mio. €	Kosten werden zu 100% erstattet

Gemäß Angaben des Fachbereich I / Soziales

## Finanzplan

### Investitionen

Sämtliche Investitionen einschließlich ihrer geplanten zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen) sind in einer Gesamtinvestitionsübersicht und nochmals als Bestandteil der einzelnen Produkte im jeweiligen Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 12 GemHVO) ausgewiesen. Die Zusammenstellung der Investitionen zeigt den monetären Verlauf der einzelnen Investitionsmaßnahmen vom Jahr der Entstehung bis zur endgültigen Abwicklung. Übertragungen aus Vorjahren weisen somit transparent die Gesamtkosten jeder Investitionsmaßnahme aus. Somit wird sowohl dem Jährlichkeitsprinzip wie auch dem Prinzip der Haushaltswahrheit und -klarheit durch die detaillierte Darstellung übertragener, bzw. nicht verwendeter Mittel Rechnung getragen.

Die Veranschlagung für den Neubau des Vitelliusbades (Investitionen lfd. Nr. 133 – 136) wurde entsprechend der Planung mit insgesamt 6.000.000 € veranschlagt. Vorhandene Restmittel aus dem Vorjahr werden als Ermächtigung übertragen. Die Kostensteigerung wurde bereits im ersten Nachtrag 2022 eingeplant. Voraussichtlich wird das Projekt Gesamtkosten in Höhe von 32.5 Mio. € verursachen. Als Zuschuss sind weiterhin 8.256.950 € in Aussicht gestellt, die in den Jahren 2022 - 2024 voraussichtlich fließen werden.

Der Bau des kombinierten Neubaus zu einer KiTa, Haus der Jugend und Mehrgenerationenhaus (Investitionen lfd. Nr. 77-79) ist bereits weit fortgeschritten. Die Eröffnung

ist für Mitte des Jahres 2023 geplant. Neue Haushaltsmittel wurden nicht veranschlagt. Die restlichen Mittel aus den Vorjahren werden nach 2023 übertragen.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden die Mittel, die in den Vorjahren veranschlagt wurden, weitestgehend übertragen. Neue Mittel sind für die Erneuerung der Dr. Oetker Straße (50.000 €), Geh- und Radwege sowie Verkehrsberuhigung der Bernkasteler Straße (450.000 €), die mit einem Landeszuschuss in Höhe von 75.000 € gefördert werden soll, Planungskosten für die Erschließung der Kleppergasse (25.000 €), Erschließung des Wiesenwegs (10.000 €), Erschließung eines Wohnmobilstellplatzes (25.000 €) und zusätzlich 25.000 € für die Erschließung des Gartenwegs eingeplant.

Der Stadtpark soll umgestaltet werden. Hierzu sind zusätzliche Kosten in Höhe von 700.000 € gemeldet worden. Die Maßnahme soll über das Projekt „Aktive Stadtzentren“ mit 75% gefördert werden.

Die entsprechenden Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen.

### **Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 11.355.270 €. Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksverkäufen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 12.527.327 € erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2023 ein Überschuss von 1.172.057 € bei den Investitions- ein- und -auszahlungen. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.400.079 € (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.948.774 € (Finanzhaushalt F 36) nicht decken. Die zur Deckung benötigten Finanzmittel i.H.v. 6.176.796 € werden dem Liquiditätsbestand entnommen.

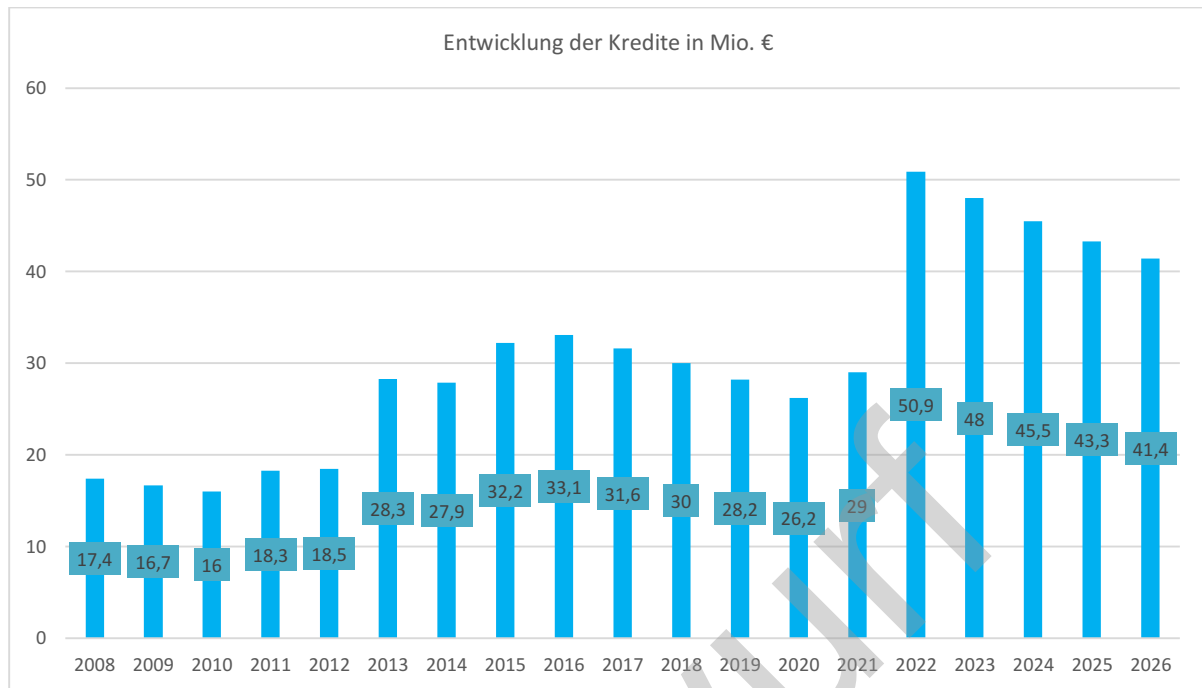
Der aktuelle bereinigte Kassenbestand der Stadt Wittlich beläuft sich per 30.09.2022 auf 16.7 Mio. € (ohne Stadtwerke und Stiftung).

### **Entwicklung der Schulden**

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wurde vollständig, die aus dem Jahr 2022 teilweise in Anspruch genommen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht.

Im Jahr 2021 konnten Tilgungsleistungen von 2.155.017 € abgegolten werden. Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2023 auf 2.948.774 €. Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich per 31.12.2021 auf 29 Mio. €. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Saldo zum

31.12.2022 wird unter Berücksichtigung der getätigten Neuaufnahme rund 50,9 Mio € betragen.



### Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden bei den jährlichen Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses einer Revision unterzogen. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die im Haushalt gesteckten Ziele überprüft und Abweichungen dokumentiert. Anhand belegbarer Kennzahlen können so Differenzen hinterfragt und bestenfalls optimiert werden. Politik und Verwaltung stehen so in einem engen Konsens zueinander.

Die Funktion der KLR, ein aussagekräftiges Berichtswesen zu liefern um als politische Entscheidungsgrundlage und somit als Steuerungsinstrument zu dienen wird folglich Rechnung getragen.

## Haushaltsvermerke

### Deckungsfähigkeit § 16 GemHVO

Unter Beachtung von § 16 Abs. 1 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb der nachstehend aufgeführten Budgets. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Sollte die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts nicht ausreichen, kann die Deckungsfähigkeit einvernehmlich auf andere Teilhaushalte mit Zustimmung der Finanzverwaltung ausgedehnt werden.

Ausgenommen von dieser Deckungsfähigkeit sind freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen mit politisch vorgegebenem Finanzrahmen, deren Verwendung der Beschlussfassung städtischer Gremien unterliegt (z.B. Zuschüsse). Weiter ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen, deren Minderung unmittelbar zu zweckgebundenen Ertrags- und Einzahlungsminderungen führen.

### **Teilhaushaltübergreifende Deckungsfähigkeit (Querschnittbudgets)**

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
QB 1	126	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (GLM)	teilhaushalt-übergreifend	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
QB 2	127	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Energiekosten)	teilhaushalt-übergreifend	Alle Energiekosten der Gebäude
QB 3	128	Personal	teilhaushalt-übergreifend	alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
QB 4		Abschreibungen	teilhaushalt-übergreifend	alle Abschreibungen innerhalb des Ergebnishaushaltes

### **Teilhaushalt Zentralbereich**

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
ZB10	100	Zentrale Dienste	112	Personal
			113	Organisation
			1145	Sonstige Zentrale Dienste
			1146	Versicherungen
			1161	Finanzen
			1162	Stadtkasse
ZB11	110	Stab	111	Verwaltungssteuerung
			1144	EDV

### **Teilhaushalt Fachbereich I**

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB10	10	Fachbereich I allg.	121	Statistik und Wahlen
			1221	Sicherheit und Ordnung
	103			Zweckbindungsring Elektro-Kfz bei Produkt 1221
	10		1222	Zentrale Bußgeldstelle
			1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise
			1224	Gewerbe
			1226	Schiedsamt
			123	Verkehrsangelegenheiten
			362	Jugendarbeit
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
	101		3663	Jugendparlament

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
	10		547	ÖPNV
			5732	Haus der Vereine
	102		1147	Migrationsbeirat
FB11	11	Brandschutz	126	Brandschutz
			128	Zivil- und Katastrophenschutz
FB120	120	Grundschulen allg.	2110	Grundschulen allgemein
FB121	121	Grundschule Bombogen	2111	GS Bombogen
	1211			Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2111
	1212			Schulbuchausleihe 2111
FB122	122	Grundschule Friedrichstraße	2112	GS Friedrichstraße
	1221			Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2112
	1222			Schulbuchausleihe 2112
FB123	123	Grundschule Georg-Meistermann	2113	GS Georg-Meistermann
	1231			Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2113
	1232			Schulbuchausleihe 2113
FB124	124	Grundschule Wengerohr	2114	GS Wengerohr
	1241			Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2114
	1242			Schulbuchausleihe 2114
FB13	13	Soziales	311	Grundversorgung u. Hilfe in anderen Lebenslagen
			312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
			313	Hilfen für Asylbewerber
			314	Soziale Einrichtungen
			315	Mehrgenerationenzentrum
			351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
			5223	Sozialer Wohnungsbau
FB140	140	Kindertagesstätten allg.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
			3655	Förderung anderer Träger
			3656	Kita St. Peter
FB141	141	Kita Bombogen	3651	Kita Bombogen
FB142	142	Kita Jahnplatz	3652	Kita Jahnplatz
FB143	143	Kita Lükem	3653	Kita Lükem
FB144	144	Kita Neuerburg	3654	Kita Neuerburg
FB145	145	Kita Brautweg	3657	Kita Brautweg
FB15	15	Sport	421	Förderung des Sport
			4240	Sportstätten und Bäder
			4242	Sportzentrum
			4244	Minigolfanlage
			5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser
FB 16	16	Vitelliusbad	4241	Vitelliusbad



**Teilhaushalt Fachbereich II**

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB20	20	Fachbereich II allgemein	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521	Bau- und Grundstücksordnung
			5221	Wohnungsbauförderung
			537	Abfallwirtschaft
			5541	Landschaftsschutz
			5543	Klimaschutz
FB 22	22		1140	Stadthaus
			1141	Zentrales GLM
			1142	Liegenschaften
			1300	Pflegeschool Wengerohr
			531	Erneuerbare Energien
	361		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

**Teilhaushalt Fachbereich III**

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB31	31	Stadtmarketing	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
			5731	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen
			5752	Kommunale Tourismusförderung
FB32	32	Säubrennerkirmes	2814	Säubrennerkirmes
FB33	33	Wirtschaftswoche	5715	Wirtschaftswoche
FB34	34	Kultur	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Alte Posthalterei
			261	Theater
			262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
			263	Musikschulen
			271	Volkshochschulen
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811	Förderung von Einrichtungen
			2812	Kulturförderung
			2813	Partnerschaften
			5232	Denkmalpflege
FB35	35	Stadtbücherei	2721	Stadtbücherei
			274	Makerspace Wittlich
FB37	37	Stadtwald	5551	Kommunale Forstwirtschaft
FB38	38	Tourist-Information	5753	Tourist-Information Wittlich Stadt und Land

**Teilhaushalt Tiefbau**

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
TB10	21	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
			541	Gemeindeplätze
			545	Straßenreinigung, Winterdienst
			546	Parkeinrichtungen
			548	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad
			552	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
			5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
			5734	Bedürfnisanstalten
			5736	Abfallcontainer

### Teilhaushalt Finanzen

SBF		Finanzen	6111	Steuern
			6113	Allgemeine Zuweisungen
			6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
			6116	Steuerbeteiligungen
			6117	Ausgleichsleistungen
			6121	Zins- und ähnliche Erträge
			6122	Zins- und ähnliche Erträge
			6123	Schuldendiensthilfen
			6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
			6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Der sachliche Zusammenhang sollte erkennbar sein. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zustimmung der Finanzverwaltung erforderlich.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Für die Inanspruchnahme der einseitigen Deckung ist die Zustimmung der Finanzverwaltung erforderlich.

#### **Zweckbindung § 15 GemHVO**

Erträge und Einzahlungen bei Konto 4623 „Schadenersatz GLM“ sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden mit den Konten 522, 5231, 5232 und 5253.

Mehrerträge / -einzahlungen in einem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen innerhalb desselben Budgets (§ 15 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 GemHVO).

Produktkonto 2721.523801: Der erhöhte Ansatz von 2.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen in der Stadtbücherei steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Maßnahmen, die die Voraussetzungen zur VV § 103 GemO Nr. 4.1.3 nicht erfüllen, dürfen erst begonnen werden, wenn die Einnahmen aus Nr. 75 (Grundstücksverkäufe 3.119.227 €) vereinnahmt sind. Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen:

- (Nr. 32) 541.096218 Erschließung Kleppergasse (Planungskosten 25.000 €)
- (Nr. 64) 5551.096208 Bau Lagerhalle (Übertrag aus Vorjahren 80.000, Ansatz 2023 90.000 €)
- (Nr. 66) 5711.082190 Elektroanschluss Marktplatz (25.000 €)
- (Nr. 69) 5711.096223 Bühne Lieserufer (165.000 €)
- (Nr. 76) 1142.142102 Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten 450.000 €)

Darüber hinaus ist bei allen anderen Maßnahmen ebenfalls zu prüfen, ob die Voraussetzungen zur VV § 103 GemO Nr. 4.1.3 erfüllt sind.

**Übertragbarkeit § 17 GemHVO**

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen der Organisationsbudgets für Grundschulen (FB 121, 122, 123, 124) sowie der Kindertagesstätten (FB 141, 142, 143, 144) sind nach § 17 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Diese Regelung gilt bei den übrigen Organisationsbudgets mit der Maßgabe, dass die Übertragbarkeit erwirtschaftet wurde und der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für übertragbar erklärt werden.

Bei dem im Haushaltsplan aufgeführten Ergebnis in Spalte 1 (Ergebnis 2021) in den jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalten handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, weil der entsprechende Jahresabschluss noch nicht fertig aufgestellt ist. Die amtlichen Muster GemO/GemHVO Rheinland-Pfalz schreiben die Bezeichnung „Ergebnis Vorvorjahr“ vor.

Entwurf

### Produktübersicht 2023

- = Zentralbereich; Stab u. Steuerungsunterstützung
- = Fachbereich I; Ordnungsangelegenheiten, Soziales, Jugend, Schulen, Sport
- = Fachbereich II; Planung u. Bau, GLM
- = Fachbereich III; Wirtschaftsförderung, Kultur, Forst
- = Tiefbau
- = Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
11			<b>Innere Verwaltung</b>
	111		<b>Verwaltungssteuerung</b>
		111	Verwaltungssteuerung
	112		<b>Personalverwaltung</b>
		112	Personalverwaltung
	113		<b>Organisation</b>
		113	Organisation
	114		<b>Zentrale Dienste</b>
		1140	Stadthaus
		1141	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
		1142	Liegenschaften
		1144	EDV
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1147	Beirat für Migration u. Integration
116		<b>Finanzen</b>	
	1161	Finanzverwaltung	
	1162	Stadtkasse	
12			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	121		<b>Statistik und Wahlen</b>
		121	Statistik und Wahlen
	122		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstand- und Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
	123		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
	123	Verkehrsangelegenheiten	
126		<b>Brandschutz</b>	
	126	Brandschutz	
128		<b>Katastrophenschutz</b>	
	128	Katastrophenschutz	
13	130	1300	Pflegeschule Wengerohr

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	
21	<b>Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen</b>			
	211	<b>Grundschulen</b>		
		2110	Grundschulen allgemein	
		2111	Grundschule Bombogen	
		2112	Grundschule Friedrichstraße	
		2113	Grundschule Georg-Meistermann	
2114	Grundschule Wengerohr			
25	<b>Wissenschaft, Museen</b>			
	252	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Alte Posthalterei			
26	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>			
	261	<b>Theater</b>		
	261	Theater		
	262	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>		
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
	263	<b>Musikschulen</b>		
263	Musikschulen			
27	<b>Volkshochschulen, Büchereien</b>			
	271	<b>Volkshochschule</b>		
	271	Volkshochschule		
	272	<b>Stadtbücherei</b>		
	2721	Stadtbücherei		
274	<b>Makerspace Wittlich</b>			
274	Makerspace Wittlich			
28	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
	281	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2811	Förderung von Einrichtungen	
		2812	Kulturförderung	
		2813	Partnerschaften	
2814	Säubrennerkirmes			
31	<b>Soziale Hilfen</b>			
	311	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>		
		311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
		313	Hilfe für Asylbewerber	
		314	Soziale Einrichtungen	
315	Mehrgenerationenzentrum			
35	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
	351	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>		
351	Sonstige soziale Hilfen			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
		362	Jugendarbeit
	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
		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 Mehrgenerationenzentrum	
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3662	Kinderspielplätze	
	3663	Jugendparlament	
42	<b>Sportförderung</b>		
	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
		421	Förderung des Sports allgemein
		4240	Sportstätten und Bäder allgemein
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)
	4244	Minigolf	
51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52	<b>Bauen und Wohnen</b>		
	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstückordnung</b>	
		521	Bau- und Grundstückordnung
	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	
		5221	Wohnungsbauförderung
		5223	Sozialer Wohnungsbau
<b>523</b>	<b>Denkmalpflege</b>		
	5232	Denkmalpflege	
53	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
		531	Regenerative Energien
	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
	537	Abfallwirtschaft	
54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
		541	Gemeindestraßen
	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
		545	Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
		546	Parkeinrichtungen
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>		
	547	ÖPNV	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
	551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- und Wanderwege, Trimpfad
	552	<b>Gewässerschutz</b>	
		552	Gewässerschutz
	554	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klimaschutz
	555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
5551		Forstwirtschaft	
5559		Feld- und Wirtschaftswege	
<b>Wirtschaftsförderung</b>			
57	571	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
		5731	Märkte
		5732	Haus der Vereine
		5734	Bedürfnisanstalten
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
		5736	Abfallcontainer
	575	<b>Tourismus</b>	
5752		Tourismusförderung	
5753		Touristinformation Wittlich Stadt und Land	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
61	611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
		6111	Steuern
		6113	Allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsabgaben
	612	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>			
62	623	<b>Sondervermögen</b>	
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

# Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Entwurf



**Ergebnishaushalt 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.894.563	30.935.000	31.467.100	32.008.000	32.458.500	32.859.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.808.076	7.345.237	6.066.885	5.980.485	6.074.035	6.435.113
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	863.265	1.847.190	1.674.740	1.644.090	1.644.250	1.639.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.237	1.297.920	1.840.880	1.737.930	1.666.980	1.631.330
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.958	803.935	906.525	907.975	911.775	901.525
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.280.033	1.258.450	1.305.600	1.303.100	1.303.650	1.303.650
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.748.108</b>	<b>46.133.232</b>	<b>46.137.730</b>	<b>46.457.580</b>	<b>46.935.190</b>	<b>47.645.818</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.843.523	12.776.157	14.126.423	14.465.085	14.808.651	15.164.791
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424.728	8.023.175	9.907.050	8.553.850	8.160.650	8.012.400
E11 - Abschreibungen	441.853	3.723.854	3.802.120	3.784.280	3.704.160	4.570.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.538.109	15.113.700	18.064.300	15.986.500	16.015.500	16.030.800
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	2.027.723	2.291.855	2.324.665	2.290.525	2.313.585	2.137.610
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.459.572</b>	<b>44.878.741</b>	<b>51.509.558</b>	<b>48.365.240</b>	<b>48.287.546</b>	<b>49.201.251</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.288.536</b>	<b>1.254.491</b>	<b>-5.371.828</b>	<b>-1.907.660</b>	<b>-1.352.356</b>	<b>-1.555.433</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.828	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	788.535	991.848	1.249.361	1.183.015	1.118.187	1.061.530
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-737.707</b>	<b>-968.848</b>	<b>-1.238.361</b>	<b>-1.172.015</b>	<b>-1.107.187</b>	<b>-1.050.530</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.550.828</b>	<b>285.643</b>	<b>-6.610.189</b>	<b>-3.079.675</b>	<b>-2.459.543</b>	<b>-2.605.963</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.548</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.499.280</b>	<b>286.143</b>	<b>-6.609.689</b>	<b>-3.079.175</b>	<b>-2.459.043</b>	<b>-2.605.463</b>

## Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.768.277	30.935.000	31.467.100	0	32.008.000	32.458.500	32.859.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.300.013	6.724.811	5.460.615	0	5.385.215	5.488.015	5.592.915
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	826.318	936.900	758.500	0	758.500	759.500	759.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.915	1.297.920	1.840.880	0	1.737.930	1.666.980	1.631.330
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.405	753.935	856.525	0	857.975	861.775	851.525
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.709.143	1.258.450	1.285.600	0	1.283.100	1.283.650	1.283.650
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.414.356	44.552.516	44.545.220	0	44.906.720	45.394.420	45.853.920
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.396.753	12.776.157	14.126.423	0	14.465.085	14.808.651	15.164.791
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277.758	8.023.175	9.907.050	0	8.553.850	8.160.650	8.012.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.792.103	15.113.700	18.064.300	0	15.986.500	16.015.500	17.030.800
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	1.951.002	2.291.855	2.324.665	0	2.290.525	2.313.585	2.137.610
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.333.306	41.154.887	47.707.438	0	44.580.960	44.583.386	45.630.201
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081.050	3.397.629	-3.162.218	0	325.760	811.034	223.719
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.800	23.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	784.701	991.848	1.249.361	0	1.183.015	1.118.187	1.061.530
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-728.902	-968.848	-1.238.361	0	-1.172.015	-1.107.187	-1.050.530
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.352.148	2.428.781	-4.400.579	0	-846.255	-296.153	-826.811
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.154	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	2.316.994	2.429.281	-4.400.079	0	-845.755	-295.653	-826.311
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.459	5.751.930	5.930.000	0	1.422.950	110.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	594.112	3.079.588	3.459.800	0	1.050.000	760.000	15.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	454.990	1.250.000	3.137.527	0	1.637.527	1.508.450	18.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.561	10.081.518	12.527.327	0	4.110.477	2.378.450	33.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	461.895	196.500	82.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.249.444	27.661.783	11.205.270	0	5.283.000	1.125.000	506.055
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	68.628	65.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.779.966	27.923.783	11.355.270	0	5.351.000	1.193.000	574.055
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.539.405	-17.842.265	1.172.057	0	-1.240.523	1.185.450	-540.755
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.222.411</b>	<b>-15.412.984</b>	<b>-3.228.022</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.278</b>	<b>889.797</b>	<b>-1.367.066</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.768.524	17.800.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.155.017	2.411.799	2.948.774	0	2.483.445	2.266.082	2.112.513
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.613.507	15.388.201	-2.948.774	0	-2.483.445	-2.266.082	-2.112.513
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.145.159	24.783	6.176.796	0	4.569.723	1.376.285	3.479.579
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	468.348	15.412.984	3.228.022	0	2.086.278	-889.797	1.367.066
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-821.466	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-353.118</b>	<b>15.412.984</b>	<b>3.228.022</b>	<b>0</b>	<b>2.086.278</b>	<b>-889.797</b>	<b>1.367.066</b>
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.323.693	-24.783	-6.176.796	0	-4.569.723	-1.376.285	-3.479.579
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>161.977</b>	<b>17.482</b>	<b>-7.348.853</b>	<b>0</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-2.561.735</b>	<b>-2.938.824</b>

Entwurf

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
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	79.000	32.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A	30.912	165.000					
<b>Summe Zentralbereich</b>				<b>A</b>	<b>109.912</b>	<b>197.000</b>					
				<b>E</b>							
Kinderspielplätze											
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A	1.800	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen											
4	5.4.1	Anzahlung immaterielle Vermögensgegenstände	019000	A	124.300						Straßenbeleuchtung
5	5.4.1	Verbindungsspanne L55 / Industriegeb. Wengerohr	048218	A	76.000						
6	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	A	525.200						
7	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	136.670						
8	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	210.900						
9	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096122	A	105.000						
10	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	41.300						
11	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	A	481.600						
12	5.4.1	Erschließung Baugebiet Schulzentrum Wengerohr	096150	A	5.900						
13	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	A	700.000						
14	5.4.1	Ausbau Röntgenstraße	096158	A	29.200						
15	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	5.400						
16	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	97.000						
17	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A	85.000						
18	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	A	410.000	475.000					
19	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	A	270.000	320.000					
20	5.4.1	Erschließung IG III Nord	096181	A	1.125.300						
21	5.4.1	Erschließung Altdorf Wengerohr	096182	A	25.000						
22	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	473.359						
23	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	A	385.711						
24	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	58.108						
25	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung "Bereich Drosselburg"	096193	A	48.087						
26	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	A	907.180						
27	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	A		50.000					
29	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	A		325.000					
30	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	A		125.000					
31	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	E		75.000					
32	5.4.1	Erschließung Kleppergasse	096218	A		25.000					
33	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	A	320.000						
34	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	A		10.000					
35	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	A		25.000					
36	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	E	606.000						
37	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	A	100.000	25.000					
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	E		112.500					
39	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	A	139.400						
40	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	E	75.000						
41	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E	580.600	580.600					
42	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerwe	233208	E	206.288						
43	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	E		1.440.000	860.000	575.000			
44	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße / Mozartstraße	233213	E	417.000	670.000					
45	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E	163.000						
46	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	E	315.000						
47	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	E	227.500						
48	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E	451.500						
49	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	E		656.700	160.000	160.000			
50	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E	60.000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
51	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark	096201	A	135.619	700.000					
52	5.5.1.1.	Zuschuss Umgestaltung Stadtpark (Aktives Stadtzentrum)	23142001	E		626.000					
53	5.5.1.1	Stadt am Fluss 3. BA	096207	A	10.600						
54	5.5.1.1	Landeszuführung Stadt am Fluss 3. BA	23142026	E	25.000						

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
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
55	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	E	25.000	60.000					
56	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lützem	23142025	E	30.000						
57	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	A	108.684	100.000					
58	5.5.2	Hochwasserschutz Lützem	096206	A	120.000						
59	5.5.2	Techn. Hochwasserschutzanlage Rommelsbach 3.BA	096212	A		250.000					
59	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A	388.000						
60	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	E	50.000	100.000					
<b>Summe Tiefbau</b>				<b>A</b>	<b>7.210.318</b>	<b>2.435.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
				<b>E</b>	<b>2.739.888</b>	<b>4.320.800</b>		<b>1.020.000</b>	<b>735.000</b>		
Nichtwissenschaftliche Museen											
61	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500		803.000				
Stadtbücherei											
62	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	3.000						Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
63	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	2.000	3.900					Aktenvernichter und Notebook
Kommunale Forstwirtschaft											
64	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A	80.000	90.000					
551	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082100	A		2.500					Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider
Wirtschaftsförderung											
66	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	33.450	25.000					Elektroanschluss Marktplatz
67	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A	16.000						
68	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A	20.000						
69	5.7.1.1	Bühne Lieserufer	096223	A		165.000					
Kommunale Tourismusförderung											
70	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A	25.000						
71	5.7.5.2	Bundeszufwendung Radgarage Burgstraße	231410	E	15.000						
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
72	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	9.000						Kasse und Warenwirtschaftssystem
<b>Summe Fachbereich III</b>				<b>A</b>	<b>232.950</b>	<b>286.400</b>		<b>803.000</b>			
				<b>E</b>	<b>15.000</b>						
Liegenschaftsmanagement											
73	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	A	3.917.500	407.000	1.265.000	770.000	501.055		
74	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	210.000	250.000					
75	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		3.119.227	1.619.227	1.490.150			
76	1.1.4.2	Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	142102	A		450.000					
77	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	5.066.400						
78	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E	500.000						
79	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		269.000					
80	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		68.000	68.000	68.000	68.000		
81	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700	7.700	7.700	7.700		
Erneuerbare Energien											
82	5.3.1	Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus und Ladeinfrastrukturkonzept	073003	A		650.000					
Landschaftsschutz											
83	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	242.666	50.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
84	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerohrer Obstgarten"	024103	A	10.000						
85	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen Quetschenberg - West	024106	A		3.000					
86	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur	024108	A	18.500	10.000					
87	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A	42.626						
88	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerohr-Süd	024111	A	15.000						
89	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A	20.000						
90	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd	024113	A		120.000					
91	5.5.4.1	Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlholz, Ausgleichsmaßnahmen WW-21-00 Erw. IG-	024114	A		10.000					

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
92	5.5.4.1	Zusatzgeräte Fahrzeuge	071800	A		10.000					Anhänger für mobiles Bewässerungsgerät
93	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					mobiles Bewässerungsgerät
94	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
95	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E	8.000			30.000	25.000	15.000	
<b>Summe Fachbereich II</b>				<b>A</b>	<b>9.542.692</b>	<b>2.038.000</b>		<b>1.333.000</b>	<b>838.000</b>	<b>569.055</b>	
* Werte ohne Buchgewinn				<b>E</b>	<b>628.000</b>	<b>3.395.927</b>		<b>1.656.927</b>	<b>1.522.850</b>	<b>22.700</b>	
<b>Brandschutz</b>											
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 Aquitix 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						
<b>GS Friedrichstraße</b>											
112	2.1.1.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	336.627						
113	2.1.1.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	294.780						
<b>GS Friedrichstraße</b>											
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						
<b>GS Georg-Meistermann</b>											
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						
<b>GS Wengerohr</b>											
121	2.1.1.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	376.550						
122	2.1.1.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	301.200						
<b>KiTa Jahnplatz</b>											
123	3.6.5.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	123.600						
124	3.6.5.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	98.850						
<b>KiTa Jahnplatz</b>											
125	3.6.5.2	Betriebsausstattung + Lüftungsanlage	082190	A	348.200						
126	3.6.5.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	315.390						
<b>KiTa Lüttem</b>											
127	3.6.5.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A	229.380						
128	3.6.5.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	183.910						
<b>KiTa Neuerburg</b>											
129	3.6.5.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	384.490						
130	3.6.5.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	308.300						

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
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			
<b>Summe Fachbereich I</b>				<b>A</b>	<b>25.764.731</b>	<b>6.398.870</b>		<b>3.210.000</b>	<b>350.000</b>		
				<b>E</b>	<b>5.265.930</b>	<b>4.800.000</b>		<b>1.422.950</b>	<b>110.000</b>		
<b>Gesamtfinanzplan</b>				<b>A</b>	<b>42.860.603</b>	<b>11.355.270</b>		<b>5.351.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>574.055</b>	
				<b>E*</b>	<b>8.648.818</b>	<b>12.516.727</b>		<b>4.099.877</b>	<b>2.367.850</b>	<b>22.700</b>	
*nachrichtlich											
136	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921	E		10.600		10.600	10.600	10.600	

Entwurf

## Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

### Zugeordnete Produkte

111	Verwaltungssteuerung
112	Personalverwaltung
113	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Sonstige Zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1161	Finanzverwaltung
1162	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Entwurf



**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898.593	100.370	870	2.170	2.170	2.170
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	400	6.200	7.200	7.200	6.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.689	306.660	351.500	356.500	358.500	355.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.127.349	91.500	94.500	94.500	94.500	94.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.879</b>	<b>498.930</b>	<b>453.070</b>	<b>460.370</b>	<b>462.370</b>	<b>458.370</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999.670	2.866.929	2.807.724	2.864.244	2.920.898	2.977.023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.981	121.000	174.500	169.200	170.700	172.200
E11 - Abschreibungen	33.576	142.789	92.530	72.460	64.560	61.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.698	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	623.165	662.050	767.600	749.900	749.200	749.200
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.855.091</b>	<b>3.805.768</b>	<b>3.855.854</b>	<b>3.869.304</b>	<b>3.918.858</b>	<b>3.973.023</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.506.213</b>	<b>-3.306.838</b>	<b>-3.402.784</b>	<b>-3.408.934</b>	<b>-3.456.488</b>	<b>-3.514.653</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.506.213</b>	<b>-3.306.838</b>	<b>-3.402.784</b>	<b>-3.408.934</b>	<b>-3.456.488</b>	<b>-3.514.653</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.506.213</b>	<b>-3.306.838</b>	<b>-3.402.784</b>	<b>-3.408.934</b>	<b>-3.456.488</b>	<b>-3.514.653</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023****Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	995.983	100.000	500	0	1.800	1.800	1.800
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0	0
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	400	6.200	0	7.200	7.200	6.200
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.995	306.660	351.500	0	356.500	358.500	355.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.816	91.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336.040</b>	<b>498.560</b>	<b>452.700</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>462.000</b>	<b>458.000</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.588.447	2.866.929	2.807.724	0	2.864.244	2.920.898	2.977.023
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.384	121.000	174.500	0	169.200	170.700	172.200
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.153	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	726.663	662.050	767.600	0	749.900	749.200	749.200
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.516.648</b>	<b>3.662.979</b>	<b>3.763.324</b>	<b>0</b>	<b>3.796.844</b>	<b>3.854.298</b>	<b>3.911.923</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.180.608</b>	<b>-3.164.419</b>	<b>-3.310.624</b>	<b>0</b>	<b>-3.336.844</b>	<b>-3.392.298</b>	<b>-3.453.923</b>
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180.608	-3.164.419	-3.310.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180.608	-3.164.419	-3.310.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	159.809	100.000	0	0	0	0	0
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.809</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.785	50.000	32.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	203.037	141.500	165.000	0	0	0	0
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.822</b>	<b>191.500</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.012</b>	<b>-91.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.306.620</b>	<b>-3.255.919</b>	<b>-3.507.624</b>	<b>0</b>	<b>-3.336.844</b>	<b>-3.392.298</b>	<b>-3.453.923</b>
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.145.159	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	-2.145.159	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	-828.976	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.974.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.316.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-2.180.608</b>	<b>-3.164.419</b>	<b>-3.310.624</b>	<b>0</b>	<b>-3.336.844</b>	<b>-3.392.298</b>	<b>-3.453.923</b>

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
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	79.000	32.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A	30.912	165.000					
<b>Summe Zentralbereich</b>				<b>A</b>	<b>109.912</b>	<b>197.000</b>					
				<b>E</b>							

Entwurf

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

**verantwortlich** Rainer Stöckicht

**Beschreibung** Gesamte Steuerung der Verwaltung insbesondere:  
 - die Unterstützung der Verwaltungsführung  
 - die zentrale Steuerung mit Controlling  
 - die Öffentlichkeitsarbeit  
 - die Gremienarbeit  
 - die Gleichstellung  
 - die Personalverwaltung

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
 Grundgesetz, Verfassung, Gemeindeordnung  
 Hauptsatzung, Geschäftsordnung Stadtrat  
 ADO und Geschäftsverteilung  
 Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

**Zielgruppe** Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder  
 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher  
 Mitarbeiter/innen  
 Journalisten, Vertreter der Medien  
 Bürger und Einwohner

**Ziele** Öffentlichkeitsarbeit:  
 - Produktion von 51/52 Wochenzeitungen "Wittlicher Rundschau" und Einhaltung der vertraglich vereinbarten Seitenzahl von 24 Seiten im Jahresdurchschnitt.  
  
 Gremien:  
 - Fassung aller erforderlichen Beschlüsse innerhalb der angesetzten Gremiensitzungen.

**111 Verwaltungssteuerung  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Stadtratssitzungen	11	10	9	9	9	9
Anzahl der Zentralausschusssitzungen	5	6	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Kulturausschusssitzungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Sozialausschusssitzungen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Sitzungen Ältestenrat	10	8	8	8	8	8
Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Werkausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Bau- u. Verkehr- und Wirtschaftsausschuss	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus und Sozialausschuss	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.352</b>	<b>5.570</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.742	714.024	702.865	717.245	730.731	742.634
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.653	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0	680	680	610	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100.281	83.550	78.600	83.000	82.300	82.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.676	800.954	783.145	801.855	814.581	826.484
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.324</b>	<b>-795.384</b>	<b>-776.475</b>	<b>-795.185</b>	<b>-807.911</b>	<b>-819.814</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-784.324</b>	<b>-795.384</b>	<b>-776.475</b>	<b>-795.185</b>	<b>-807.911</b>	<b>-819.814</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-784.324</b>	<b>-795.384</b>	<b>-776.475</b>	<b>-795.185</b>	<b>-807.911</b>	<b>-819.814</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Sitzungsgeld Werkausschuss

Aufwand:

Nr. E 9: inkl. Personalnebenaufwendungen für Ausschuss- und Stadtratsitzungen, Beigeordnete und Ortsvorsteher

Nr. E 14: Webspaceerweiterung E-Government, Internetauftritt Stadt Wittlich, Webspeicher

### Teilhaushalt 2023

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 112 Personal**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

**verantwortlich** Rainer Stöckicht

**Beschreibung** Personalbetreuung und -entwicklung, Personaleinsatz und -abrechnung;  
 Arbeitsschutz:  
 Unterstützung, Beratung und Information über den betrieblichen Arbeitsschutz  
 Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit; Veranlassung  
 vertrauensärztlicher Untersuchungen

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
 Bundes- und landesrechtliche Regelungen, Tarif- und Arbeitsverträge, interne  
 Dienstanweisungen und -vereinbarungen, haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan)  
 und Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe** Beschäftigte, Beamte, Personalrat, Versorgungsempfänger und Auszubildende

**Ziele**  
 - Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen  
 - Gewinnung von schwerbehinderten Menschen bei Einstellungsverfahren  
 - Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und -angestellten durch gezielte  
 Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung

112 Personal KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Beschäftigte	207	210	240	245	245	245
Anzahl Beamte	17	19	19	19	22	22
Anzahl Anwärter	2	2	4	4	4	4
Anzahl Auszubildende	5	5	5	5	5	5
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5
Bestand Versorgungsempfänger	14	13	14	14	14	14

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.310	210.434	218.542	223.968	229.529	235.228
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.242	25.600	26.600	27.600	28.600	29.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.587	34.100	33.300	33.300	33.300	33.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.139	270.134	278.442	284.868	291.429	298.128
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.266</b>	<b>-270.134</b>	<b>-278.442</b>	<b>-284.868</b>	<b>-291.429</b>	<b>-298.128</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.266</b>	<b>-270.134</b>	<b>-278.442</b>	<b>-284.868</b>	<b>-291.429</b>	<b>-298.128</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-265.266</b>	<b>-270.134</b>	<b>-278.442</b>	<b>-284.868</b>	<b>-291.429</b>	<b>-298.128</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Stellenbewertungen, Fallpreise an ppa für GOD Abrechnung, BGM

Nr. E 14: Stellenausschreibungen, Lehrganggeb. Studieninstitut Trier für I. und II. Ang. Lehrgang und Azubi, Arbeitsplatzbrillen u.a.

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>113</b>	<b>Organisation</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

**verantwortlich** Rainer Stöckicht

**Beschreibung** Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung.

Im Einzelnen:

- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Digitalisierung
- Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen
- Datenschutz und Vorschlagswesen
- Einheitliche Rechtsanwendung

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

**Ziele**

- Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung
- Weiterentwicklung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung weiterer E-Government-Projekte, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Einführung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesenprogramms OSK von Orgasoft  
Echtbetrieb ab 01.01.2024



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 113 Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	80.866	85.595	114.031	116.654	119.337	122.081
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.866	85.595	114.031	116.654	119.337	122.081
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.866</b>	<b>-85.595</b>	<b>-114.031</b>	<b>-116.654</b>	<b>-119.337</b>	<b>-122.081</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.866</b>	<b>-85.595</b>	<b>-114.031</b>	<b>-116.654</b>	<b>-119.337</b>	<b>-122.081</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80.866</b>	<b>-85.595</b>	<b>-114.031</b>	<b>-116.654</b>	<b>-119.337</b>	<b>-122.081</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

**verantwortlich** Rainer Stöckicht

**Beschreibung** Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
organisatorische Regelungen

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen

- Ziele**
- Verbesserung/Reorganisation der IT-Sicherheit/-Ausfallsicherheit im Bereich der zentralen Netzwerkkomponenten/Serverräume
  - Erweiterung des zentrale SAN-System
    - Erweiterung um zwei zusätzliche SAN-Shelfs
    - Austausch Fiber-Channel-Switches
  - Virtualisierung Hardwareserver
    - Erneuerung Datenbankmanagementsystem
    - Aufbau Fileserver-/DFS-Stamm-Cluster

**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**      Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr      2023

**KLR**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze	82	82	92	92	92	92
Anzahl bereitgestellter Notebooks	18	28	38	38	38	38
Anzahl I-Pads	70	70	86	86	86	86

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960	6.060	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.989</b>	<b>6.260</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.378	180.100	202.350	207.224	212.214	217.325
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.457	47.500	95.000	88.200	88.200	88.200
E11 - Abschreibungen	0	77.430	39.450	19.500	11.950	8.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	153.790	209.900	298.600	279.600	279.600	279.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.624	514.930	635.400	594.524	591.964	593.905
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.636</b>	<b>-508.670</b>	<b>-635.200</b>	<b>-594.324</b>	<b>-591.764</b>	<b>-593.705</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.636</b>	<b>-508.670</b>	<b>-635.200</b>	<b>-594.324</b>	<b>-591.764</b>	<b>-593.705</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-344.636</b>	<b>-508.670</b>	<b>-635.200</b>	<b>-594.324</b>	<b>-591.764</b>	<b>-593.705</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Entsorgung Elektronikschrott, operative Kosten Druckerkonzept (Abrechnung Mehrdrucke), Verbrauchsmaterial HESS-Kassen usw.  
 Nr. E 14: 110.000 € lfd. Wartung-/Serviceverträge, 45.000 € Beratung Erstellung Ausfall-/IT-Sicherheitskonzept, 20.000 € Umsetzung OZG, 15.000 € Erweiterung vorhandener EA-Vertrag, 5.000 € allgemeine Dienstleistungskoste OK.FIS/RebAOW/OK.SOZIUS, 10.000 € Betrieb/Support Telearbeitsplätze, 14.000 € sonstiges (Verbrauchsmaterial außerhalb Druckerkonzept - Drucker Standesamt, Schiedsmann usw. -, Ersatzteile, EDV-Ersatzteile usw., Dienstleistungskosten allgemein)  
 Investitionen:

1144.011200:

Kauf SQL Server 2019 Prozesslizenz 32.000 €

1144.082240:

- Kauf von 1 x Sophos XGS 2100 Firewall 20.000 €

- Kauf von 2 x Erweiterungshelf für SAN-System 100.000 €

- Kauf von 2 x LWL-Switche Brocade DS610 40.000 €

- sonstige Softwarelizenzen 5.000 €

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

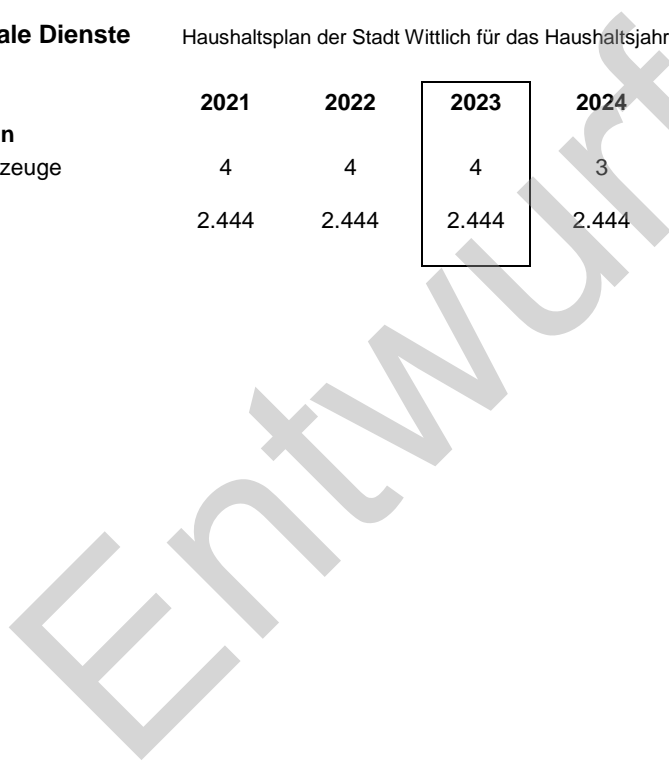
**verantwortlich** Rainer Stöckicht

**Beschreibung** Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
 organisatorische Regelungen

**Zielgruppe** - Mitarbeiter/innen

1145 Sonstige Zentrale Dienste KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	3	3	3	
Leistungsstunden Foyer/Information	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898.593	100.000	500	1.800	1.800	1.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	6.000	7.000	7.000	6.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.638	278.000	318.700	323.700	325.700	322.700
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.033.188	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200.420</b>	<b>391.700</b>	<b>336.700</b>	<b>344.000</b>	<b>346.000</b>	<b>342.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.896	964.626	906.451	919.475	932.821	946.495
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	37.800	42.400	42.900	43.400	43.900
E11 - Abschreibungen	35	12.450	12.400	12.350	12.060	11.770
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.698	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149.681	145.100	166.700	166.600	166.600	166.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.410</b>	<b>1.172.976</b>	<b>1.141.451</b>	<b>1.154.825</b>	<b>1.168.381</b>	<b>1.182.265</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.010</b>	<b>-781.276</b>	<b>-804.751</b>	<b>-810.825</b>	<b>-822.381</b>	<b>-840.265</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>789.010</b>	<b>-781.276</b>	<b>-804.751</b>	<b>-810.825</b>	<b>-822.381</b>	<b>-840.265</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>789.010</b>	<b>-781.276</b>	<b>-804.751</b>	<b>-810.825</b>	<b>-822.381</b>	<b>-840.265</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Portoerstattungen, VKB, Telefonkosten, u.a. Stadtwerke, Personalkostenerstattung Stiftung, Außenstellen

Nr. E 7: zentrale Auflösung aus der Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt der Beschäftigten.

Aufwand:

Nr. E 9: auch zentrale Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt der Beschäftigten

Nr. E 10: Unterhaltung Fuhrpark, Etagen- und Großkopierer, Büroverbrauchsmaterial (GWG), Fallpreise Beihilfeberechnungen

Nr. E 12: Umlage HöV

Nr. E 14: u.a. Leasing Dienstfahrzeuge und Jobrad, Fachliteratur, Porto, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Arbeitsmedizinischer Dienst, Kränze &amp; Nachrufe, Wasserspender Bürgerbüro und Küche,

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	ZB00 Zentralbereich
<b>verantwortlich</b>	Rainer Stöckicht
<b>Beschreibung</b>	<p>Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Abwicklung sämtlicher Vertragsangelegenheiten in Bezug auf die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Haftpflichtversicherung</li> <li>- Rechtchutzversicherung</li> <li>- Eigenschadenversicherung</li> <li>- Gesetzliche Unfallversicherung</li> <li>- Elektronikversicherung</li> <li>- Gebäude- und Inhaltsversicherungen</li> <li>- Kunst-/Ausstellungs-/Transportversicherung sowie die</li> <li>- Cyber-Versicherung</li> </ul> <p>Ermittlung und Überwachung von Risikoeinschlüssen in Bezug auf die jährlich zu kalkulierenden Kosten sowie Durchführung von Ausschreibungsverfahren</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Selbstverwaltungsaufgabe Verträge, gesetzliche Grundlagen
<b>Zielgruppe</b>	- alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.996	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.622	4.600	3.960	4.059	4.160	4.264
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158.651	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.273	169.600	168.960	169.059	169.160	169.264
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.277</b>	<b>-164.000</b>	<b>-162.360</b>	<b>-162.459</b>	<b>-162.560</b>	<b>-162.664</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.277</b>	<b>-164.000</b>	<b>-162.360</b>	<b>-162.459</b>	<b>-162.560</b>	<b>-162.664</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-158.277</b>	<b>-164.000</b>	<b>-162.360</b>	<b>-162.459</b>	<b>-162.560</b>	<b>-162.664</b>

Aufwand:

Nr. E14: Neue Beiträge weg.Prämienanpass. (Erhöhung aktuell 19,4 % f. Gebäudeversicherung und 8,4 % für Inhaltsversicherung)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung und Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Wittlich als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling, Einführung interne Leistungsverrechnung  
Geschäfts- u. Vermögens-(Anlage-)buchhaltung:  
- Personen- und Sachkontenführung,  
- Fertigung von Zwischen- u. Jahresberichten,  
- Zentrale Datenerfassung

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien, Dienstsanweisungen

**Zielgruppe** Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

**Ziele**  
- Operatives Ziel 2022:  
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2023 bis 31.12.2022  
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2021 bis Mai 2022  
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2021 bis Mai 2022

**1161****Finanzen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

**KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	34.485	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Anzahl der Steuererklärungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Statistiken	8	8	8	8	8	8
Anzahl Leistungsstunden Aufstellung Haushaltsplan	550	550	550	550	550	550
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	100	100	100	100	100	100
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	30	30	30	30	30	30
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	10	10	10	10	10	10
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	15	15	15	15	15	15
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	9.061	9.135	9.150	9.200	9.250	9.250
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.080	1.090	1.095	1.100	1.105	1.105
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	881	874	880	885	890	890
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.530	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.446	5.455	5.460	5.470	5.480	5.480
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	600	600	600	600	600	600
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	250	250	250	250	250	250
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	500	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100	100



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.763	408.750	343.175	351.520	360.069	368.827
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.931	416.750	351.175	359.520	368.069	376.827
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.230</b>	<b>-416.750</b>	<b>-351.175</b>	<b>-359.520</b>	<b>-368.069</b>	<b>-376.827</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.230</b>	<b>-416.750</b>	<b>-351.175</b>	<b>-359.520</b>	<b>-368.069</b>	<b>-376.827</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-414.230</b>	<b>-416.750</b>	<b>-351.175</b>	<b>-359.520</b>	<b>-368.069</b>	<b>-376.827</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Kosten Gesamtabchluss

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich

**verantwortlich** Thomas Kappes

**Beschreibung** Organisation und Betrieb der Stadtkasse,  
Annahme und Leistung von Einzahlungen und Auszahlungen  
Liquiditätsplanung und -steuerung  
Forderungsmanagement einschl. Vollstreckung

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),  
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz  
(KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Beschlüsse der Gremien,  
Dienstanweisungen

**Zielgruppe** Bürger, Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

**Ziele** - Etablierung der Erledigungsquote von 80% nach neuer Berechnungsmethode  
- Anbindung der Vollstreckungssoftware an DMS-Verfahren der Stadtverwaltung

**1162 Zahlungsabwicklung  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen (HF = Hauptforderung)</b>		<b>30.06.</b>				
Anzahl neue HF insgesamt	2068	1.082	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl neue eigene HF	933	657	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl neue fremde HF	1129	424	890	890	890	890
Anzahl neue sonstige HF	6	1	10	10	10	10
Anzahl vollständig erledigte HF insgesamt	1427	649	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl vollständig begetriebene eigene HF	814	387	800	800	800	800
Anzahl vollständig begetriebene fremde HF	613	262	500	500	500	500
Anzahl anderweitig erledigte HF	555	215	600	600	600	600
Erledigungsquote in %	95,8	79,9	80,0	80,0	80,0	80,0

**Hinweise:**

- Umstellung der Leistungsmengen seit 2021:
  - o von „Anzahl Vollstreckungsersuchen“ auf „Anzahl der zu vollstreckenden Hauptforderungen (HF)“, da diese nun durch Kennzahlen der Vollstreckungssoftware ermittelt und ausgewiesen werden können.
- Erhöhte Erledigungsquote in 2021 durch Bereinigung Altbestand im Rahmen der Niederschlagungen.

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169	11.800	19.900	19.900	19.900	19.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	94.161	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.548</b>	<b>89.800</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.095	298.800	316.350	324.099	332.037	340.169
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen	33.542	52.229	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.801	22.400	23.400	20.400	20.400	20.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.173	374.829	383.250	387.999	395.937	404.069
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.625</b>	<b>-285.029</b>	<b>-280.350</b>	<b>-285.099</b>	<b>-293.037</b>	<b>-301.169</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.625</b>	<b>-285.029</b>	<b>-280.350</b>	<b>-285.099</b>	<b>-293.037</b>	<b>-301.169</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-247.625</b>	<b>-285.029</b>	<b>-280.350</b>	<b>-285.099</b>	<b>-293.037</b>	<b>-301.169</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 11: Erlass aus Forderungen und Verbindlichkeiten

Nr. E 14: Fortbildung Mitarbeiter/in, Kontoführungskosten

## Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Jan Mußweiler

### Zugeordnete Produkte

1147	Beirat für Migration und Integration	362	Jugendarbeit
121	Statistik und Wahlen	3650	Kindertagesstätten allgemein
1221	Sicherheit und Ordnung	3651	Kita Bombogen
1222	Zentrale Bußgeldstelle	3652	Kita Jahnplatz
1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen	3653	Kita Lüxem
1224	Gewerbeangelegenheiten	3654	Kita Neuerburg
1226	Schiedsamt	3655	Förderung anderer Träger
123	Verkehrsangelegenheiten	3656	Kita St. Peter
126	Brandschutz	3657	Kita provisorische Gruppen
128	Zivil- und Katastrophenschutz	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
2110	Grundschulen allgemein	3663	Jugendparlament
2111	Grundschule Bombogen	421	Förderung des Sports
2112	Grundschule Friedrichstraße	4240	Sportstätten und Bäder
2113	Grundschule Georg-Meistermann	4241	Vitelliusbad
2114	Grundschule Wengerohr	4242	Sportzentrum
311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	4244	Minigolf
312	Grundsicherung SGB II	5223	Sozialer Wohnungsbau
313	Hilfen für Asylbewerber	547	ÖPNV
314	Soziale Einrichtungen		
315	Mehrgenerationenzentrum	5732	Haus der Vereine
351	Sonstige soziale Hilfen	5735	Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.902.504</b>	<b>8.128.235</b>	<b>9.440.535</b>	<b>9.516.415</b>	<b>9.598.255</b>	<b>9.987.453</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.307.886</b>	<b>15.134.211</b>	<b>17.864.369</b>	<b>17.505.683</b>	<b>17.459.344</b>	<b>18.343.548</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.405.382</b>	<b>-7.005.976</b>	<b>-8.423.834</b>	<b>-7.989.268</b>	<b>-7.861.089</b>	<b>-8.356.095</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161	85	1.417	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-161</b>	<b>-85</b>	<b>-1.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.405.543</b>	<b>-7.006.061</b>	<b>-8.425.251</b>	<b>-7.989.268</b>	<b>-7.861.089</b>	<b>-8.356.095</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.602</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.457.145</b>	<b>-7.005.561</b>	<b>-8.424.751</b>	<b>-7.988.768</b>	<b>-7.860.589</b>	<b>-8.355.595</b>

## 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
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.911.416</b>	<b>7.811.335</b>	<b>7.960.675</b>	<b>0</b>	<b>8.001.475</b>	<b>8.064.275</b>	<b>8.133.575</b>
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
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.782.528</b>	<b>14.355.412</b>	<b>16.761.365</b>	<b>0</b>	<b>16.269.409</b>	<b>16.257.079</b>	<b>16.190.762</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.871.112</b>	<b>-6.544.077</b>	<b>-8.800.690</b>	<b>0</b>	<b>-8.267.934</b>	<b>-8.192.804</b>	<b>-8.057.187</b>
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
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.871.273</b>	<b>-6.544.162</b>	<b>-8.802.107</b>	<b>0</b>	<b>-8.267.934</b>	<b>-8.192.804</b>	<b>-8.057.187</b>
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
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.369</b>	<b>4.786.930</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.422.950</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.698</b>	<b>22.755.590</b>	<b>6.398.870</b>	<b>0</b>	<b>3.210.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.671	-17.968.660	-1.598.870	0	-1.787.050	-240.000	0
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.733.066</b>	<b>-24.512.322</b>	<b>-10.400.477</b>	<b>0</b>	<b>-10.054.484</b>	<b>-8.432.304</b>	<b>-8.056.687</b>
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
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-62.169</b>	<b>-75.628</b>	<b>-37.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>13.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-4.982.365</b>	<b>-6.619.290</b>	<b>-8.839.397</b>	<b>0</b>	<b>-8.267.434</b>	<b>-8.192.304</b>	<b>-8.056.687</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023**

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

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

Entwurf

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 Aquitix 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	Bundeszuführung 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	Bundeszuführung Lüftungsanlage	231410	E	500.000						
GS Georg-Meistermann											
117	2.1.1.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	814.150						
118	2.1.1.3	Bundeszuführung 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	Bundeszuführung Lüftungsanlage	231410	E	301.200						
KiTa Jahnplatz											
123	3.6.5.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	123.600						
124	3.6.5.1	Bundeszuführung Lüftungsanlage	231410	E	98.850						
KiTa Jahnplatz											
125	3.6.5.2	Betriebsausstattung + Lüftungsanlage	082190	A	348.200						
126	3.6.5.2	Bundeszuführung Lüftungsanlage	231410	E	315.390						
KiTa Lûxem											
127	3.6.5.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A	229.380						
128	3.6.5.3	Bundeszuführung Lüftungsanlage	231410	E	183.910						
KiTa Neuerburg											
129	3.6.5.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	384.490						
130	3.6.5.4	Bundeszuführung 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			
<b>Summe Fachbereich I</b>				<b>A</b>	<b>25.764.731</b>	<b>6.398.870</b>		<b>3.210.000</b>	<b>350.000</b>		
				<b>E</b>	<b>5.265.930</b>	<b>4.800.000</b>		<b>1.422.950</b>	<b>110.000</b>		



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung** Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Gemeinde wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses. Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Gemeinde vertreten. Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund.

<b>1147 Beirat für Migration und Integration KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	2	4	4	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung** - Vorbereitung und Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (Bundes- und Landesstatistiken)  
 - Dokumentation statistischer Auswertungsergebnisse  
 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 - Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe** - Einwohner/innen, bei Wahlen nur Bürger

121 Statistik und Wahlen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	0	0	0	0	1	0
Anzahl Landtagswahlen	1	0	0	0	0	1
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	0	0	1	0
Anzahl Europawahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	1	1	0	0	0
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	0	0	0	1	0	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	0	1	0	0
Anzahl Landratswahl	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.566	0	0	5.000	10.000	10.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.022	33.312	30.009	30.754	31.516	39.298
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.832	3.800	5.300	3.800	3.800	3.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.701	37.212	35.409	34.654	35.416	43.198
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.134</b>	<b>-37.212</b>	<b>-35.409</b>	<b>-29.654</b>	<b>-25.416</b>	<b>-33.198</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.134</b>	<b>-37.212</b>	<b>-35.409</b>	<b>-29.654</b>	<b>-25.416</b>	<b>-33.198</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.134</b>	<b>-37.212</b>	<b>-35.409</b>	<b>-29.654</b>	<b>-25.416</b>	<b>-33.198</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung**

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Kommunaler Vollzugsdienst
- Dienstleistungen für interne und externe Dienststellen
- Örtliche Ermittlungen und Kontrollen
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Erhebungsstelle (Weinerzeugermeldungen, Viehzählungen pp.)
- eigene, mitwirkende und ausführende (Auftrags-) Maßnahmen zur Abwehr abstrakter und konkreter Gefahren (Lagen)

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe  
 Dienstanweisungen  
 Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich insbesondere:

- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung
- Sondernutzungssatzung
- Prostitutionsverordnung
- Landesfeiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Bestattungsgesetz
- Landesabfallwirtschaftsgesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Nichtrauchererschutzgesetz
- Fahrlehrergesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Wittlich
- interne und externe Dienststellen
- Rat suchende andere Personen
- sowie Sachwerte im Gebiet der Stadt Wittlich

**Ziele**

- möglichst kurze Wartezeiten

**1221 Sicherheit und Ordnung  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl erteilter Fischereischeine	93	75	75	75	75	75
Anzahl der Fundsachen	400	300	300	300	300	300
Anzahl Bestattungsfälle	12	15	20	20	20	20
Anzahl Obdachlosenfälle	20	20	30	30	30	30

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.470	2.450	2.420	2.420	400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.338	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.201	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.409</b>	<b>12.970</b>	<b>12.950</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>10.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.873	334.941	364.119	372.887	381.868	391.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.277	24.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 - Abschreibungen	4.468	2.460	2.440	2.410	2.410	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.528	13.400	41.550	41.550	41.550	41.550
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.146</b>	<b>375.301</b>	<b>418.609</b>	<b>427.347</b>	<b>436.328</b>	<b>443.664</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.737</b>	<b>-362.331</b>	<b>-405.659</b>	<b>-414.427</b>	<b>-423.408</b>	<b>-432.764</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.737</b>	<b>-362.331</b>	<b>-405.659</b>	<b>-414.427</b>	<b>-423.408</b>	<b>-432.764</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-308.737</b>	<b>-362.331</b>	<b>-405.659</b>	<b>-414.427</b>	<b>-423.408</b>	<b>-432.764</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Auflösung SoPo

Nr. E 4: Genehmigungen

Nr. E 5: Erstattung Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten

Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

Nr. E 10: Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten

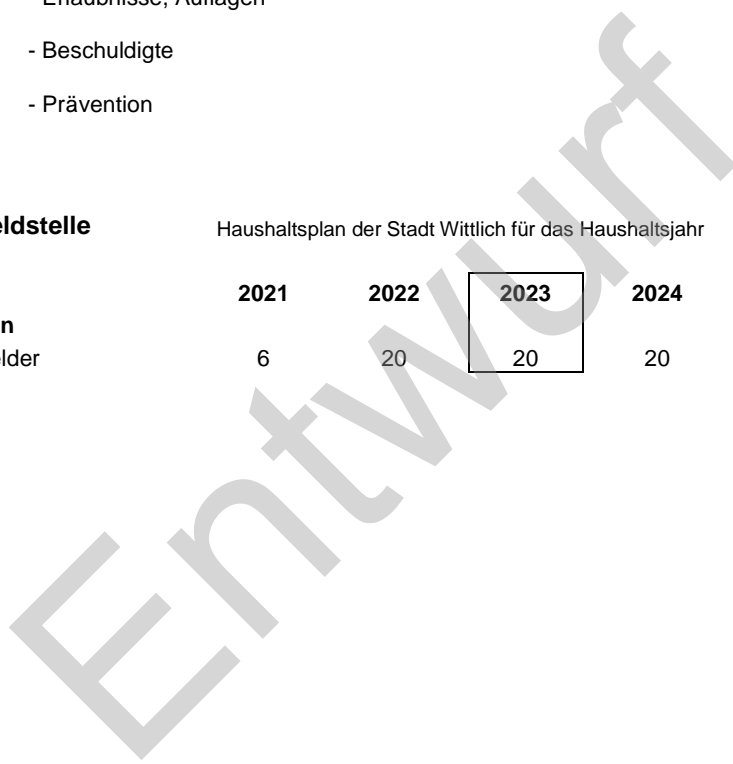
**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1  
**verantwortlich** Jan Mußweiler  
**Beschreibung** Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne Ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit  
**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 - Bundes- und Landesgesetze sowie Ausführungsbestimmungen  
 - Ortsrechtliche Bestimmungen  
 - Erlaubnisse, Auflagen  
**Zielgruppe** - Beschuldigte  
**Ziele** - Prävention

<b>1222 Zentrale Bußgeldstelle KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Bußgelder	6	20	20	20	20	20



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	467	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.782	6.035	7.377	7.546	7.720	7.898
E11 - Abschreibungen	2.035	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	373	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.190	6.135	7.477	7.646	7.820	7.998
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.549</b>	<b>-3.435</b>	<b>-5.277</b>	<b>-5.446</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.798</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.549</b>	<b>-3.435</b>	<b>-5.277</b>	<b>-5.446</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.798</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.549</b>	<b>-3.435</b>	<b>-5.277</b>	<b>-5.446</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.798</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1223</b>	<b>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung**

- Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen)
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch Anlegung und Fortführung der Familienbücher)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen
- Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen
- Führung der Testamentskartei
- Führen des Melderegisters
- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Ausstellen von Personaldokumenten
- Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe

- Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetze (Personenstandsreformgesetz und Personenstandsgesetz), Personenstandsverordnung
- internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
- Familienrechtsänderungsgesetz, FamFG, AdWirkG
- Namensänderungsgesetz
- BVFG, RelAuG, BestG
- Meldegesetze
- Bundeszentralregistergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse

**Zielgruppe**

- Deutsche und Ausländer
- Personen gemäß Namensänderungsgesetz, Gerichte, Gebietskörperschaften, Behörden
- Einwohner/innen der Stadt, interne und externe Dienststellen und Personen mit berechtigtem Auskunftsinteresse
- Bewohner der Altenheime, Patienten der Krankenhäuser, Inhaftierte der JVA

**Ziele**

- möglichst kurze Wartezeiten

**1223****Personenstand- u. Einwohnermeldewesen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente	3.240	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Beglaubigungen	410	850	500	600	600	600
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	56	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	3.176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl beantragter Führungszeugnisse	687	900	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Steuer ID-Konflikte	800	800	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.471	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	89	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	542	450	500	500	500	500
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	6	10	10	10	10	10
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	300	300	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	177	100	200	200	200	200
Anzahl Personenstandsunterlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung	90	90	90	90	90	90
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	160	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	4	20	10	10	10	10
Anzahl Folgebeurkundungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Nachbeurkundungen	5	5	5	5	5	5

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.040	165.100	170.100	170.100	170.100	170.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.040</b>	<b>165.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.205	311.255	279.810	286.504	293.358	300.377
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 - Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	128.685	131.350	131.350	131.350	131.350	131.350
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.886	444.505	413.060	419.754	426.608	433.627
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.846</b>	<b>-279.405</b>	<b>-242.960</b>	<b>-249.654</b>	<b>-256.508</b>	<b>-263.527</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.846</b>	<b>-279.405</b>	<b>-242.960</b>	<b>-249.654</b>	<b>-256.508</b>	<b>-263.527</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-206.846</b>	<b>-279.405</b>	<b>-242.960</b>	<b>-249.654</b>	<b>-256.508</b>	<b>-263.527</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1224</b>	<b>Gewerbe</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung**

- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
- Rechtsverordnung nach dem Ladenöffnungsgesetz
- Überwachung/Kontrollen nach der Gewerbeordnung und gewerberechtlichen Nebengesetzen (z.B. Preisangabenverordnung, Spielverordnung, u.a.)
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigem Gewerbe
- Gewerbeuntersagungen
- Marktfestsetzungen

**Auftragsgrundlage**

- Pflichtaufgabe
- Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung
- Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

**1224****Gewerbeangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Gewerbemeldungen	432	400	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	11	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewerberegister	150	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen	10	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen	20	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	4	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	1	4	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.825	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	193	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.018</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.271	83.098	91.658	93.776	95.942	98.161
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.913	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.795	92.448	101.008	103.126	105.292	107.511
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.778</b>	<b>-75.448</b>	<b>-84.008</b>	<b>-86.126</b>	<b>-88.292</b>	<b>-90.511</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.778</b>	<b>-75.448</b>	<b>-84.008</b>	<b>-86.126</b>	<b>-88.292</b>	<b>-90.511</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.778</b>	<b>-75.448</b>	<b>-84.008</b>	<b>-86.126</b>	<b>-88.292</b>	<b>-90.511</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1226</b>	<b>Schiedsamt</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung**

- Findungs- und Bestellungsverfahren
- Bereitstellung Arbeitsmittel (Büromiete, Bürobedarf, Formulare, Mitgliedsbeitrag "Bund deutscher Schiedsfrauen und -männer", Entschädigung)

**Auftragsgrundlage**

- Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

Entwurf

### Teilergebnishaushalt 2023

**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.010	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.385</b>

Entwurf

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde
- Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAB, VAZ) und verkehrsbehördliche Anordnungen nach § 29 StVO (VBA)
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkausweise für Schwerbehinderte
- Ausweise zur Befreiung von Gurt- und Helmpflicht
- Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften
- Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht
- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßengesetze und ergänzende Vorschriften
- Ortsrecht (z.B. Sondernutzungssatzung)
- Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wittlich

**Zielgruppe**

- Arbeitsstellen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Unternehmer und Veranstalter)
- Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

**Ziele**

- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

**123**

**Verkehrsangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

**KLR**

**Leistungsmengen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	61	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	212	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	21	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	5.176	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	35	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	1	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	2	10	10	10	10	10



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.626	23.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	104.901	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.727</b>	<b>143.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.522	314.852	322.244	330.201	338.352	346.707
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 - Abschreibungen	655	1.810	1.320	770	260	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.028	10.550	8.400	8.400	8.400	8.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.186	349.212	353.964	361.371	369.012	377.107
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.459</b>	<b>-205.512</b>	<b>-175.264</b>	<b>-182.671</b>	<b>-190.312</b>	<b>-198.407</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.459</b>	<b>-205.512</b>	<b>-175.264</b>	<b>-182.671</b>	<b>-190.312</b>	<b>-198.407</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-179.459</b>	<b>-205.512</b>	<b>-175.264</b>	<b>-182.671</b>	<b>-190.312</b>	<b>-198.407</b>

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 **Brandschutz**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Melanie Schlösser

**Beschreibung** Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO), Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr, Perspektivplanung, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

**Zielgruppe** Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen, Feuerwehrangehörige

**Ziele** Gewährleistung der  
 - Umsetzung der Perspektivplanung  
 - Umrüstung auf digitale Alarmierung  
 - Gewinnung von Nachwuchskräften für die Jugendfeuerwehr  
 - Einhaltung der Einsatzgrundzeiten  
 - Vorhaltung der Ausrüstung auf dem Stand der Technik

**126 Brandschutz** Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023  
**KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	107	70	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	397	240	240	240	240	240
Anzahl Einsätze Insekten etc.	5	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	99	30	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	11	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	10	10	10	10	10
Gesamteinsätze	552	310	310	310	310	310
Mitglieder Jugendfeuerwehr	52	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	167	170	165	165	165	165

### Teilergebnishaushalt 2023

**Produktgruppe 126 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.523	90.280	95.780	92.820	89.910	89.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.266	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.708	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.749	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.981</b>	<b>196.055</b>	<b>200.555</b>	<b>197.595</b>	<b>194.685</b>	<b>194.425</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.174	174.441	152.863	155.970	159.154	162.418
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.825	337.850	731.100	419.700	375.200	351.700
E11 - Abschreibungen	743	192.630	218.240	209.820	199.270	197.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	88.422	100.450	105.750	103.750	103.750	103.750
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.163</b>	<b>805.371</b>	<b>1.207.953</b>	<b>889.240</b>	<b>837.374</b>	<b>815.198</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.182</b>	<b>-609.316</b>	<b>-1.007.398</b>	<b>-691.645</b>	<b>-642.689</b>	<b>-620.773</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.182</b>	<b>-609.316</b>	<b>-1.007.398</b>	<b>-691.645</b>	<b>-642.689</b>	<b>-620.773</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-616.182</b>	<b>-609.316</b>	<b>-1.007.398</b>	<b>-691.645</b>	<b>-642.689</b>	<b>-620.773</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

**Erträge:**

- Nr. E 2: Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer für Anschaffungen = 7.500 €, Zuwendungen digitale Alarmierung
- Nr. E 4: Abrechnung Kosten - bzw. Gebührenpflichtiger Einsätze, Arbeiten an fremden Geräten
- Nr. E 5: Mieteinnahmen Wohnung Feuerwache Stadtmitte
- Nr. E 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge

**Aufwendungen:**

Nr. E9: Aufwandsentschädigung Ehrenamt

Nr. E 10: Umrüstung LED 126.500 €, Wartung/Inspektion: 35.000 €, Ersatzteile/Beladung: 25.000 €, Kraftstoffe: 13.000 €, Verlastung 7.000 €  
 30.000 € Unterhaltung allgemein 2.000 € Fußboden Umkleide Stadtmitte 15.000 € Umrüstung Schrankenanlage Stadtmitte 20.000 € Gasthermen Mietshaus Stadtmitte,  
 Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc., 56.000 € Ertüchtigung Feuerwehreinsatzzentrale, Prüfung, Reparatur und Ersatzteile von Atemschutzgeräten, Funkgeräten, Meldeempfänger, etc., 15.000 € Material für verschiedene städtische Einrichtungen - Coronapandemie

Nr. E 14: Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, lt. Perspektivplanung 2025 20.000 €-30.000 € jährlich für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung, Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber, Servicegebühren Arigon, Web-Hosting, Toner, Software Schlauchpflegeanlage, Installation Interface, Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger u.a, Versicherungsbeiträge

**Investitionen:**

- 126.071216: Löschfahrzeug LF20 (350.000 €)
- 126.2314023: Landeszuwendung Löschfahrzeug LF20 (110.000 €)
- 126.082140: Betriebsausstattung (Übertrag aus Vorjahr 57.700 €) Ansatz 2023 48.870€

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Melanie Schlösser

**Beschreibung** Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. Dabei obliegt die Aufgabe des Katastrophenschutzes grundsätzlich dem Landkreis, nicht den Gemeinden.

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG).

**Zielgruppe** Einwohner und Unternehmen in der Stadt Wittlich, im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Feuerwehrangehörige.

- Ziele**
- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
  - Warnung der Bevölkerung
  - Unterhaltung der Einrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung
  - Umsetzung der vom Landkreis zugeteilten Aufgaben im Katastrophenschutz
  - Teilnahme an geplanten Katastrophenschutzübungen des Landkreises

<b>128 Zivil- und Katastrophenschutz</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	11	11	15	15	15	15	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	1.591	1.564	1.184	1.214	1.245	1.276
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661	3.564	3.684	3.714	3.745	3.776
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.661</b>	<b>-3.564</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.714</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.776</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.661</b>	<b>-3.564</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.714</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.776</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.661</b>	<b>-3.564</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.714</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.776</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2110 Grundschulen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

**Beschreibung** - 4 städtische Grundschulen

Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2022):  
 803 Schüler/innen

Klassenzahlen:  
 - Grundschulen: 41 Klassen

Ganztagsschulen:  
 - Grundschule Friedrichstraße  
 - Grundschule Georg-Meistermann  
 - Grundschule Bombogen

Betreuende Grundschulen:  
 - Grundschule Bombogen  
 - Grundschule Friedrichstraße  
 - Grundschule Georg-Meistermann  
 - Grundschule Wengerohr

Schwerpunktschule Integration:  
 - Grundschule Friedrichstraße  
 - Grundschule Georg-Meistermann

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

**Ziele** - Einrichtung von Betreuungsangeboten und Hausaufgabenhilfen für Migrantenkinder und  
 Sicherstellung der entsprechenden Angebote  
 - Erhaltung des Ganztagschulangebotes

2110 Grundschulen allgemein	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
KLR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl versicherter Schüler/innen	737	730	803	803	803	803	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.197	20.000	26.600	26.600	26.600	26.600
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.004	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.201</b>	<b>27.000</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.802	38.115	39.291	40.267	41.267	42.293
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.554	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.541	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.897	113.715	118.591	119.567	120.567	121.593
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.696</b>	<b>-86.715</b>	<b>-84.991</b>	<b>-85.967</b>	<b>-86.967</b>	<b>-87.993</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.696</b>	<b>-86.715</b>	<b>-84.991</b>	<b>-85.967</b>	<b>-86.967</b>	<b>-87.993</b>
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.696</b>	<b>-86.715</b>	<b>-84.991</b>	<b>-85.967</b>	<b>-86.967</b>	<b>-87.993</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben  
 Nr. E 6: Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen  
 Nr. E 14: Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2111 GS Bombogen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Gerhard Huber

**Beschreibung**  
 - Ganztagschule  
 - Schulturnhalle  
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

**Auftragsgrundlage**  
 Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**  
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele**  
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

**2111 Grundschule Bombogen  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	107	108	117	117	117	117
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.498	68.100	30.400	29.770	29.280	28.580
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.139	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.757	100	2.600	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.239</b>	<b>96.700</b>	<b>63.600</b>	<b>60.470</b>	<b>59.980</b>	<b>59.280</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.988	36.783	46.925	48.098	49.301	50.533
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.497	166.100	255.700	213.300	190.400	179.500
E11 - Abschreibungen	1.310	45.220	44.960	44.170	43.600	42.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.755	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.549</b>	<b>251.803</b>	<b>352.385</b>	<b>310.368</b>	<b>288.101</b>	<b>277.473</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.310</b>	<b>-155.103</b>	<b>-288.785</b>	<b>-249.898</b>	<b>-228.121</b>	<b>-218.193</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.310</b>	<b>-155.103</b>	<b>-288.785</b>	<b>-249.898</b>	<b>-228.121</b>	<b>-218.193</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-126.310</b>	<b>-155.103</b>	<b>-288.785</b>	<b>-249.898</b>	<b>-228.121</b>	<b>-218.193</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit dem Kreis, Elternbeiträge für das Betreuungsangebot

Aufwand:

Nr. E 10: Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, gestiegene Energiekosten für Strom und Gas rd. 100.000 €, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 6.000 € Sanierung Sandsteinsockel Altbau

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Monika Tombers

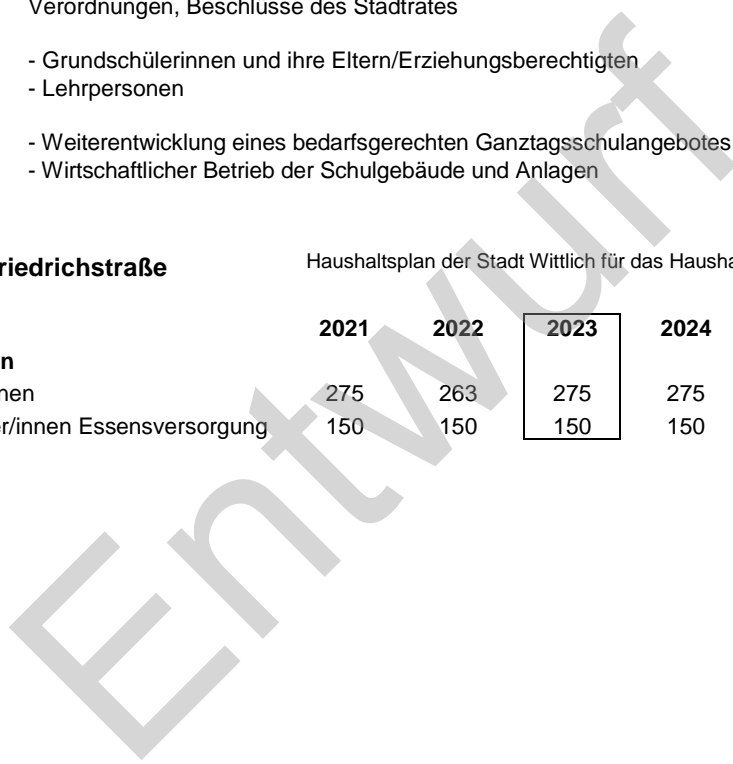
**Beschreibung**  
 - Ganztagschule  
 - Schulturnhalle  
 - Schwerpunktschule Integration  
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

**Auftragsgrundlage**  
 Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**  
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele**  
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2112 Grundschule Friedrichstraße KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	275	263	275	275	275	275
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.424	95.510	32.260	32.150	32.110	32.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.702	45.500	65.100	65.100	65.100	65.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.275	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.700</b>	<b>150.010</b>	<b>106.360</b>	<b>106.250</b>	<b>106.210</b>	<b>106.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.529	92.855	94.195	96.550	98.963	101.437
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.080	246.100	502.300	393.600	344.400	319.200
E11 - Abschreibungen	0	37.380	36.670	36.020	35.820	35.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.645	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.254</b>	<b>384.235</b>	<b>642.565</b>	<b>535.570</b>	<b>488.583</b>	<b>465.367</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.553</b>	<b>-234.225</b>	<b>-536.205</b>	<b>-429.320</b>	<b>-382.373</b>	<b>-359.217</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.553</b>	<b>-234.225</b>	<b>-536.205</b>	<b>-429.320</b>	<b>-382.373</b>	<b>-359.217</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-221.553</b>	<b>-234.225</b>	<b>-536.205</b>	<b>-429.320</b>	<b>-382.373</b>	<b>-359.217</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis  
 Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe  
 Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

- Nr. E 10: Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personalkostenerstattung Caterer, 3.000 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle und 1.300 € Leasing Kopierer, 10.000 € Ausstattung Klassenräume, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 35.000 € Erneuerung Mensadach 3.000 € Abmauerung Flur zu Werkraum 5.000 € Abwasser-Rinne Schulhof, gestiegene Energiekosten 224.400 €

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Heike Markens

**Beschreibung**  
 - Ganztagschule  
 - Schulturnhalle  
 - Schwerpunktschule Integration  
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

**Auftragsgrundlage**  
 Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**  
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele**  
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2113 Grundschule Georg-Meistermann KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Schüler/innen	233	241	274	274	274	274	
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	75	75	75	75	75	75	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.236	92.100	40.360	40.050	39.760	39.030
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.318	35.500	60.600	60.600	60.600	60.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.044	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.792</b>	<b>135.300</b>	<b>108.660</b>	<b>108.350</b>	<b>108.060</b>	<b>107.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.710	65.003	59.034	60.510	62.023	63.573
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.651	232.500	483.100	422.300	376.500	353.700
E11 - Abschreibungen	789	49.450	49.160	48.500	47.790	46.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.830	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.981</b>	<b>353.953</b>	<b>599.794</b>	<b>539.810</b>	<b>494.813</b>	<b>472.603</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.188</b>	<b>-218.653</b>	<b>-491.134</b>	<b>-431.460</b>	<b>-386.753</b>	<b>-365.273</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.188</b>	<b>-218.653</b>	<b>-491.134</b>	<b>-431.460</b>	<b>-386.753</b>	<b>-365.273</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-221.034</b>	<b>-218.653</b>	<b>-491.134</b>	<b>-431.460</b>	<b>-386.753</b>	<b>-365.273</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: Erstattung Personalkosten Caterer, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle, 10.000 € Ausstattung Klassenräume, Tarifierhöhung Reinigungsfirmen, gestiegene Energiekosten 211.000 €

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2114 GS Wengerohr**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Bettina Hens

**Beschreibung** - Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (3 Gruppen)

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele** - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2114 Grundschule Wengerohr KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	122	118	137	137	137	137
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	40	40	40	40	40	40

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.092	55.850	16.850	16.850	16.850	16.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.224	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.194</b>	<b>84.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.478	88.043	93.056	95.383	97.767	100.212
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.773	148.500	130.700	119.900	112.100	109.800
E11 - Abschreibungen	0	9.190	9.200	9.200	9.130	9.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.479	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.730</b>	<b>249.733</b>	<b>238.456</b>	<b>229.983</b>	<b>224.497</b>	<b>224.612</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.536</b>	<b>-165.383</b>	<b>-193.106</b>	<b>-184.633</b>	<b>-179.147</b>	<b>-179.262</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.536</b>	<b>-165.383</b>	<b>-193.106</b>	<b>-184.633</b>	<b>-179.147</b>	<b>-179.262</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-150.536</b>	<b>-165.383</b>	<b>-193.106</b>	<b>-184.633</b>	<b>-179.147</b>	<b>-179.262</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: hiervon 8.000 € Unterhaltung allgemein, 6.000 € Ausstattung Klassenräume, Tarifierhöhungen Reinigungsfirmen

**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

<b>Grundversorgung u.</b>		Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>311 HLU</b>	<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>							
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	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.718</b>	<b>1.655.500</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.841.000</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605.493</b>	<b>1.796.242</b>	<b>2.046.147</b>	<b>2.048.224</b>	<b>2.047.853</b>	<b>2.050.037</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.775</b>	<b>-140.742</b>	<b>-205.147</b>	<b>-207.224</b>	<b>-206.853</b>	<b>-209.037</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.775</b>	<b>-140.742</b>	<b>-205.147</b>	<b>-207.224</b>	<b>-206.853</b>	<b>-209.037</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-65.775</b>	<b>-140.742</b>	<b>-205.147</b>	<b>-207.224</b>	<b>-206.853</b>	<b>-209.037</b>

**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

<b>312 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
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	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.544</b>	<b>-366.893</b>	<b>-316.327</b>	<b>-316.735</b>	<b>-317.154</b>	<b>-317.582</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.544</b>	<b>-366.893</b>	<b>-316.327</b>	<b>-316.735</b>	<b>-317.154</b>	<b>-317.582</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132.544</b>	<b>-366.893</b>	<b>-316.327</b>	<b>-316.735</b>	<b>-317.154</b>	<b>-317.582</b>

Entwurf

**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)

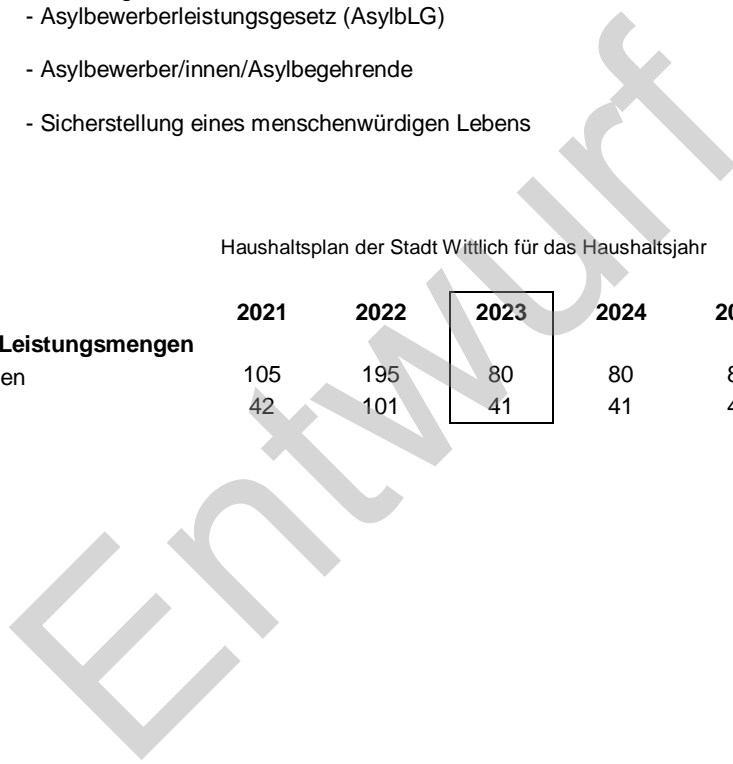
**Zielgruppe** - Asylbewerber/innen/Asylbegehrende

**Ziele** - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

**313 Hilfen für  
 Asylbewerber  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>						
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	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	430.788	990.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.788</b>	<b>990.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>
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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.175</b>	<b>-8.580</b>	<b>-96.550</b>	<b>-97.979</b>	<b>-99.443</b>	<b>-100.945</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.175</b>	<b>-8.580</b>	<b>-96.550</b>	<b>-97.979</b>	<b>-99.443</b>	<b>-100.945</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-215.175</b>	<b>-8.580</b>	<b>-96.550</b>	<b>-97.979</b>	<b>-99.443</b>	<b>-100.945</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>314</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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.

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.008</b>	<b>-28.490</b>	<b>-27.342</b>	<b>-27.637</b>	<b>-27.941</b>	<b>-28.251</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.008</b>	<b>-28.490</b>	<b>-27.342</b>	<b>-27.637</b>	<b>-27.941</b>	<b>-28.251</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.008</b>	<b>-28.490</b>	<b>-27.342</b>	<b>-27.637</b>	<b>-27.941</b>	<b>-28.251</b>

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>315</b>	<b>Mehrgenerationenzentrum</b>

**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	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>	<b>-451.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>-433.900</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>	<b>-451.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>-433.900</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.900</b>	<b>-451.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>-433.900</b>

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.113</b>	<b>-16.422</b>	<b>-15.678</b>	<b>-16.071</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.884</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.113</b>	<b>-16.422</b>	<b>-15.678</b>	<b>-16.071</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.884</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.113</b>	<b>-16.422</b>	<b>-15.678</b>	<b>-16.071</b>	<b>-16.472</b>	<b>-16.884</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

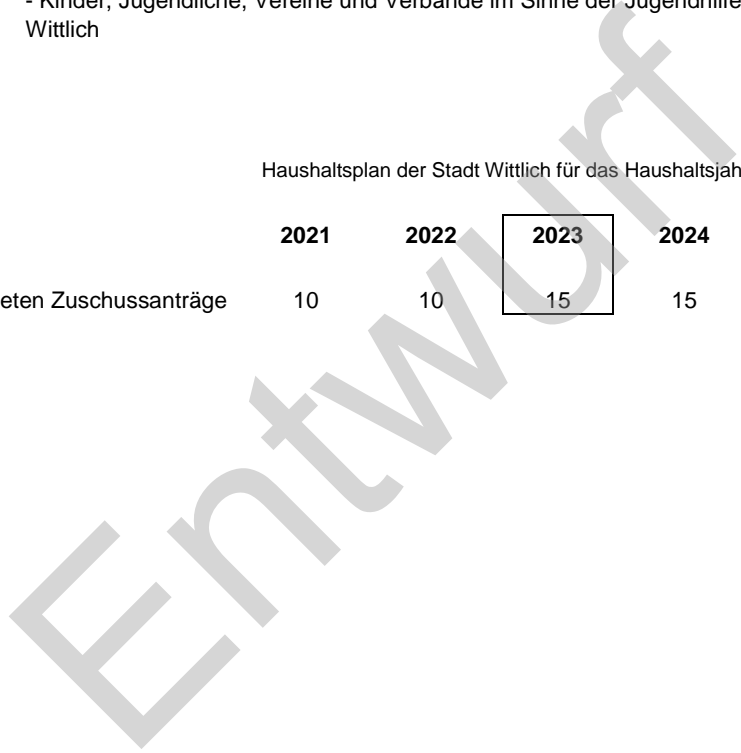
**verantwortlich** Michael Schmitt

**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

<b>362 Jugendarbeit</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	10	10	15	15	15	15	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.336</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.716</b>	<b>66.555</b>	<b>62.948</b>	<b>64.217</b>	<b>65.517</b>	<b>66.849</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.380</b>	<b>-56.355</b>	<b>-52.248</b>	<b>-53.517</b>	<b>-54.817</b>	<b>-56.149</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.380</b>	<b>-56.355</b>	<b>-52.248</b>	<b>-53.517</b>	<b>-54.817</b>	<b>-56.149</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.380</b>	<b>-56.355</b>	<b>-52.248</b>	<b>-53.517</b>	<b>-54.817</b>	<b>-56.149</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte

Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

Aufwand:

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

**Beschreibung**

- Gewährleistung der Qualitätssicherung und -entwicklung in den städtischen Kindertagesstätten
- Gewährleistung des Betriebs und der Unterhaltung der Einrichtungen
- Gewährleistung der personellen Ausgestaltung der Einrichtungen
- Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Einrichtungen
- Gewährleistung der Finanzierung der Betreuungskosten (Landes-u. Kreiszuschüsse, Elternbeiträge, Eigenanteil)

- a) Kindertagesstätte Bombogen
- b) Kindertagesstätte Jahnplatz
- c) Kindertagesstätte Lüttem
- d) Kindertagesstätte Neuerburg
- e) Große altersgemischte Gruppe Jahnplatz

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

**Zielgruppe** - Familien mit Kindern

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.387</b>	<b>-72.228</b>	<b>-75.886</b>	<b>-77.222</b>	<b>-78.590</b>	<b>-79.993</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.387</b>	<b>-72.228</b>	<b>-75.886</b>	<b>-77.222</b>	<b>-78.590</b>	<b>-79.993</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.387</b>	<b>-72.228</b>	<b>-75.886</b>	<b>-77.222</b>	<b>-78.590</b>	<b>-79.993</b>

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
<b>Produkt</b>	<b>3651</b>	<b>KiTa Bombogen</b>

**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

<b>3651 KiTa Bombogen KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Anzahl belegte Plätze	49	50	50	50	50	50	



### Teilergebnishaushalt 2023

**Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.428</b>	<b>505.970</b>	<b>505.500</b>	<b>514.700</b>	<b>524.500</b>	<b>534.000</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.462</b>	<b>666.930</b>	<b>623.770</b>	<b>626.773</b>	<b>653.474</b>	<b>652.713</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.034</b>	<b>-160.960</b>	<b>-118.270</b>	<b>-112.073</b>	<b>-128.974</b>	<b>-118.713</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.034</b>	<b>-160.960</b>	<b>-118.270</b>	<b>-112.073</b>	<b>-128.974</b>	<b>-118.713</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-146.034</b>	<b>-160.960</b>	<b>-118.270</b>	<b>-112.073</b>	<b>-128.974</b>	<b>-118.713</b>

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, Tarifierhöhungen Reinigungsfirmen

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** 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
Leistungsdeputat:	0,995 Stellen
Personalgrundausrüstung:	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
Leistungsdeputat:	0,241 Stellen
Personalgrundausrüstung:	4,340 Stellen

Hauswirtschafterin:	0,520 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

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

**Zielgruppe** - Familien mit Kindern

**3652 Kita Jahnplatz  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

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

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.858.594</b>	<b>1.870.830</b>	<b>1.926.290</b>	<b>1.951.520</b>	<b>1.987.520</b>	<b>2.024.220</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.087.066</b>	<b>2.356.560</b>	<b>2.535.080</b>	<b>2.547.368</b>	<b>2.570.579</b>	<b>2.614.016</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.472</b>	<b>-485.730</b>	<b>-608.790</b>	<b>-595.848</b>	<b>-583.059</b>	<b>-589.796</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161	85	1.417	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-161</b>	<b>-85</b>	<b>-1.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.633</b>	<b>-485.815</b>	<b>-610.207</b>	<b>-595.848</b>	<b>-583.059</b>	<b>-589.796</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-251.979</b>	<b>-485.815</b>	<b>-610.207</b>	<b>-595.848</b>	<b>-583.059</b>	<b>-589.796</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten

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, Tarifierhöhungen Reinigungsfirmen,

Investitionen:

3652.314531: Investitionskredite (37.790 €)

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Yvonne Eckes-Brost

**Beschreibung** 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  
 Personalgrundausrüstung: 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 Lûxem**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl belegte Plätze	60	65	65	65	65	65

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3653 KiTa Lükem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.955</b>	<b>542.350</b>	<b>557.540</b>	<b>566.820</b>	<b>577.820</b>	<b>587.200</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.881</b>	<b>683.810</b>	<b>699.935</b>	<b>702.418</b>	<b>712.951</b>	<b>724.374</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.926</b>	<b>-141.460</b>	<b>-142.395</b>	<b>-135.598</b>	<b>-135.131</b>	<b>-137.174</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.926</b>	<b>-141.460</b>	<b>-142.395</b>	<b>-135.598</b>	<b>-135.131</b>	<b>-137.174</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-147.926</b>	<b>-141.460</b>	<b>-142.395</b>	<b>-135.598</b>	<b>-135.131</b>	<b>-137.174</b>

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
<b>Produkt</b>	<b>3654</b>	<b>KiTa Neuerburg</b>

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

**Zielgruppe** - Familien mit Kindern

<b>3654 Kita Neuerburg</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
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	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.116</b>	<b>1.151.720</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.238.790</b>	<b>1.261.790</b>	<b>1.285.790</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.360</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.501.360</b>	<b>1.510.637</b>	<b>1.532.204</b>	<b>1.562.161</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.244</b>	<b>-264.480</b>	<b>-283.960</b>	<b>-271.847</b>	<b>-270.414</b>	<b>-276.371</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.244</b>	<b>-264.480</b>	<b>-283.960</b>	<b>-271.847</b>	<b>-270.414</b>	<b>-276.371</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-112.244</b>	<b>-264.480</b>	<b>-283.960</b>	<b>-271.847</b>	<b>-270.414</b>	<b>-276.371</b>

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, Tarifierhöhung Reinigungsfirmen

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** 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

<b>3655 Förderung anderer Träger</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
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	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.009</b>	<b>-476.780</b>	<b>-536.230</b>	<b>-539.230</b>	<b>-545.930</b>	<b>-552.730</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.009</b>	<b>-476.780</b>	<b>-536.230</b>	<b>-539.230</b>	<b>-545.930</b>	<b>-552.730</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-451.009</b>	<b>-476.780</b>	<b>-536.230</b>	<b>-539.230</b>	<b>-545.930</b>	<b>-552.730</b>

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

<b>3656 Kita St. Peter KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der bezuschussten Plätze	140	150	150	150	150	150	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.312</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.471</b>	<b>-371.570</b>	<b>-368.470</b>	<b>-371.870</b>	<b>-375.370</b>	<b>-378.870</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.471</b>	<b>-371.570</b>	<b>-368.470</b>	<b>-371.870</b>	<b>-375.370</b>	<b>-378.870</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-330.471</b>	<b>-371.570</b>	<b>-368.470</b>	<b>-371.870</b>	<b>-375.370</b>	<b>-378.870</b>

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
<b>Produkt</b>	<b>3657</b>	<b>KiTa Brautweg</b>

**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  
 = Personalgrundausrüstung  
 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

<b>3657 Kita Brautweg</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl belegte Plätze			120	150	150	150
Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren			10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3657 Kita Multigenerationenzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.215.500</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.262.000</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>1.516.600</b>	<b>1.590.385</b>	<b>1.628.470</b>	<b>1.667.506</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>	<b>-340.600</b>	<b>-374.885</b>	<b>-390.070</b>	<b>-405.506</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>	<b>-340.600</b>	<b>-374.885</b>	<b>-390.070</b>	<b>-405.506</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>	<b>-340.600</b>	<b>-374.885</b>	<b>-390.070</b>	<b>-405.506</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Michael Schmitt**Beschreibung** Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen

Stadtteilbüro/Jugendraum Bombogen  
 Regelmäßige Angebote/Öffnungszeiten im Stadtteilbüro/Jugendraum  
 Montag bis Freitag von 16 - 19 Uhr offener Jugendtreff  
 Rechtsberatung (Anmeldung erforderlich)

Haus der Jugend  
 Offenes Haus für junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag:	13 bis 19 Uhr
Dienstag:	13 bis 17 Uhr
Donnerstag:	13 bis 18 Uhr

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe  
 Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz dazu

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, Familien mit Migrationshintergrund

**Ziele**

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

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.586</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.272</b>	<b>258.451</b>	<b>273.329</b>	<b>253.258</b>	<b>254.002</b>	<b>257.656</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.687</b>	<b>-236.401</b>	<b>-251.279</b>	<b>-231.208</b>	<b>-231.952</b>	<b>-235.606</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.687</b>	<b>-236.401</b>	<b>-251.279</b>	<b>-231.208</b>	<b>-231.952</b>	<b>-235.606</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-137.087</b>	<b>-235.901</b>	<b>-250.779</b>	<b>-230.708</b>	<b>-231.452</b>	<b>-235.106</b>

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

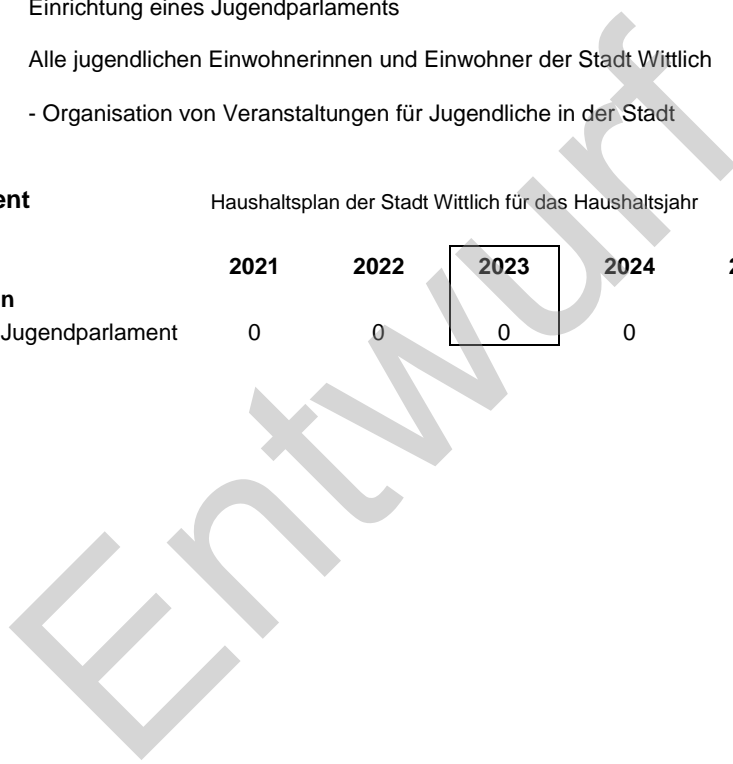
**Beschreibung** Das Jugendparlament vertritt die Belange der jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der Stadt Wittlich. Es soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler Aufgabenstellung 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

<b>3663 Jugendparlament</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	0	0	0	0	0	0	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892</b>	<b>-934</b>	<b>-943</b>	<b>-966</b>	<b>-991</b>	<b>-1.015</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-892</b>	<b>-934</b>	<b>-943</b>	<b>-966</b>	<b>-991</b>	<b>-1.015</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-892</b>	<b>-934</b>	<b>-943</b>	<b>-966</b>	<b>-991</b>	<b>-1.015</b>

**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 (Sportlerlehre)

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 - Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Wittlich, Beschlüsse des Stadtrates, Nutzungsvereinbarungen/-verträge, Sportförderungsgesetz, Benutzungsordnungen

**Zielgruppe** - Vereine, Einwohner/innen

**421 Förderung des Sports**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
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	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.676</b>	<b>-122.649</b>	<b>-107.656</b>	<b>-104.433</b>	<b>-104.713</b>	<b>-105.004</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.676</b>	<b>-122.649</b>	<b>-107.656</b>	<b>-104.433</b>	<b>-104.713</b>	<b>-105.004</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.676</b>	<b>-122.649</b>	<b>-107.656</b>	<b>-104.433</b>	<b>-104.713</b>	<b>-105.004</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. E 14: Sportlehre und Sporttag

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

**Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- DFB-Minispielplatz der Georg-Meistermann Grundschule
- Hasenmühle: Abrechnung der Miet- und Nebenkosten
- Skateranlage: Unterhaltung der Anlage
- Sporthalle Petrusstraße 2

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

**Zielgruppe** - Vereine, Schüler/innen, Sportinteressierte Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.018</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>	<b>5.690</b>
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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.916</b>	<b>-57.360</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.176</b>	<b>-48.910</b>	<b>-49.653</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.916</b>	<b>-57.360</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.176</b>	<b>-48.910</b>	<b>-49.653</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.916</b>	<b>-57.360</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.176</b>	<b>-48.910</b>	<b>-49.653</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

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

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.569</b>	<b>240.200</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>302.338</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.543</b>	<b>1.073.217</b>	<b>397.650</b>	<b>406.022</b>	<b>415.713</b>	<b>1.396.958</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.975</b>	<b>-833.017</b>	<b>-397.200</b>	<b>-405.572</b>	<b>-415.263</b>	<b>-1.094.620</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.975</b>	<b>-833.017</b>	<b>-397.200</b>	<b>-405.572</b>	<b>-415.263</b>	<b>-1.094.620</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-584.985</b>	<b>-833.017</b>	<b>-397.200</b>	<b>-405.572</b>	<b>-415.263</b>	<b>-1.094.620</b>

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 Hammerwurfiring, Hindernisanlage mit Wassergraben, Sprunggruben (2 x)

Umkleidekabinen mit Nebenräumen

Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten

Hausmeisterwohnung

Leichtathletik-Stützpunkt

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Benutzungsordnung für die zentrale Sportanlage im Sportzentrum Wittlich, Sportförderungsgesetz

**Zielgruppe** - Vereine, Einwohner/innen, Schulen, Veranstalter (regional und überregional)

4242 Sportzentrum KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
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	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.146</b>	<b>15.940</b>	<b>16.040</b>	<b>15.860</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.905</b>	<b>237.006</b>	<b>255.000</b>	<b>234.277</b>	<b>226.161</b>	<b>224.936</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.759</b>	<b>-221.066</b>	<b>-238.960</b>	<b>-218.417</b>	<b>-210.361</b>	<b>-209.136</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.759</b>	<b>-221.066</b>	<b>-238.960</b>	<b>-218.417</b>	<b>-210.361</b>	<b>-209.136</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-142.759</b>	<b>-221.066</b>	<b>-238.960</b>	<b>-218.417</b>	<b>-210.361</b>	<b>-209.136</b>

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, Tarifierhöhungen Reinigungsfirmen

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4244 Minigolf**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

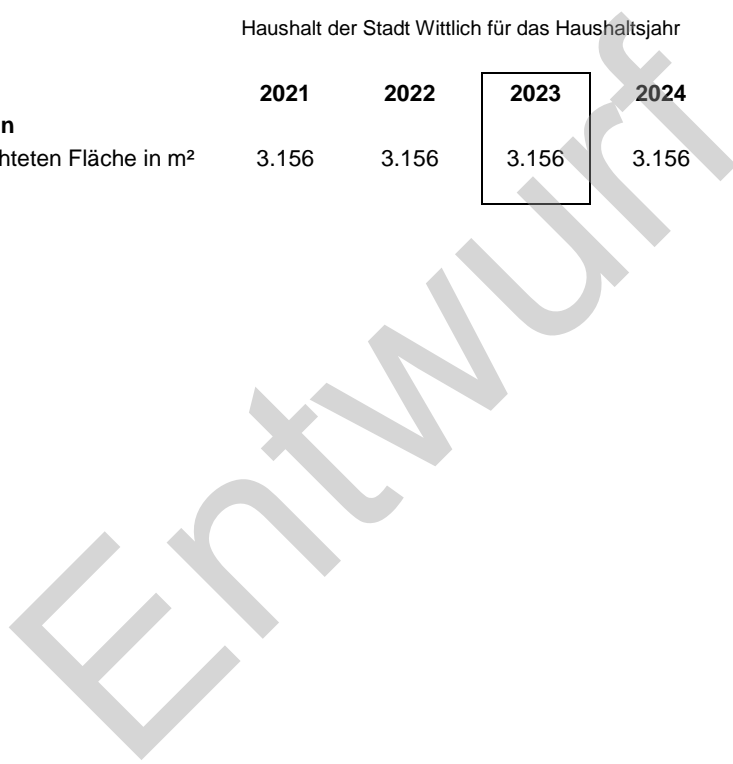
**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

**Zielgruppe** Sportinteressierte Einwohner/innen, Gäste, Urlauber, Kinder und Jugendliche

4244 Minigolf KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Größe der verpachteten Fläche in m²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl							



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	0	7.120	7.120	7.120	7.120	2.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90	8.420	8.420	8.420	8.420	3.680
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-3.130</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>286</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-3.130</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>286</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.870</b>	<b>-3.130</b>

**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 Personengruppen (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.)

**Ziele**

- Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

5223 Sozialer Wohnungsbau KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Wohnberechtigungsbescheinigungen	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	<b>Ansatz 2023 3</b>	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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.693</b>	<b>-5.414</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.796</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.693</b>	<b>-5.414</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.796</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.693</b>	<b>-5.414</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.655</b>	<b>-5.796</b>

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Jan Mußweiler

**Beschreibung** Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich (Stadtbussystem, Rufbus Wittlich)

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
- Stadtratsbeschlüsse, Vereinbarungen

**Zielgruppe** - Einwohner/innen und Besucher der Stadt Wittlich ohne eigenes Fortbewegungsmittel

**Ziele**  
- Optimierung und Stärkung des innerstädtischen Nahverkehrs, Steigerung der Nutzerzahlen  
- Entwicklung und Etablierung eines On-Demand-Shuttlesystems, eingebettet im ÖPNV innerhalb der Stadt Wittlich

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	3.438	3.621	4.426	4.528	4.632	4.739
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172.800	173.800	173.800	173.800	173.800	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.238	177.421	178.226	178.328	178.432	4.739
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.238</b>	<b>-177.421</b>	<b>-178.226</b>	<b>-178.328</b>	<b>-178.432</b>	<b>-4.739</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.238</b>	<b>-177.421</b>	<b>-178.226</b>	<b>-178.328</b>	<b>-178.432</b>	<b>-4.739</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-176.238</b>	<b>-177.421</b>	<b>-178.226</b>	<b>-178.328</b>	<b>-178.432</b>	<b>-4.739</b>

**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

<b>5732 Haus der Vereine KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	8	8	8	8	8	8	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.812</b>	<b>66.140</b>	<b>131.140</b>	<b>104.140</b>	<b>82.140</b>	<b>70.140</b>
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
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.390</b>	<b>-5.989</b>	<b>-34.974</b>	<b>-34.878</b>	<b>-35.286</b>	<b>-35.696</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.390</b>	<b>-5.989</b>	<b>-34.974</b>	<b>-34.878</b>	<b>-35.286</b>	<b>-35.696</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-123.390</b>	<b>-5.989</b>	<b>-34.974</b>	<b>-34.878</b>	<b>-35.286</b>	<b>-35.696</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 500 € Heizungspumpe, Tarifierhöhung Reinigungsfirmen, gestiegene Energiekosten 96.500 €

### Teilhaushalt 2023

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

---

#### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

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

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

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

**Zielgruppe** - Einwohner/innen, Vereine

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.668</b>	<b>20.210</b>	<b>21.010</b>	<b>21.010</b>	<b>20.940</b>	<b>20.840</b>
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
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.974</b>	<b>72.188</b>	<b>88.646</b>	<b>76.077</b>	<b>69.542</b>	<b>67.362</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.306</b>	<b>-51.978</b>	<b>-67.636</b>	<b>-55.067</b>	<b>-48.602</b>	<b>-46.522</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.306</b>	<b>-51.978</b>	<b>-67.636</b>	<b>-55.067</b>	<b>-48.602</b>	<b>-46.522</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.306</b>	<b>-51.978</b>	<b>-67.636</b>	<b>-55.067</b>	<b>-48.602</b>	<b>-46.522</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

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

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



### Zugeordnete Produkte

- 1140 Stadthaus
- 1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 1142 Liegenschaften
- 1300 ehemalige DOS Wengerohr
- 4243 Großsporthalle
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 531 Erneuerbare Energien
- 537 Abfallwirtschaft
- 5541 Landschaftsschutz
- 5543 Klimaschutz

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.423	142.152	231.380	80.600	80.560	80.560
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.030	53.670	60.710	60.710	60.710	60.710
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.288	502.430	858.300	754.500	702.700	678.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.859	39.900	60.600	76.300	72.600	64.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	532.879	360.900	400.900	400.900	400.900	400.900
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.478</b>	<b>1.099.052</b>	<b>1.611.890</b>	<b>1.373.010</b>	<b>1.317.470</b>	<b>1.284.670</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.736	1.050.303	1.111.815	1.139.117	1.167.133	1.195.832
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.079	1.152.400	1.808.850	1.207.350	1.017.850	928.550
E11 - Abschreibungen	0	299.380	281.550	279.550	279.180	278.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97.724	181.250	210.510	195.510	195.510	195.510
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554.133</b>	<b>2.683.333</b>	<b>3.412.725</b>	<b>2.821.527</b>	<b>2.659.673</b>	<b>2.598.642</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.655</b>	<b>-1.584.281</b>	<b>-1.800.835</b>	<b>-1.448.517</b>	<b>-1.342.203</b>	<b>-1.313.972</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.134	12.848	11.016	9.792	9.065	9.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.112</b>	<b>-12.848</b>	<b>-11.016</b>	<b>-9.792</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.766</b>	<b>-1.597.129</b>	<b>-1.811.851</b>	<b>-1.458.309</b>	<b>-1.351.268</b>	<b>-1.322.972</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-420.766</b>	<b>-1.597.129</b>	<b>-1.811.851</b>	<b>-1.458.309</b>	<b>-1.351.268</b>	<b>-1.322.972</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

## Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.423	59.982	150.000	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.664	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.289	502.430	858.300	0	754.500	702.700	678.400
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.063	39.900	54.100	0	50.300	46.600	44.600
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	399.463	360.900	400.900	0	400.900	400.900	400.900
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.903</b>	<b>986.412</b>	<b>1.486.500</b>	<b>0</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.147.100</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.446	1.050.303	1.111.815	0	1.139.117	1.167.133	1.195.832
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.928	1.152.400	1.808.850	0	1.207.350	1.017.850	928.550
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	594	0	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	88.985	181.250	210.510	0	195.510	195.510	195.510
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.954</b>	<b>2.383.953</b>	<b>3.131.175</b>	<b>0</b>	<b>2.541.977</b>	<b>2.380.493</b>	<b>2.319.892</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.051</b>	<b>-1.397.541</b>	<b>-1.644.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.077</b>	<b>-1.207.093</b>	<b>-1.172.792</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.029	-1.397.541	-1.644.675	0	-1.313.077	-1.207.093	-1.172.792
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.029	-1.397.541	-1.644.675	0	-1.313.077	-1.207.093	-1.172.792
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	745.000	269.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	8.000	0	0	30.000	25.000	15.000
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	291.026	1.139.400	3.126.927	0	1.626.927	1.497.850	7.700
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.026</b>	<b>1.892.400</b>	<b>3.395.927</b>	<b>0</b>	<b>1.656.927</b>	<b>1.522.850</b>	<b>22.700</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.977	135.000	50.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	5.567.532	2.456.743	1.910.000	0	1.265.000	770.000	501.055
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.628	65.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.757.136</b>	<b>2.657.243</b>	<b>2.028.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.000</b>	<b>838.000</b>	<b>569.055</b>
<b>F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.333.111</b>	<b>-764.843</b>	<b>1.367.927</b>	<b>0</b>	<b>323.927</b>	<b>684.850</b>	<b>-546.355</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.818.140</b>	<b>-2.162.384</b>	<b>-276.748</b>	<b>0</b>	<b>-989.150</b>	<b>-522.243</b>	<b>-1.719.147</b>
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	29.092	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>29.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-485.029</b>	<b>-1.397.541</b>	<b>-1.644.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.077</b>	<b>-1.207.093</b>	<b>-1.172.792</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023**

**Fachbereich**                      **FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

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

Entwurf

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
<b>Liegenschaftsmanagement</b>											
73	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	A	3.917.500	407.000		1.265.000	770.000	501.055	
74	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	210.000	250.000					
75	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		3.119.227		1.619.227	1.490.150		
76	1.1.4.2	Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	142102	A		450.000					
77	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	5.066.400						
78	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E	500.000						
79	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		269.000					
80	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		68.000		68.000	68.000	68.000	
81	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
<b>Erneuerbare Energien</b>											
82	5.3.1	Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus und Ladeinfrastrukturkonzept	073003	A		650.000					
<b>Landschaftsschutz</b>											
83	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	242.666	50.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
84	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerorher Obstgarten"	024103	A	10.000						
85	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen Quetschenberg - West	024106	A		3.000					
86	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerorh - Bölinger Flur	024108	A	18.500	10.000					
87	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A	42.626						
88	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerorh-Süd	024111	A	15.000						
89	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A	20.000						
90	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd	024113	A		120.000					
91	5.5.4.1	Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlholz, Ausgleichs	024114	A		10.000					
92	5.5.4.1	Zusatzgeräte Fahrzeuge	071800	A		10.000					Anhänger für mobiles Bewässerungsgerät
93	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					mobiles Bewässerungsgerät
94	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
95	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E	8.000			30.000	25.000	15.000	
		<b>Summe Fachbereich II</b>		<b>A</b>	<b>9.542.692</b>	<b>2.038.000</b>		<b>1.333.000</b>	<b>838.000</b>	<b>569.055</b>	
		* Werte ohne Buchgewinn		<b>E</b>	<b>628.000</b>	<b>3.395.927</b>		<b>1.656.927</b>	<b>1.522.850</b>	<b>22.700</b>	



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1140 Stadthaus**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung u. Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung u. die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
 organisatorische Regelungen, gesetzliche Grundlagen, Miet- u. Pachtverträge. politische Beschlüsse

**Zielgruppe** Bürgerinnen u. Bürger, Mieter, Verwaltung u. Politik

**Ziele**

- Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden
- Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten
- Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung mit Batteriespeicher in Verbindung mit E-Mobilität

**1140 Stadthaus  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Bruttogrundfläche gesamt m <sup>2</sup>	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Vermietete Fläche gesamt m <sup>2</sup>	1.030	1.030	1.490	1.490	1.490	1.490
Anzahl Mieter	3/4	3/4	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.800	28.000	28.000	28.000	28.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.933	132.100	221.500	211.700	201.900	197.600
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.812	22.700	37.900	34.100	30.400	28.400
E7+ Sonstige laufende Erträge	10	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.755</b>	<b>177.700</b>	<b>287.500</b>	<b>273.900</b>	<b>260.400</b>	<b>254.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.224	88.432	95.099	97.476	99.913	102.412
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.997	707.600	525.000	417.000	348.000	317.000
E11 - Abschreibungen	0	112.570	112.520	112.200	112.050	112.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.472	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.693</b>	<b>921.402</b>	<b>747.419</b>	<b>641.476</b>	<b>574.763</b>	<b>546.242</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.938</b>	<b>-743.702</b>	<b>-459.919</b>	<b>-367.576</b>	<b>-314.363</b>	<b>-292.142</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.938</b>	<b>-743.702</b>	<b>-459.919</b>	<b>-367.576</b>	<b>-314.363</b>	<b>-292.142</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-195.938</b>	<b>-743.702</b>	<b>-459.919</b>	<b>-367.576</b>	<b>-314.363</b>	<b>-292.142</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude  
 Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein,  
 20.000 € Bürounterhaltung,  
 10.000 € Büromöbel  
 gestiegene Energiekosten 297.400 €

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1141</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	FB02 Fachbereich 2
<b>verantwortlich</b>	Christian Gerhardy
<b>Beschreibung</b>	Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Selbstverwaltungsaufgabe Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke</li><li>- Mitglieder der städtischen Ausschüsse</li><li>- Mieter</li><li>- Nutzer der Einrichtungen</li></ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gebäudebewirtschaftung optimieren</li><li>- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung</li></ul>

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	671	500	500	500	500	500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.561	155.489	126.979	130.114	133.328	136.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.884	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E11 - Abschreibungen	0	5.270	4.780	4.770	4.640	4.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.658	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.102</b>	<b>205.659</b>	<b>179.059</b>	<b>182.184</b>	<b>185.268</b>	<b>188.160</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.212</b>	<b>-205.159</b>	<b>-178.559</b>	<b>-181.684</b>	<b>-184.768</b>	<b>-187.660</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.212</b>	<b>-205.159</b>	<b>-178.559</b>	<b>-181.684</b>	<b>-184.768</b>	<b>-187.660</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-190.212</b>	<b>-205.159</b>	<b>-178.559</b>	<b>-181.684</b>	<b>-184.768</b>	<b>-187.660</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Arbeitsmaterial für Hausmeister u. GLM, Verbrauchsmaterial Hausmeister, Fahrzeugunterhaltung u.a.

Nr. E 14: Wartung ARCHI-CARD und sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA, Leasing KFZ Hausmeister

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen
- ca. 290 ha unbebaute Grundstücke
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude
- Kosten der Erschließung
- An- und Verkauf von Grundstücksflächen
- Ankauf von Flächen zur weiteren Entwicklung

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
Daseinsvorsorge, Miet- und Pachtverträge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

**Zielgruppe**

- Mieter
- Pächter
- Eigentümer

**Ziele**

- Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken:
  - „In der Spitz“ im Stadtteil Dorf (ca. 35)
  - „Zur Weilersiedlung“ (2)
  - „ehem. THW“ (1)
  - „IG III Nord“ (ca. 25)
- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

**1142 Liegenschaften**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl verpachteter Flächen inkl. Stellplätze	504	509	511	511	511	511
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke inkl. Stellplätze	541	544	546	546	546	546
Anzahl vermieteter Stellplätze	45	48	48	48	48	48

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112	41.170	48.210	48.210	48.210	48.210
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.129	102.030	181.500	144.500	144.500	144.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.034	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	532.199	360.100	400.100	400.100	400.100	400.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.473</b>	<b>505.300</b>	<b>630.810</b>	<b>593.810</b>	<b>593.810</b>	<b>593.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.135	320.781	367.933	377.014	386.319	395.854
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275	63.850	147.500	103.500	90.500	84.700
E11 - Abschreibungen	0	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.486	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.896</b>	<b>428.241</b>	<b>562.043</b>	<b>527.124</b>	<b>523.429</b>	<b>527.164</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.577</b>	<b>77.059</b>	<b>68.767</b>	<b>66.686</b>	<b>70.381</b>	<b>66.646</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.577</b>	<b>77.059</b>	<b>68.767</b>	<b>66.686</b>	<b>70.381</b>	<b>66.646</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>298.577</b>	<b>77.059</b>	<b>68.767</b>	<b>66.686</b>	<b>70.381</b>	<b>66.646</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren  
 Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten; ab 2024 raus  
 7.800 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten  
 2.950 € Funkmast Bombogen  
 55.000 € Landpacht  
 15.840 € Wohnungen Kleppergasse + Burgstr.  
 16.700 € Stellplätze  
 2.280 € Garagen  
 69.450 € Mieten  
 Nr. E 6: Erstattung Grundbesitzabgaben  
 Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein sowie Schutzhütten Stadtmitte (Arbeiten werden vom Forst erledigt)  
 Nr. E 14: Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten), Planbare Buchverluste für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Investitionen:

1142.029900: Grunderwerb allgemein (407.000 €)  
 1142.029901: Grunderwerb Ausgleichsflächen (250.000 €)  
 1142.142102: Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (450.000 €)  
 1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (3.119.227 €)  
 1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (269.000 €)  
 1142.33200\*: Leibrentenverpflichtungen (68.000 €)  
 1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe	130	ehemalige DOS Wengerohr
<b>Produkt</b>	<b>1300</b>	<b>Pflegeschule Wengerohr</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	FB02 Fachbereich 2
<b>verantwortlich</b>	Christian Gerhardy
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel-Mosel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Marienhaus GmbH als Mieter
<b>Ziele</b>	- Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	400	400	400	400	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.028	224.000	411.000	354.000	312.000	292.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.028</b>	<b>224.500</b>	<b>411.500</b>	<b>354.500</b>	<b>312.500</b>	<b>292.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.084	28.445	32.390	33.166	33.990	34.834
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.773	87.150	335.450	255.450	199.450	170.450
E11 - Abschreibungen	0	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.488	8.650	11.150	11.150	11.150	11.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.345	156.055	410.800	331.576	276.400	248.244
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.683</b>	<b>68.445</b>	<b>700</b>	<b>22.924</b>	<b>36.100</b>	<b>44.256</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.134	12.848	11.016	9.792	9.065	9.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.134</b>	<b>-12.848</b>	<b>-11.016</b>	<b>-9.792</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.550</b>	<b>55.597</b>	<b>-10.316</b>	<b>13.132</b>	<b>27.035</b>	<b>35.256</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>136.550</b>	<b>55.597</b>	<b>-10.316</b>	<b>13.132</b>	<b>27.035</b>	<b>35.256</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein

8.000 € Schülerparkplatz (Behebung Problem mit Baumwurzeln, welche Teer hochdrücken)

gestiegene Energiekosten 251.300 €

1300.315131: Investitionskredite (138.200 €)



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4243</b>	<b>Eventum Wittlich (Großsporthalle)</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle mit Mehrzwecknutzung  
3 - Feld Sporthalle, gesamte Spielfläche 27 m x 45 m  
Hauptsächlich ausgestattet für Ballsportarten wie Basketball, Volleyball, Hallenfußball und Handball

vorhandene Infrastruktur:  
666 Sitzplätze auf der festen und ausziehbaren Tribüne  
jeweils 1 Lasten- und Personenaufzug  
WC-Anlagen für 1.500 Besucher  
2 ausgestattete Kioske  
Lautsprecher und Mikrofone für Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, usw.  
Netzwerkanschlüsse sowie WLAN Zugang für Internet

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse städtischer Gremien und Kreistag

**Zielgruppe** Schulen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region, Touristen, Sportler und Künstler

**Ziele** Erhöhung des Kostendeckungsgrads  
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

**4243****Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Nutzungsfläche in m <sup>2</sup>	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr	5	24	32	32	32	32
Schulsport in Stunden	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kosten pro qm	73 €	74 €	153 €	125€	110€	103€
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	84%	83%	38%	44%	48%	50%
Kosten pro Stunde Schulsport	65 €	66 €	133 €	108€	95€	89€
Kosten pro Stunde Vereinssport	80 €	81 €	154 €	127€	113€	106€

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	57.950	52.980	52.200	52.160	52.160
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.455</b>	<b>93.050</b>	<b>88.080</b>	<b>87.300</b>	<b>87.260</b>	<b>87.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.405	32.785	39.257	40.232	41.233	42.259
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.479	173.500	578.400	318.900	267.400	243.900
E11 - Abschreibungen	0	122.470	110.340	108.720	108.660	108.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.255	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.140</b>	<b>342.255</b>	<b>744.097</b>	<b>483.952</b>	<b>433.393</b>	<b>410.919</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.685</b>	<b>-249.205</b>	<b>-656.017</b>	<b>-396.652</b>	<b>-346.133</b>	<b>-323.659</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.663</b>	<b>-249.205</b>	<b>-656.017</b>	<b>-396.652</b>	<b>-346.133</b>	<b>-323.659</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-114.663</b>	<b>-249.205</b>	<b>-656.017</b>	<b>-396.652</b>	<b>-346.133</b>	<b>-323.659</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung

Nr. E 6: Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)

Nr. E 7: Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM

Aufwand:

Nr. E 10: Umrüstung LED 167.000 €, Unterhaltung, gestiegene Energiekosten 228.100 €, Prüfung Sportgeräte und Tribüne, Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung, Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)

## Teilhaushalt 2023

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Raumordnung, Landesplanung
- Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung
- Dorferneuerung und Städtebauförderung
- Planung Umweltschutz
- Bodenordnungen
- Denkmalschutz und -pflege

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG) Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- Immobilieneigentümer
- Städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

**Ziele**

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan W-84-00 „Cityhotel mit Lebensmittelmarkt“
- Bebauungsplan WW-07-02 „Industriegebiet Wengerohr, 3. Änderung“
- Bebauungsplan WW-19-00 „Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr“ (Verbindungsspanne)
- Bebauungsplan WW-21-00 „Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd“ i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes

### 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne	3	3	3	3	3	3
Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellungnahmen an Behörden im Rahmen von Planverfahren	8	8	8	8	8	8

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787	200	200	200	200	200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.510	143.030	149.307	152.951	156.687	160.511
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	10	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.627	89.060	97.060	82.060	82.060	82.060
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.300	232.230	246.507	235.151	238.857	242.671
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.514</b>	<b>-232.030</b>	<b>-246.307</b>	<b>-234.951</b>	<b>-238.657</b>	<b>-242.471</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.514</b>	<b>-232.030</b>	<b>-246.307</b>	<b>-234.951</b>	<b>-238.657</b>	<b>-242.471</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-178.514</b>	<b>-232.030</b>	<b>-246.307</b>	<b>-234.951</b>	<b>-238.657</b>	<b>-242.471</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Planungskosten lt. Prioritätenliste (Bauleitpläne)

### Teilhaushalt 2023

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	FB02 Fachbereich 2
<b>verantwortlich</b>	Hans Hansen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baurechtliche Verfahren</li> <li>- Bauverwaltung</li> <li>- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Umsetzung der Planungshoheit</li> <li>- Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes</li> <li>- Individuelle Bauberatung</li> <li>- Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne, sonstige Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückseigentümer/innen</li> <li>- Gewerbebetreibende</li> <li>- Investoren</li> <li>- städtische Gremien</li> <li>- Mitarbeiter</li> <li>- Fachbehörden</li> <li>- Bürger</li> </ul>

<b>521 Bau- u. Grundstücksordnung KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	200	200	200	200	200	200	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.918	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.938</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.192	123.706	132.127	135.386	138.725	142.146
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.058	128.006	136.427	139.686	143.025	146.446
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.120</b>	<b>-115.506</b>	<b>-123.927</b>	<b>-127.186</b>	<b>-130.525</b>	<b>-133.946</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.120</b>	<b>-115.506</b>	<b>-123.927</b>	<b>-127.186</b>	<b>-130.525</b>	<b>-133.946</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.120</b>	<b>-115.506</b>	<b>-123.927</b>	<b>-127.186</b>	<b>-130.525</b>	<b>-133.946</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Förderung von Wohneigentum im Rahmen des Modernisierungsprogrammes des Landes
- Verbesserung der Wohnraumversorgung und Steigerung der Wohnqualität
- Individuelle Beratung von Immobilieneigentümern

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen

**Zielgruppe**

- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	5.365	5.701	5.840	5.981	6.125	6.272
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.365	5.851	5.990	6.131	6.275	6.422
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.851</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.422</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.851</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.422</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.851</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.422</b>



**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>531</b>	<b>Erneuerbare Energien</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien  
Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010.

Betrieb einer 99 kWp Photovoltaikanlage mit 9 kW Batteriespeicher zum Eigenverbrauch und Einspeisung am Standort Feuerwehr Wittlich Stadtmitte. Inbetriebnahme Ende Februar 2021. CO2 Vermeidung: ca. 63,4 Tonnen jährlich

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wittlich  
Umwelt

**Ziele** - Ertragserwirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung  
- Höhere Deckung des Strombedarfs

<b>531 Erneuerbare Energien</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Einspeisung</b>						
Jahresleistung in kWh	116.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.020	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.684</b>	<b>23.520</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.274	3.286	3.564	3.646	3.733	3.821
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	0	4.950	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	367	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.301	13.736	6.664	6.746	6.833	6.921
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.382</b>	<b>9.784</b>	<b>15.836</b>	<b>15.754</b>	<b>15.667</b>	<b>15.579</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.382</b>	<b>9.784</b>	<b>15.836</b>	<b>15.754</b>	<b>15.667</b>	<b>15.579</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.382</b>	<b>9.784</b>	<b>15.836</b>	<b>15.754</b>	<b>15.667</b>	<b>15.579</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen + Feuerwehr

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg
- Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter
- Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes
- Beprobung der Grundwassermessstellen 2 x jährlich

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe

- Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien,

**Zielgruppe**

- Bürger
- Fachbehörden

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	4.782	5.002	5.288	5.414	5.544	5.677
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.461	7.502	7.788	7.914	8.044	8.177
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.788</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.044</b>	<b>-8.177</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.788</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.044</b>	<b>-8.177</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.788</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.044</b>	<b>-8.177</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Landschaftsschutz</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Pflege und Erhaltung von gesetzlich geschützten Biotopen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen
- Führen des städtischen Ökokontos
- Weiterentwicklung des Ökosystems, Biotop- und Artenschutz
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Koordination und Förderung „Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen“

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe**

- Bürger
- Besucher der Stadt Wittlich

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.984	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.175	71.895	79.006	80.843	82.724	84.649
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E11 - Abschreibungen	0	260	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	357	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.636	135.355	143.256	145.043	146.924	148.849
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.606</b>	<b>-133.555</b>	<b>-141.456</b>	<b>-143.243</b>	<b>-145.124</b>	<b>-147.049</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.606</b>	<b>-133.555</b>	<b>-141.456</b>	<b>-143.243</b>	<b>-145.124</b>	<b>-147.049</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-76.606</b>	<b>-133.555</b>	<b>-141.456</b>	<b>-143.243</b>	<b>-145.124</b>	<b>-147.049</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope, Seminare

Investitionen:

- 5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (50.000 €)
- 5541.024106: Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg - West (3.000 €)
- 5541.024108: Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur (10.000 €)
- 5541.024113: Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd (120.000 €)
- 5541.024114: Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlolz IG-WW-Süd (10.000 €)
- 5541.071800: Anhänger für Bewässerungsgerät (10.000 €)
- 5541.082190: Mobiles Bewässerungsgerät (10.000 €)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5543</b>	<b>Klimaschutz</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung** - Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Wittlich

**Auftragsgrundlage** - Beschlüsse städtischer Gremien  
- Zuwendungsbescheid aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative  
- Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

**Zielgruppe** - Bürger  
- Grundstückseigentümer  
- Immobilieneigentümer  
- Gewerbetreibende  
- Städtische Gremien  
- Runder Tisch Klimaschutz  
- Mitarbeiter/innen  
- Fördergeber

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.423	59.982	150.000	0	0	0
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	26.000	26.000	19.500
<b>E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.423</b>	<b>59.982</b>	<b>156.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>19.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.029	71.751	75.025	76.894	78.812	80.777
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	30.400	131.000	21.000	21.000	21.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149	4.890	16.650	16.650	16.650	16.650
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.836	107.041	222.675	114.544	116.462	118.427
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587</b>	<b>-47.059</b>	<b>-66.175</b>	<b>-88.544</b>	<b>-90.462</b>	<b>-98.927</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>587</b>	<b>-47.059</b>	<b>-66.175</b>	<b>-88.544</b>	<b>-90.462</b>	<b>-98.927</b>
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>587</b>	<b>-47.059</b>	<b>-66.175</b>	<b>-88.544</b>	<b>-90.462</b>	<b>-98.927</b>



## Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener



### Zugeordnete Produkte

- 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere
- 261 Theater
- 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschule
- 2721 Stadtbücherei
- 274 Makerspace
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 2814 Säubrennerkirmes
- 5232 Denkmalpflege
- 5551 Forstwirtschaft
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5715 Wirtschaftswoche
- 5731 Märkte
- 5752 Tourismusförderung
- 5753 Tourist Information

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.975	89.756	72.430	60.210	56.040	52.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.927	97.000	96.000	96.000	97.000	97.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.032	473.030	501.280	503.130	505.980	507.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.749	272.700	301.950	277.700	278.200	279.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.069	13.250	15.700	15.700	16.250	16.250
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.752</b>	<b>945.736</b>	<b>987.360</b>	<b>952.740</b>	<b>953.470</b>	<b>952.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.317	1.471.264	1.537.503	1.574.176	1.613.316	1.652.388
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.022	980.650	1.189.350	1.091.800	1.094.750	1.099.150
E11 - Abschreibungen	3.888	233.821	220.750	159.250	144.830	130.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.888	167.400	168.100	170.100	170.900	173.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	265.729	385.370	401.320	400.280	411.640	423.365
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.373.844</b>	<b>3.238.505</b>	<b>3.517.023</b>	<b>3.395.606</b>	<b>3.435.436</b>	<b>3.479.013</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.598.091</b>	<b>-2.292.769</b>	<b>-2.529.663</b>	<b>-2.442.866</b>	<b>-2.481.966</b>	<b>-2.526.613</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598.091</b>	<b>-2.292.769</b>	<b>-2.529.663</b>	<b>-2.442.866</b>	<b>-2.481.966</b>	<b>-2.526.613</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.598.091</b>	<b>-2.292.769</b>	<b>-2.529.663</b>	<b>-2.442.866</b>	<b>-2.481.966</b>	<b>-2.526.613</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

## Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

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	162.982	35.800	13.300	0	13.800	13.900	13.900
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.667	97.000	96.000	0	96.000	97.000	97.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.807	473.030	501.280	0	503.130	505.980	507.630
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.928	272.700	301.950	0	277.700	278.200	279.450
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.629	13.250	9.700	0	9.700	10.750	10.750
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.013</b>	<b>891.780</b>	<b>922.230</b>	<b>0</b>	<b>900.330</b>	<b>905.830</b>	<b>908.730</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.326.784	1.471.264	1.537.503	0	1.574.176	1.613.316	1.652.388
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.386	980.650	1.189.350	0	1.091.800	1.094.750	1.099.150
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.282	167.400	168.100	0	170.100	170.900	173.900
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	248.426	385.370	401.320	0	400.280	411.640	423.365
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.319.878</b>	<b>3.004.684</b>	<b>3.296.273</b>	<b>0</b>	<b>3.236.356</b>	<b>3.290.606</b>	<b>3.348.803</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.559.865</b>	<b>-2.112.904</b>	<b>-2.374.043</b>	<b>0</b>	<b>-2.336.026</b>	<b>-2.384.776</b>	<b>-2.440.073</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	105	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	105	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.760	-2.112.904	-2.374.043	0	-2.336.026	-2.384.776	-2.440.073
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.760	-2.112.904	-2.374.043	0	-2.336.026	-2.384.776	-2.440.073
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.090	15.000	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.090</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.215	9.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	315.756	143.450	286.400	0	803.000	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.971	152.450	286.400	0	803.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.881	-137.450	-286.400	0	-803.000	0	0
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.886.641</b>	<b>-2.250.354</b>	<b>-2.660.443</b>	<b>0</b>	<b>-3.139.026</b>	<b>-2.384.776</b>	<b>-2.440.073</b>
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-51.220	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-51.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-51.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-1.559.760</b>	<b>-2.112.904</b>	<b>-2.374.043</b>	<b>0</b>	<b>-2.336.026</b>	<b>-2.384.776</b>	<b>-2.440.073</b>

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
Nichtwissenschaftliche Museen											
61	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500			803.000			
Stadtbücherei											
62	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	3.000						Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
63	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	2.000	3.900					Aktenvernichter und Notebook
Kommunale Forstwirtschaft											
64	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A	80.000	90.000					
65	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082100	A		2.500					Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider
Wirtschaftsförderung											
66	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	33.450	25.000					Elektroanschluss Marktplatz
67	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A	16.000						
68	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A	20.000						
69	5.7.1.1	Bühne Lieserufer	096223	A		165.000					
Kommunale Tourismusförderung											
70	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A	25.000						
71	5.7.5.2	Bundeszufwendung Radgarage Burgstraße	231410	E	15.000						
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
72	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	9.000						Kasse und Warenwirtschaftssystem
<b>Summe Fachbereich III</b>				<b>A</b>	<b>232.950</b>	<b>286.400</b>		<b>803.000</b>			
				<b>E</b>	<b>15.000</b>						

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

**Beschreibung**

Städtische Galerie im Alten Rathaus:

- eigens konzipierte und erarbeitete Wechselausstellungen
- Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung
- Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen
- Rahmenprogramm zu den Ausstellungen / Ausstellungskataloge
- Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote
- Zusammenarbeit Tourist-Information

Kultur- und Tagungsstätte Synagoge:

- Veranstaltungsmanagement für eigene und externe Veranstaltungen
- Ständige Ausstellung „Jüdisches Leben in Wittlich“
- Führungen in Zusammenarbeit mit dem Emil-Frank-Institut

Casa Tony M. / alte Posthaltere

1. und 2. Obergeschoß

- Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich
- Führungen zur Ausstellung
- Vermarktung, Bewerbung
- Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit VHS, Stadtbücherei u.a. kommunalen Einrichtungen
- Sitzungen, Empfänge, Trauungen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt, Einwohner der Region, Touristen, Kindergärten, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

**Ziele**

- Fortführung Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften „Souvenirs“
- Anspruchsvolle Ausstellungsarbeit kontinuierlich fortsetzen
- Neue Dauerausstellung „Jüdisches Leben“ in der Synagoge bewerben
- Museumspädagogische Angebote, Führungen, Attraktivitätssteigerung
- Aufarbeitung der Geschichte und Baugeschichte der Stadt durch wissenschaftlich erarbeitete Einzelausstellungen wie „Burgen + Schlösser in Wittlich“, „Pest“ etc.

**252****Museen, Synagoge****KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G. Meistermann	30	30	25	25	25	25
Anzahl der Wechselausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u. Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	15	20	20	20	20	20
Anzahl der Vermietungen Kultur- u. Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung (weniger, da keine Stadtratssitzungen mehr)	0	20	5	5	5	5
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	0	4	4	4	4	4
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	0	6	6	6	6	6

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904	10.000	3.800	5.300	6.450	7.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779	2.200	4.250	4.500	4.500	4.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.207	150	600	600	650	650
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.284</b>	<b>24.920</b>	<b>20.220</b>	<b>21.970</b>	<b>24.170</b>	<b>25.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.090	166.035	170.232	174.175	179.217	183.359
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.591	134.050	272.600	206.800	201.600	188.800
E11 - Abschreibungen	174	78.040	76.340	75.670	75.530	74.630
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.913	74.850	95.070	85.920	92.100	97.900
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.768</b>	<b>452.975</b>	<b>614.242</b>	<b>542.565</b>	<b>548.447</b>	<b>544.689</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.483</b>	<b>-428.055</b>	<b>-594.022</b>	<b>-520.595</b>	<b>-524.277</b>	<b>-518.769</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.483</b>	<b>-428.055</b>	<b>-594.022</b>	<b>-520.595</b>	<b>-524.277</b>	<b>-518.769</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-286.483</b>	<b>-428.055</b>	<b>-594.022</b>	<b>-520.595</b>	<b>-524.277</b>	<b>-518.769</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs), Eintrittsgelder

Aufwand:

Nr. E 10: 15.000 € Unterhaltung Allgemein, Ausstellungsbau der Ausstellungen "Dell'Antonio-Kunsmann", "Ulle Hess", Reich-Ranicki, N.N. Kleinteile + sonstige GWG, gestiegene Energiekosten (139.150 €)

Nr. E 14: Miete + Nebenkosten, Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungskataloge, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe 261 Theater**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Darstellende Kunst:  
 - Jährliche Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene  
 - Jährliche Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt Wittlich  
 - Einwohner der Region  
 - Touristen  
 - Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen

**Ziele** experimentelle und anspruchsvolle Kleinkunst, Zielgruppe Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigen

261 Theater KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Aufführungen	1	4	4	4	4	4	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.400	3.500	3.600
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.969	4.320	3.802	3.894	3.989	4.086
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	10.000	7.000	7.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	500	700	700	900
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.969</b>	<b>15.020</b>	<b>11.302</b>	<b>11.594</b>	<b>14.689</b>	<b>14.986</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.969</b>	<b>-12.720</b>	<b>-9.002</b>	<b>-9.194</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.386</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.969</b>	<b>-12.720</b>	<b>-9.002</b>	<b>-9.194</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.386</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.969</b>	<b>-12.720</b>	<b>-9.002</b>	<b>-9.194</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.386</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. E 14: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc.



**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>262</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	FB03 Fachbereich 3
<b>verantwortlich</b>	Elke Scheid
<b>Beschreibung</b>	Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern  Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger der Stadt Wittlich - Einwohner der Region - Touristen
<b>Ziel</b>	- Aufführung großer Konzerte u.a. Veranstaltungen im Eventum (2023 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

<b>262 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl sonstiger Konzerte	0	2	2	2	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	3.100	3.150	3.650	3.700
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769	8.957	9.009	9.231	9.459	9.693
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	6.500	15.500	6.600	17.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.546	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.100	900	2.400	1.150	2.650
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.315</b>	<b>23.557</b>	<b>24.409</b>	<b>35.131</b>	<b>25.709</b>	<b>38.443</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.315</b>	<b>-20.457</b>	<b>-21.309</b>	<b>-31.981</b>	<b>-22.059</b>	<b>-34.743</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.315</b>	<b>-20.457</b>	<b>-21.309</b>	<b>-31.981</b>	<b>-22.059</b>	<b>-34.743</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.315</b>	<b>-20.457</b>	<b>-21.309</b>	<b>-31.981</b>	<b>-22.059</b>	<b>-34.743</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Eintrittsgelder für kleine Konzerte

Aufwand:

Nr. E 10: Honorare für Musikveranstaltungen,

Nr. E 12: Zuschüsse Musikverein und Chöre

Nr. E 14: Miete Eventum, großes Konzert in den ungeraden Jahren, Werbung

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe 263 Musikschulen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

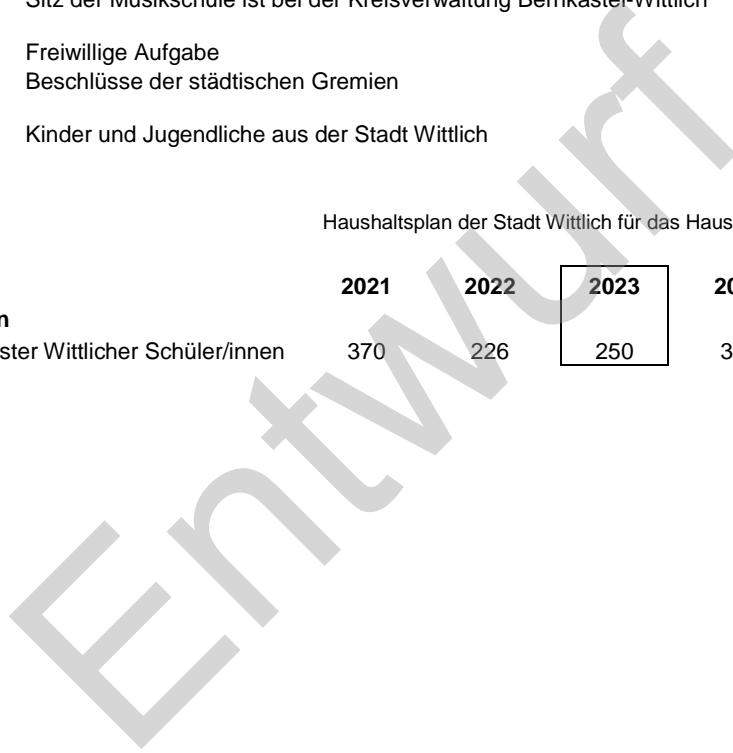
**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Die Zusammenarbeit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zurzeit werden ca. 1008 Schülerinnen und Schüler von ca. 40 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

<b>263 Musikschulen KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	370	226	250	300	350	350	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	1.400	1.490	1.430	903	924	945
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.064	20.000	15.000	17.000	17.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.464	21.490	16.430	17.903	17.924	20.945
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.464</b>	<b>-21.490</b>	<b>-16.430</b>	<b>-17.903</b>	<b>-17.924</b>	<b>-20.945</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.464</b>	<b>-21.490</b>	<b>-16.430</b>	<b>-17.903</b>	<b>-17.924</b>	<b>-20.945</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.464</b>	<b>-21.490</b>	<b>-16.430</b>	<b>-17.903</b>	<b>-17.924</b>	<b>-20.945</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Kreismusikschule

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Die im Jahre 1999 neu gegründete Volkshochschule (VHS) für die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land bietet im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes von Rheinland-Pfalz ein breit gefächertes Kurs- und Vortragsangebot an.

- Allgemeinbildung
- Erziehung, Familienbildung, Persönlichkeitsbildung
- Gesellschaft, Politik
- Geschichte, Heimat- und Länderkunde / Exkursionen
- Gesundheit, Ernährung, Hauswirtschaft, Handwerk
- Kreatives Gestalten, Kunst, Freizeitbildung
- Literatur, Philosophie, Rhetorik
- Mensch und Umwelt
- Sprachen
- Studienreisen
- Theaterfahrten (Abonnement)
- Technik, EDV, Medienkompetenz, Digitale Teilhabe
- Wirtschaft, kaufmännische Praxis
- Deutsch als Fremdsprache (DaF)
- Alphabetisierungs- und Integrationskurse

Die Geschäftsstelle der VHS Wittlich - Stadt und Land e. V. - befindet sich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung (Außenstelle Burgstraße 59, 54516 Wittlich).

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

- Bürger der Stadt, besonders auch Bürger mit Migrationshintergrund
- Einwohner der Region
- Schüler
- Erwachsene und Senioren

<b>271 Volkshochschule KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der angebotenen Kurse	239	300	350	350	350	350	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	146	147	152	156	160	163
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.146	50.147	50.152	50.156	50.160	50.163
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.146</b>	<b>-50.147</b>	<b>-50.152</b>	<b>-50.156</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.163</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.146</b>	<b>-50.147</b>	<b>-50.152</b>	<b>-50.156</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.163</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-75.146</b>	<b>-50.147</b>	<b>-50.152</b>	<b>-50.156</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.163</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss VHS

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 2721 **Stadtbücherei**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Digitale Teilhabe, Veranstaltungen, Kulturarbeit, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Aufenthalts- und Lernort, Makerspace  
 Fläche: 1.400 qm  
 Medienbestand: ca. 60.000  
 Zugang an Medien: ca. 6.500  
 Abgang an Medien: ca. 6.500  
 Bibliotheksunterricht: 100 Schulklassen p.a.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Grundgesetz Artikel 5, Landesverfassung Artikel 37, Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

**Ziele** Kostendeckungsgrad konstant halten, Bildungschancen für alle ermöglichen, Transformation zum Lern- und Studienort, Makerspace

**2721**

**Stadtbücherei**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR**

<b>Leistungsmengen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Anzahl der Ausleihen	233.579	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a. Einrichtungen	20	19	19	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	80	80	80	80	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	220	220	220	220	220	220
Anzahl Onleihen	34.000	35.000	37.000	39.000	40.000	40.000
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Planzahlen</b>					
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	18%	19%	17%	17%	17%	17%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	205 €	207 €	227 €	220 €	226 €	230 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	37 €	37 €	35 €	36 €	37 €	38 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	450 €	453 €	473 €	482 €	496 €	505 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	72 €	73 €	76 €	77 €	80 €	81 €
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	27%	27%	26%	25%	25%	24%

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.740	3.740	3.550	3.210	2.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.532	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	452	1.500	1.700	1.900	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.389	27.000	25.000	26.000	26.000	27.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.226	6.000	8.000	8.000	8.500	8.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.599</b>	<b>133.240</b>	<b>133.440</b>	<b>134.450</b>	<b>134.710</b>	<b>135.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.410	457.130	492.275	504.557	517.145	530.046
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.591	187.050	200.150	199.400	205.150	208.150
E11 - Abschreibungen	0	28.360	25.870	24.640	22.840	19.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.101	72.400	75.600	81.600	84.500	87.350
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.102</b>	<b>744.940</b>	<b>793.895</b>	<b>810.197</b>	<b>829.635</b>	<b>845.346</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.502</b>	<b>-611.700</b>	<b>-660.455</b>	<b>-675.747</b>	<b>-694.925</b>	<b>-710.046</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.502</b>	<b>-611.700</b>	<b>-660.455</b>	<b>-675.747</b>	<b>-694.925</b>	<b>-710.046</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-535.502</b>	<b>-611.700</b>	<b>-660.455</b>	<b>-675.747</b>	<b>-694.925</b>	<b>-710.046</b>

## Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 2.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

## Erläuterungen zu den Ansätzen:

## Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Lesesommer

## Aufwand:

Nr. E 10: Ankauf von Medien, CE-Prüfung (vorgeschrieben) + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs etc., EDV € 5.000, 3 Bürostühle (1.500), 1 großer Monitor Eingang (700) Ersatzmöbel, Material etc.

Nr. E 14: Miete für Wasserspender im Publikumsbereich + Altpapiercontainer, Telefon- und Internetanlage

## Investitionen:

2721.082240: Aktenvernichter und Notebook (3.900 €)



**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliothek
<b>Produktgruppe</b>	<b>2740</b>	<b>MakerSpace</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** MakerSpace der Stadt Wittlich:  
 Zweigstelle der Stadtbücherei Wittlich in Kooperation mit  
 Volkshochschule Wittlich Stadt und Land  
 Haus der Jugend Wittlich  
 Mehrgenerationenhaus  
 Caritas

- Angebote moderner digitaler technischer Maschinen und Geräte
- Einführung und Schulung
- Kursangebote
- selbständige Nutzung (nach Schulung)

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt, Einwohner der Region, Kinder und Jugendliche, Schulen und weitere  
 Bildungseinrichtungen

**Ziele** - Ermöglichung der digitalen Teilhabe für jedermann  
 - Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung  
 - Förderung von Kreativität und Innovation  
 - Hilfestellung für StartUps u.ä.  
 - Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung

**2740**

**MakerSpace  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Nutzer/Besucher	500	600	700	800	800	800
Anzahl der Kurse	30	40	50	60	80	80

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 274 Makerspace Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.446	2.500	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	0	26.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.936	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.101</b>	<b>15.446</b>	<b>28.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391	15.300	46.000	20.500	22.100	23.100
E11 - Abschreibungen	0	1.531	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.591	11.600	10.650	10.700	12.900	13.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.983	28.431	56.650	31.200	35.000	36.550
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.119</b>	<b>-12.985</b>	<b>-28.150</b>	<b>-28.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.550</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.119</b>	<b>-12.985</b>	<b>-28.150</b>	<b>-28.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.550</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.119</b>	<b>-12.985</b>	<b>-28.150</b>	<b>-28.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.550</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. Rathauserstürmung, Weiberdonnerstag, St. Martinszüge, unterschiedliche Projekte zur Brauchtumspflege

Veranstaltung zum Gedenken an die Reichspogromnacht vom 10. November 1938  
 Ausrichtung des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar  
 Beides in Kooperation mit dem Emil-Frank-Institut und dem Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich

Pflege der Wittlicher Mundart

Schriften der Stadt Wittlich (z.B. Chronik der Stadt Wittlich, Wörterbuch, Stadtjahrbuch etc.)

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

**2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Gedenktage	1	2	2	2	2	2
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	20	60	60	60	60	60
Leistungsstunden St. Martin	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	510	7.510	510	310	300
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>7.510</b>	<b>510</b>	<b>310</b>	<b>300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.349	14.018	8.845	9.058	9.278	9.501
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736	22.500	35.600	25.800	29.700	30.700
E11 - Abschreibungen	0	1.790	1.760	1.760	1.560	1.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.735	9.770	11.750	12.250	13.525	14.025
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.820	48.078	57.955	48.868	54.063	55.766
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.820</b>	<b>-47.518</b>	<b>-50.445</b>	<b>-48.358</b>	<b>-53.753</b>	<b>-55.466</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.820</b>	<b>-47.518</b>	<b>-50.445</b>	<b>-48.358</b>	<b>-53.753</b>	<b>-55.466</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.820</b>	<b>-47.518</b>	<b>-50.445</b>	<b>-48.358</b>	<b>-53.753</b>	<b>-55.466</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Karneval, Martinszug, Rathäuserstürmung, Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc., Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc., Honorare, Aktualisierung Stadtführung "Lauschtour", Aktualisierung der Beschilderung der Römischen Villa

Nr. E 14: Wurfmateriale, Drucksachen, Einladungen Gedenktage, Versicherungsbeiträge

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3  
**verantwortlich** Elke Scheid  
**Beschreibung** Karnevalsanzug in der Innenstadt von Wittlich  
  
**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien  
  
**Zielgruppe**  
 - Bürger der Stadt  
 - Einwohner der Region und Touristen  
 - Kindergärten und Schulen

2811 Förderung v. Einrichtungen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	0	0	1	1	1	1	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	120	120	120	120	120
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	1.490	1.430	1.463	1.497	1.531
E11 - Abschreibungen	0	190	190	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	2.200	2.200	2.500	2.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>3.180</b>	<b>3.820</b>	<b>3.853</b>	<b>4.187</b>	<b>4.221</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.733</b>	<b>-4.067</b>	<b>-4.101</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.733</b>	<b>-4.067</b>	<b>-4.101</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-400</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.733</b>	<b>-4.067</b>	<b>-4.101</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug bzw. Alternativveranstaltungen

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Im Jahr 1993 wurde der Verein Musikkreis Stadt Wittlich e.V. mit dem Ziel gegründet, in Wittlich Konzerte mit klassischer Musik zu veranstalten. Die meisten Konzerte finden in der ehemaligen Wittlicher Synagoge statt.  
Der Jazzclub Wittlich e.V. wurde ebenfalls im Jahr 1993 gegründet. Neben Konzerten mit internationalen Künstlern gibt es jährlich ein Konzert als "Wittlicher Bühne" mit Musikern aus der Region.  
Fast alle Veranstaltungen finden im Casino statt.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt  
- Einwohner der Region  
- Touristen

**Ziele** Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen verschiedener Träger

**2812**

**Kulturförderung**

**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	5	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	3	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	2.066	2.153	2.125	2.174	2.226	2.280
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.289	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.355	37.053	37.025	37.074	37.126	37.180
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.355</b>	<b>-37.053</b>	<b>-37.025</b>	<b>-37.074</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.180</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.355</b>	<b>-37.053</b>	<b>-37.025</b>	<b>-37.074</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.180</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-45.355</b>	<b>-37.053</b>	<b>-37.025</b>	<b>-37.074</b>	<b>-37.126</b>	<b>-37.180</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2813</b>	<b>Partnerschaften</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Die Stadt Wittlich pflegt mit folgenden Kommunen Städtepartnerschaften:  
 - seit 1959 mit der niederländischen Stadt Boxtel (ca. 33.000 Einwohner)  
 - seit 1979 mit dem französischen Brunoy (ca. 26.000 Einwohner)  
 - seit 1993 mit dem englischen Wellingborough (ca. 72.000 Einwohner)  
 - seit 1991 mit dem brandenburgischen Zossen (ca. 17.500 Einwohner)

Besonders auf kulturellem, wirtschaftlichem und sportlichem Gebiet werden die Beziehungen der Städte untereinander gefördert und gefestigt. Jährlich treffen sich Einwohner, Schulen, Vereine und Institutionen zu gemeinsamen Aktivitäten in den Partnerstädten.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt Wittlich, Schulen und Vereine und der Partnerstädte

**Ziele** - bessere Einbindung der Wittlicher Schulen in Partnerschaften  
 - Ansprache jüngerer Bürgerinnen und Bürger, Interesse für Europa wecken

**2813 Partnerschaften  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	0	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	0	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	1.400	1.490	1.430	1.463	1.497	1.531
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400	9.490	9.430	9.463	9.497	9.531
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.463</b>	<b>-9.497</b>	<b>-9.531</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.463</b>	<b>-9.497</b>	<b>-9.531</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.400</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.463</b>	<b>-9.497</b>	<b>-9.531</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2814</b>	<b>Säubrennerkirmes</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Rainer Wener

**Beschreibung**

- Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende
- großer Vergnügungspark
- zwei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm
- Schauspiel im Stadtpark
- Händlerstraße
- Festumzug
- Weinstraße
- traditioneller Saubraten
- Lasershow

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Besucher/innen

**Ziele**

- Kostendeckungsgrad konstant halten
- Weiterentwicklung der Lasershow
- Attraktivierung und Optimierung der Plätze
- Entwicklung des Platzes an der Lieser
- Einbindung von Kunsthandwerk in die Händlerstraße

**2814**

**Säubrennerkirmes**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.000	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Anzahl verkaufter Souvenirs	900	950	950	950	950	950
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	468	200	200	200	200	200
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	72	84	84	84	84	84
Händler	22	22	22	22	22	22
<b>Finanzkennzahlen</b>						
<b>Planzahlen</b>						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	72%	72%	73%	73%	72%	72%
Erlöse/Kosten	4€/5€	4€/5€	4€/6€	4€/6€	4€/6€	4€/6€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	37%	37%	38%	38%	37%	41%
Erlöse/Kosten	13€/34€	13€/34€	13€/35€	13€/36€	13€/36€	13€/33€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	14€/63€	14€/63€	13€/58€	13€/58€	13€/59€	13€/59€
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	82%	82%	83%	83%	82%	82%

2020 und 2021 musste die Kirmes durch die Pandemie und das Corona-Virus abgesagt werden.

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	175.180	185.180	185.180	185.180	185.180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965</b>	<b>197.180</b>	<b>203.880</b>	<b>203.880</b>	<b>203.880</b>	<b>203.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.801	124.019	130.027	132.899	135.838	138.849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157	275.050	290.050	290.050	290.050	290.050
E11 - Abschreibungen	0	1.880	1.830	1.830	1.830	1.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.293	78.800	91.800	91.800	91.800	91.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.251	479.749	513.707	516.579	519.518	522.529
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.285</b>	<b>-282.569</b>	<b>-309.827</b>	<b>-312.699</b>	<b>-315.638</b>	<b>-318.649</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.285</b>	<b>-282.569</b>	<b>-309.827</b>	<b>-312.699</b>	<b>-315.638</b>	<b>-318.649</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-122.285</b>	<b>-282.569</b>	<b>-309.827</b>	<b>-312.699</b>	<b>-315.638</b>	<b>-318.649</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs, Standgelder, Saubraten  
 Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände

Aufwand:

Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappeller, Servietten etc., Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW, Sicherheitskonzept, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof  
 Nr. E 14: Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Kran für Bauhof, Leihgebühren Thermobehälter, Miete Bühne

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5232</b>	<b>Denkmalpflege</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid  
**Beschreibung** Zahlreiche Denkmäler, Wegekreuze, Kapellen und Heiligenhäuschen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Diese gilt es für die Zukunft zu erhalten und ihre historische und heutige Bedeutung zu vermitteln.

Es existieren 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer)

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen
- Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder

**Ziele**

- Weiterentwicklung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und der virtuellen Stadtführung (weitere Sprachen)
- Unterbindung weiteren Verfalls der Römischen Villa
- Sukzessive Restaurierung angegriffener Wegekreuze und Kapellen

<b>5232 Denkmalpflege</b>	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Denkmäler	15	42	42	42	42	42
Leistungsstunden Römische Villa	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	60	60	60	60	60	60
Lauschtour	30	30	40 <sup>1</sup>	30	30	30

<sup>1</sup> Die Lauschtour muss wegen des Umzuges der Tourist-Information überarbeitet werden

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.230</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.719	21.176	21.826	22.357	22.900	23.458
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.982	45.100	42.400	42.400	45.500	45.700
E11 - Abschreibungen	0	3.270	3.270	3.270	3.270	3.230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	794	1.610	1.710	1.970	2.025	2.350
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.495	71.156	69.206	69.997	73.695	74.738
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.495</b>	<b>-68.926</b>	<b>-67.176</b>	<b>-67.967</b>	<b>-71.665</b>	<b>-72.708</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.495</b>	<b>-68.926</b>	<b>-67.176</b>	<b>-67.967</b>	<b>-71.665</b>	<b>-72.708</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-45.495</b>	<b>-68.926</b>	<b>-67.176</b>	<b>-67.967</b>	<b>-71.665</b>	<b>-72.708</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung, Wegekreuze, Kapellen, röm. Villa Reparaturen

Nr. E 14: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Videoüberwachung + Brandschutz via Internet

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Mario Sprünker

**Beschreibung** Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich.

Gesamtbetriebsfläche: 1.217,20 Hektar  
 Gesamtholzvorrat: 258.000 Festmeter  
 Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.400 Festmeter  
 Baumartenverteilung: 75% Laubholz. / 25% Nadelholz

Vermögenswert:  
 Boden: 2.270.000 €  
 Aufwuchs: 7.188.019 €  
 Infrastruktur: 203.978 €  
 Gesamt: 9.661.997 €

55511 Forstbetrieb:  
 Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung  
 Wegeunterhaltung  
 Verkehrssicherung  
 Wildschadensverhütung  
 Ausbildung zum Forstwirt

55512 Umweltvorsorge:  
 Biotop u. Artenschutz  
 Waldschutzmaßnahmen  
 Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards

55513 Erholung/ Umweltbildung:  
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes  
 Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen  
 Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald  
 Afferberg: Pflegemaßnahmen  
 Waldtag Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,  
 Waldtag Maria Grünewald  
 Ausbildung: Auszubildender Forstwirt, Schul- und Studienpraktika

55514 Leistung für Dritte:  
 Arbeiten für Servicebetrieb  
 Arbeiten für andere BB: Stadtpark Afferberg, Wanderwege, Marketing,  
 FB II: Ökokontomanagement, Liegenschaftsmanagement  
 Forstbetrieb Gemeinde Plein  
 Arbeiten für sonstige  
 Durchführung und Beratung bei der Bewirtschaftung der Regiejagden der  
 Jagdgenossenschaft Wittlich  
 Dienstleistungen für die Jagdgenossenschaft Wittlich  
 Lebensmittelbetrieb Forstrevier Wittlich: „Wildbret Forstrevier Wittlich“

55515 Hoheitsleistungen:  
 Wildschadenssachbearbeitung  
 Beratung und Betreuung Privatwald

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.  
 Wegeunterhaltung: 4 km  
 Verkehrssicherung: 16 km  
 Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald  
 Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Wittlich, andere Waldbesucher, Bürgermeister und städtische Gremien, Privatwaldbesitzer, Forst, Holz- und Sägebranche, Unternehmer, Jäger und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	- Holzernte: ca. 4800 Festmeter - Etablierung: 4,0 Ha - Förderung Etablierung: 6,0 ha - Qualifizierung: 3,0 ha - Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

**5551  
Forstwirtschaft  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Festmeter geschlagenes Holz	3.400	4.300	4800	4.300	4.300	4.300
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	160	160	190	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	110	80	120	80	80	80
Fläche m² Ökokontoflächen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wegelänge in km Wanderwege	14	14	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung	800	800	600	800	800	800
Bestand Wetterhütten/Wanderhütten	3	3	4	3	3	3
Leistungsstd. Leistungen für Dritte	1.200	1.200	1300	1.300	1300	1300
Anzahl Wildschadenfälle	8	7	5	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	13	13	13	13	12	11
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	9	4	4	4



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.975	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.838	241.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.061	161.000	170.000	170.500	171.000	171.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	4.568	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.442</b>	<b>422.100</b>	<b>445.100</b>	<b>445.600</b>	<b>446.100</b>	<b>446.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.483	266.468	286.788	293.780	300.942	308.277
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.037	112.800	121.750	117.050	116.750	117.750
E11 - Abschreibungen	3.714	6.000	5.220	3.630	2.820	420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.695	18.450	18.450	18.050	18.050	18.050
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.927</b>	<b>403.718</b>	<b>432.208</b>	<b>432.510</b>	<b>438.562</b>	<b>444.497</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.515</b>	<b>18.382</b>	<b>12.892</b>	<b>13.090</b>	<b>7.538</b>	<b>1.603</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.515</b>	<b>18.382</b>	<b>12.892</b>	<b>13.090</b>	<b>7.538</b>	<b>1.603</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>39.515</b>	<b>18.382</b>	<b>12.892</b>	<b>13.090</b>	<b>7.538</b>	<b>1.603</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte

Investitionen:

5.5.5.1.096208 Bau Lagerhalle (Übertrag aus Vorjahr 80.000 €, Ansatz 2023 90.000 €)

5.5.5.1.082100 Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Rainer Wener

**Beschreibung** Wittlich hat die Funktion eines Mittelzentrums und bietet als stabiler Wirtschaftsstandort den Einwohnern und Bürgern der Stadt und des Umlandes ideale Voraussetzungen zum Wohnen, Arbeiten, zur Freizeitgestaltung und zum Einkaufen.

Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich:

- das Stadtgebiet umfasst rund 50 km<sup>2</sup>
- ca. 360 ha belegte Gewerbe- und Industriegebiete
- optimale Verkehrsanbindung
- ca. 20.000 Einwohner
- Einzugsbereich: ca. 100.000 EW
- über 1.700 Unternehmen
- über 21.000 Arbeitsplätze
- ca. 1.400 Arbeitsplätze/1.000 EW in erwerbsfähigem Alter

Ein Bestandteil kommunaler Wirtschaftsförderung ist das Standortmarketing. Der Stadtmarketingprozess übernimmt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Wittlichs im Wettbewerb der Standorte und erfolgt vor allem zur Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt, aber auch zur Förderung der Kaufkraftentwicklung am Standort. Weiterentwicklung von alwin.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Daseinsvorsorge, Stadtratsbeschlüsse, Bauleitplanungen, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

**Zielgruppe** - Einwohner/innen, Bürger der Region, Touristen, touristische Leistungsträger, Industrie-Gewerbe- und Einzelhandelsunternehmen, Investoren, Bauwillige, Grundstücksan- und verkäufer/innen sowie Grundstückseigentümer/innen

**Ziele**

- Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100%ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige)
- Ausbau der Kontakte zu Airbase, z. B. Firmenlauf
- Verringerung der Leerstände
- Belebung der Innenstadt
- Sanierung/Modernisierung der Gebäudesubstanz unter Erhaltung des historisch geprägten Stadtbildes
- Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt
- Neues Imagekonzept für die Stadt Wittlich unter Einbeziehung der Bürger und weiterer Akteure der Wittlicher Innenstadt
- zeitgemäße Möblierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Organisation und Attraktivierung der Wittlicher Weihnachtstage
- Entwicklung und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate für die Innenstadt
- Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen
- Evaluierung und Fortschreibung des Innenstadtentwicklungskonzeptes
- Erweiterung und Verbesserung der WLAN-Versorgung

**5711****Kommunale Wirtschaftsförderung**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR****Daten Programm aktive Stadtzentren****Stichtag 31.08.2020**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen	56	56				
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	3,07	3,07				
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	1,00	1,00				
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	39,15	39,15				

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.340	35.960	30.430	26.800	23.250
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.913	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.063	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	9.281	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.257</b>	<b>58.340</b>	<b>49.960</b>	<b>44.430</b>	<b>40.800</b>	<b>37.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.235	189.405	178.892	183.148	187.506	191.968
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
E11 - Abschreibungen	0	109.220	102.810	44.800	34.160	27.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.737	55.340	56.340	56.340	56.340	56.340
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.273</b>	<b>462.665</b>	<b>446.742</b>	<b>392.988</b>	<b>386.706</b>	<b>384.578</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.016</b>	<b>-404.325</b>	<b>-396.782</b>	<b>-348.558</b>	<b>-345.906</b>	<b>-347.328</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.016</b>	<b>-404.325</b>	<b>-396.782</b>	<b>-348.558</b>	<b>-345.906</b>	<b>-347.328</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-273.016</b>	<b>-404.325</b>	<b>-396.782</b>	<b>-348.558</b>	<b>-345.906</b>	<b>-347.328</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

E6: Eventsommer etc. Sponsoring und Standgelder

Aufwand:

Nr. E 10: Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser, Unterhaltung Bewegungsparcours, Markierung Altstadtroute, Bepflanzung Blumenkübel, Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT), Eventsommer, WLAN Innenstadt, Blumenkübel, Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, WWT, alwin; Eventsommer, Federweißfest etc.

Nr. E 12: Anschaffung System + jährliche Grundkosten digitaler Stadtgutschein, weitere Stadtmarketingmaßnahmen

Nr. E 14: Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT, Eventsommer etc., Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel (Schaufensterdeko), Eventsommer, Federweißfest etc.

Investitionen:

5711.082190 Elektroanschluss Marktplatz (25.000 €)

5711.096223 Bühne Lieserufer (165.000 €)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5715</b>	<b>Wirtschaftswoche Wittlich</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Rainer Wener

**Beschreibung** Die WirtschaftsWocheWittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 grundsätzlich im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung ist u. a. aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage nicht terminiert.

Fakten der WWW:

- 1991: 65 Aussteller
- 2012: 231 Aussteller
- 2015: 235 Aussteller
- 2019: 205 Aussteller
- insgesamt 4,25 ha Ausstellungsfläche
- ca. 65.000 Besucher
- Festlegung der Ausstellerkonditionen
- Kostenneutralität
- kostenloser Eintritt, Messezeitung und freies Parken
- kostenloses Park + Ride-System

- Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
- Darstellung des Wirtschaftsstandortes und der Wirtschaftsförderung in Wittlich
- Gewährleistung der Präsentationsmöglichkeit ortsansässiger Unternehmen

**Auftragsgrundlage** Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Bürger und Einwohner der Region
- Touristen
- Industrie-, Gewerbe-, und Einzelhandelsunternehmen

**Ziele:**

- Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)
- Weiterentwicklung corporate design, APP, Website, Social Media und Qualitätssteigerung
- Abfrage bei den in 2019 teilnehmenden Unternehmen nach der verbindlichen künftigen Teilnahme
- Entwicklung neuer Messekonzepte

**5715 Wirtschaftswoche KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Ausstellungsfläche m²	0	4,25 ha	0	0	0	0
Anzahl der Aussteller	0	235	0	0	0	0
Anzahl der Programmpunkte	0	16	0	0	0	0
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	0	0	0	0
Auflage Messezeitung	0	150.000	0	0	0	0
Anzahl Aktionstage	0	1	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	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	31.056	14.792	13.447	13.763	14.089	14.422
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	3.060	2.980	2.980	2.150	520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	923	25.000	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.024	42.852	16.427	16.743	16.239	14.942
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.024</b>	<b>-42.852</b>	<b>-16.427</b>	<b>-16.743</b>	<b>-16.239</b>	<b>-14.942</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.024</b>	<b>-42.852</b>	<b>-16.427</b>	<b>-16.743</b>	<b>-16.239</b>	<b>-14.942</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.024</b>	<b>-42.852</b>	<b>-16.427</b>	<b>-16.743</b>	<b>-16.239</b>	<b>-14.942</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Rainer Wener

**Beschreibung** Marktwesen:  
 - Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 6 und freitags ca. 9 Marktbesucher  
 - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 30 Marktbesuchern  
 - Genussmarkt: von April bis Oktober, immer am 2. Samstag im Monat, ca. 20 TN

- Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes  
 - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt  
 - Erhöhung der Besucherzahlen  
 - Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag

Maßnahmen:  
 - Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung  
 - Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung

**Ziele** Wochenmarkt: Gewinnung Marktbesucher  
 Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt  
 Genussmarkt wieder etablieren

Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation  
 Anzahl der Marktbesucher konstant halten

**5731 Märkte**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Marktbesucher Grüner Markt	9	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbesucher Monatsmarkt	30	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbesucher Genussmarkt	20	10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.305	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.305</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.775	9.415	12.535	12.849	13.169	13.498
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.657	18.515	21.635	21.949	22.269	22.598
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.352</b>	<b>-6.815</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.569</b>	<b>-10.898</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.352</b>	<b>-6.815</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.569</b>	<b>-10.898</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.352</b>	<b>-6.815</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.569</b>	<b>-10.898</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

E 10: gesteigerte Energiekosten, zusätzliche Nutzung PadL, Beschilderung Märkte und Veranstaltungen



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5752</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Rainer Wener

**Beschreibung** Förderung des Tourismus durch:

1. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
2. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
3. Wohnmobilstellplatz
4. Gesellschafter Vulkan-Geopark
5. Touristische Beschilderung

Jährliche Beiträge:  
 Zu 1. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen)  
 Zu 4. ca. 16.000 €

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt Wittlich, Touristen, Unternehmen, touristische Leistungsträger  
 (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

**Ziele**

- Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer
- Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. E-Bike Ladestation, Stadtführungen)
- Entwicklung App mit Uni Trier für multimediale Darstellung diverser „Points of Interest“
- Verbesserung des touristischen Images durch Arbeitskreis „Runder Tisch“
- Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben
- Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz, Erstellung Tageswanderrouten und Radwegenetz, Anbindung, Entwicklung Jugendherberge oder Campingplatz
- Betrieb der Tourist-Information

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.821	61.554	55.888	57.251	58.649	60.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E11 - Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.167	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.096	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.018</b>	<b>120.584</b>	<b>114.918</b>	<b>116.281</b>	<b>117.679</b>	<b>119.110</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.090</b>	<b>-120.584</b>	<b>-114.918</b>	<b>-116.281</b>	<b>-117.679</b>	<b>-119.110</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.090</b>	<b>-120.584</b>	<b>-114.918</b>	<b>-116.281</b>	<b>-117.679</b>	<b>-119.110</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84.090</b>	<b>-120.584</b>	<b>-114.918</b>	<b>-116.281</b>	<b>-117.679</b>	<b>-119.110</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Aufstellen von touristischen Hinweistafeln, Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife

Nr. E 12: Beiträge Mosellandtouristik GmbH (in Abhk. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Messebeteiligung, Natur-und Geopark Vulkaneifel GmbH, LAG Stadt 5.000

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein, Jahres-Abo fww (Fachmagazin Touristik+Mobilität)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5753</b>	<b>Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Rainer Wener

**Beschreibung** Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben eine Zweckvereinbarung geschlossen, mit der Absicht eine eigene Tourist-Information „Wittlich Stadt und Land“ zu betreiben. Die damit einhergehenden touristischen Aufgaben wurden von der Verbandsgemeinde Wittlich Land auf die Stadt Wittlich übertragen.

**Auftragsgrundlage** **Zweckvereinbarung Stadt Wittlich mit VG Wittlich Land**  
Stadtratsbeschlüsse, Verbandsgemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe** Bürger der Stadt Wittlich, Touristen, Unternehmen, touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

**Ziele** Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet, Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren;

Erstellung eines touristischen Gesamtkonzeptes, welches kontinuierlich fortgeschrieben wird; Mitwirkung bei Planung, Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeinformation, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Gästeführungen; Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internetauftritt; Entwicklung von Werbemedien und Pflege; Erstellung und Verkauf von Werbeträgern; Klassifizierung/Betreuung/Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen von Leistungsträgern; Vorbereitung und Durchführung touristischer Aktionen und Kampagnen; Entwicklung von marktfähigen Angeboten; Zusammenarbeit mit regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH• Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen; Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen

**Zielgruppe:** Bürger der Stadt Wittlich und der vertretenen Gemeinden Wittlich-Land, Gäste der Stadt (beruflich oder touristisch), Unternehmen (z. B. Boulderhalle, Kartbahn, Winzer, ...), touristische Leistungsträger (z.B. Gastgeber, Gastronomen), kulturelle Einrichtungen (z.B. Museen, ...)

**Ziele** Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet, Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren und Angebotsoptimierung für vorhandene Zielgruppen;

Erstellung eines touristischen Gesamtkonzeptes, welches kontinuierlich fortgeschrieben wird; Mitwirkung bei Planung, Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeinformation, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Gästeführungen; Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internetauftritt; Entwicklung von Werbemedien und Pflege; Erstellung und Verkauf von Werbeträgern; Klassifizierung/Betreuung/Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen von Leistungsträgern; Vorbereitung und Durchführung touristischer Aktionen und Kampagnen; Entwicklung von marktfähigen Angeboten; Zusammenarbeit mit benachbarten regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH• Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen; Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5753 Tourist Information**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.650	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.293	50.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	850	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.793</b>	<b>74.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.428	127.205	147.370	151.055	154.831	158.701
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.050	30.700	33.500	33.500	33.500	33.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.477	204.905	226.870	230.555	234.331	238.201
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.685</b>	<b>-130.405</b>	<b>-147.370</b>	<b>-151.055</b>	<b>-154.831</b>	<b>-158.701</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.685</b>	<b>-130.405</b>	<b>-147.370</b>	<b>-151.055</b>	<b>-154.831</b>	<b>-158.701</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-83.685</b>	<b>-130.405</b>	<b>-147.370</b>	<b>-151.055</b>	<b>-154.831</b>	<b>-158.701</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

E5: z.B. Erträge aus Verkäufen, Erlöse Pauschalreisen/Buchungen, Erlöse E-Bike-Verleih

E6: z.B. Anzeigen Gästemagazin, Sponsorengelder für touristische Veranstaltungen, Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land

E10: z. B. Erstellung und Druck neues Gästemagazin und Wanderguide,

E14: Miete Fahrradgarage und Altes Rathaus, Lizenzgebühren für Moselland-Touristik (Buchungsprogramm), Kauf von Nutzungslizenzen (für Wanderkarten, Logo...) Kosten für Anzeigen, Porto, Telefon

## Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

### Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 541 Gemeindestraßen
- 545 Straßenreinigung, Winterdienst
- 546 Parkeinrichtungen
- 5511 Öffentliches Grün
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.712	252.059	267.845	267.765	266.685	230.535
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.524	1.142.820	1.142.730	1.112.080	1.111.240	1.106.190
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.582	26.800	35.100	35.100	35.100	35.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	945.873	650.200	600.200	600.200	600.200	600.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.711</b>	<b>2.074.479</b>	<b>2.048.675</b>	<b>2.017.945</b>	<b>2.016.025</b>	<b>1.974.825</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.804	111.859	119.667	122.510	125.415	128.395
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.109	3.308.600	3.325.850	3.381.950	3.438.550	3.496.450
E11 - Abschreibungen	379	2.269.065	2.355.370	2.296.960	2.260.570	2.190.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151.679	217.400	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.308.972</b>	<b>5.906.924</b>	<b>5.852.587</b>	<b>5.853.120</b>	<b>5.876.235</b>	<b>5.867.025</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928.262</b>	<b>-3.832.445</b>	<b>-3.803.912</b>	<b>-3.835.175</b>	<b>-3.860.210</b>	<b>-3.892.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.106	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.926.156</b>	<b>-3.832.445</b>	<b>-3.803.912</b>	<b>-3.835.175</b>	<b>-3.860.210</b>	<b>-3.892.200</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.926.156</b>	<b>-3.832.445</b>	<b>-3.803.912</b>	<b>-3.835.175</b>	<b>-3.860.210</b>	<b>-3.892.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023**

**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

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	128.243	35.029	29.215	0	29.215	29.215	29.215
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.028	263.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.363	26.800	35.100	0	35.100	35.100	35.100
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.070.690	650.200	600.200	0	600.200	600.200	600.200
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.343</b>	<b>977.629</b>	<b>931.315</b>	<b>0</b>	<b>931.315</b>	<b>931.315</b>	<b>931.315</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.672	111.859	119.667	0	122.510	125.415	128.395
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.468	3.308.600	3.325.850	0	3.381.950	3.438.550	3.496.450
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	150.891	217.400	51.700	0	51.700	51.700	51.700
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.379.031</b>	<b>3.637.859</b>	<b>3.497.217</b>	<b>0</b>	<b>3.556.160</b>	<b>3.615.665</b>	<b>3.676.545</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.840.688</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.816	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.816	0	0	0	0	0	0
<b>F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.838.872</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.838.872</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	861.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	594.112	3.071.588	3.459.800	0	1.020.000	735.000	0
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.112</b>	<b>3.276.588</b>	<b>4.320.800</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.918	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.421	2.167.000	2.435.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.525.340</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-931.228</b>	<b>1.109.588</b>	<b>1.885.800</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>730.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.770.099</b>	<b>-1.550.642</b>	<b>-680.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.845</b>	<b>-1.954.350</b>	<b>-2.750.230</b>
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	16.179	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>16.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>16.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-1.838.872</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>

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
Kinderspielplätze											
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A	1.800	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen											
4	5.4.1	Anzahlung immaterielle Vermögensgegenstände	019000	A	124.300						Straßenbeleuchtung
5	5.4.1	Verbindungsspanne L55 / Industriegeb. Wengerohr	048218	A	76.000						
6	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	A	525.200						
7	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	136.670						
8	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	210.900						
9	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096122	A	105.000						
10	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	41.300						
11	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	A	481.600						
12	5.4.1	Erschließung Baugebiet Schulzentrum Wengerohr	096150	A	5.900						
13	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	A	700.000						
14	5.4.1	Ausbau Röntgenstraße	096158	A	29.200						
15	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	5.400						
16	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	97.000						
17	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A	85.000						
18	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	A	410.000	475.000					
19	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	A	270.000	320.000					
20	5.4.1	Erschließung IG III Nord	096181	A	1.125.300						
21	5.4.1	Erschließung Altdorf Wengerohr	096182	A	25.000						
22	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	473.359						
23	5.4.1	Neubaugelände "In der Spitz" Dorf	096188	A	385.711						
24	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	58.108						
25	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung "Bereich Drosselburg"	096193	A	48.087						
26	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	A	907.180						
27	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	A		50.000					
29	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	A		325.000					
30	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	A		125.000					
31	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	E		75.000					
32	5.4.1	Erschließung Kleppergasse	096218	A		25.000					
33	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	A	320.000						
34	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	A		10.000					
35	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	A		25.000					
36	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	E	606.000						
37	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	A	100.000	25.000					
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	E		112.500					
39	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	A	139.400						
40	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	E	75.000						
41	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E	580.600	580.600					
42	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerweg)	233208	E	206.288						
43	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	E		1.440.000	860.000	575.000			
44	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße / Mozartstraße	233213	E	417.000	670.000					
45	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E	163.000						
46	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	E	315.000						
47	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	E	227.500						
48	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E	451.500						
49	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	E		656.700	160.000	160.000			
50	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E	60.000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
51	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark	096201	A	135.619	700.000					
52	5.5.1.1.	Zuschuss Umgestaltung Stadtpark (Aktives Stadtzentrum)	23142001	E		626.000					
53	5.5.1.1.	Stadt am Fluss 3. BA	096207	A	10.600						
54	5.5.1.1.	Landeszuführung Stadt am Fluss 3. BA	23142026	E	25.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
55	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	E	25.000	60.000					



56	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lûxem	23142025	E	30.000					
57	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	A	108.684	100.000				
58	5.5.2	Hochwasserschutz Lûxem	096206	A	120.000					
59	5.5.2	Techn. Hochwasserschutzanlage Rommelsbach 3.BA	096212	A		250.000				
59	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A	388.000					
60	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	E	50.000	100.000				
<b>Summe Tiefbau</b>				<b>A</b>	<b>7.210.318</b>	<b>2.435.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
				<b>E</b>	<b>2.739.888</b>	<b>4.320.800</b>		<b>1.020.000</b>	<b>735.000</b>	

Entwurf

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bau und Unterhaltung von Spielanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. Beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen.

Anzahl der Kinderspielplätze: 28  
 Anzahl der Bolzplätze: 10  
 Anzahl der Spielgeräte: 232

- wöchentliche Kontrolle gem. Dienstanweisung
- Austausch, Reparatur und Erneuerung schadhafter Spielgeräte
- Reinigung Spielsandflächen
- Pflege von Rasen- und Gehölzflächen

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 BauGB, Bauordnungen der Länder, Technische Regelwerke

**Zielgruppe** Bürger

<b>3662 Kinderspielplätze</b>						Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr	2023
<b>KLR</b>							
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	28	28	28	28	28	28	
Anzahl der Bolzplätze	10	10	10	10	10	10	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	43.970	43.280	43.200	43.200	43.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.970</b>	<b>43.280</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.288	204.100	203.400	208.300	213.200	218.100
E11 - Abschreibungen	0	67.670	65.280	64.910	64.570	63.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.660	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.948	272.170	269.080	273.610	278.170	282.340
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.948</b>	<b>-228.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.410</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.140</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.948</b>	<b>-228.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.410</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.140</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-214.948</b>	<b>-228.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.410</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.140</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Hauptinspektion Spielgeräte, Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Personkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Nr. E 14: Pacht Bolzplatz Dorf

Investitionen:

3662.082190: Erneuerung Spielgeräte (5.000 €)

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 541 Gemeindestraßen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Straßenneubau und -umgestaltung: Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen;  
 Straßenerhalt: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Straßenoberflächenentwässerung.  
 Ingenieurbauwerke: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauten wie bspw. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände etc.  
 Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)  
 - Anzahl der städtischen Straßen: 293  
 - Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 116 km  
 - Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 95.000 m<sup>2</sup>  
 - Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 FStrG, BauGB, LStrG, GemO, StVO, Vergaberecht,  
 Beschlüsse städtischer Gremien,  
 Straßenkataster

**Zielgruppe** - Bürger, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer

**Ziele** - Sanierung der städtischen Straßen anhand der Prioritätenliste des Straßenkatasters  
 - Durchführung von Sicherheitsprüfungen der Brücken und Ingenieurbauwerke  
 - Durchführung von Sanierungen der Brücken und Ingenieurbauwerke gemäß Prüfergebnissen

541 Gemeindestraßen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge öffentlicher Straßen in km	114	114	116	116	116	116
öffentliche Fußwege u. Plätze in m <sup>2</sup>	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

### Teilergebnishaushalt 2023

**Produktgruppe 541 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.975	159.660	181.950	181.950	180.870	144.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	863.500	862.600	832.150	831.410	827.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.151	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	945.873	650.200	600.200	600.200	600.200	600.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.609</b>	<b>1.682.760</b>	<b>1.662.350</b>	<b>1.631.900</b>	<b>1.630.080</b>	<b>1.590.270</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.142	92.871	99.550	101.922	104.348	106.835
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.124	1.979.900	2.009.300	2.037.300	2.066.100	2.095.800
E11 - Abschreibungen	335	2.048.290	2.153.680	2.100.250	2.074.980	2.012.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.473	165.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.074</b>	<b>4.286.861</b>	<b>4.274.330</b>	<b>4.251.272</b>	<b>4.257.228</b>	<b>4.227.375</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.044.465</b>	<b>-2.604.101</b>	<b>-2.611.980</b>	<b>-2.619.372</b>	<b>-2.627.148</b>	<b>-2.637.105</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.044.465</b>	<b>-2.604.101</b>	<b>-2.611.980</b>	<b>-2.619.372</b>	<b>-2.627.148</b>	<b>-2.637.105</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.044.465</b>	<b>-2.604.101</b>	<b>-2.611.980</b>	<b>-2.619.372</b>	<b>-2.627.148</b>	<b>-2.637.105</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 5: Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz
- Nr. E 6: Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)
- Nr. E 7: Konzessionsabgaben

Aufwand:

Nr. E 10: Stromkosten Beleuchtung, Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen, Abfallentsorgung, Materialeinsatz, Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, zus. 85.000 € Hochwasserschutz, Maßnahmen aus dem Straßenkataster, Unterhaltung durch Bauhof, Wartung Straßenbeleuchtung

Investitionen:

- 541.096210 Erschließung Gartenweg (Übertrag aus Vorjahr 100.000 €, Ansatz 2023 25.000 €)
- 541.232542 Erschließungsbeiträge Gartenweg (Ansatz 2023 112.500 €)
- 541.096179 Ausbau Mozartstraße (Übertrag aus Vorjahr 410.000 €, Ansatz 2023 475.000 €)
- 541.096180 Ausbau Brahmstraße (Übertrag aus Vorjahr 270.000 €, Ansatz 2023 320.000 €)
- 541.096214 Erneuerung Dr. Oetker Straße 50.000 €
- 541.096216 Geh- und Radwege Bernkasteler Straße 325.000 €
- 541.096217 Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße 125.000 €
- 541.096218 Erschließung Kleppergasse 25.000 €
- 541.096220 Erschließung Wiesenweg 10.000 €
- 541.096221 Erschließung Wohnmobilstellplatz 25.000 €
- 541.23142001 Landeszuschuss Bernkasteler Straße 75.000 €
- 541.233213 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße/Brahmstraße (Übertrag aus Vorjahr 417.000 €, Ansatz 2023 670.000 €)
- 541.233205 Wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I (580.600 €)
- 541.233209 Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord (1440.000 €)
- 541.232539 Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz" (656.700 €)

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

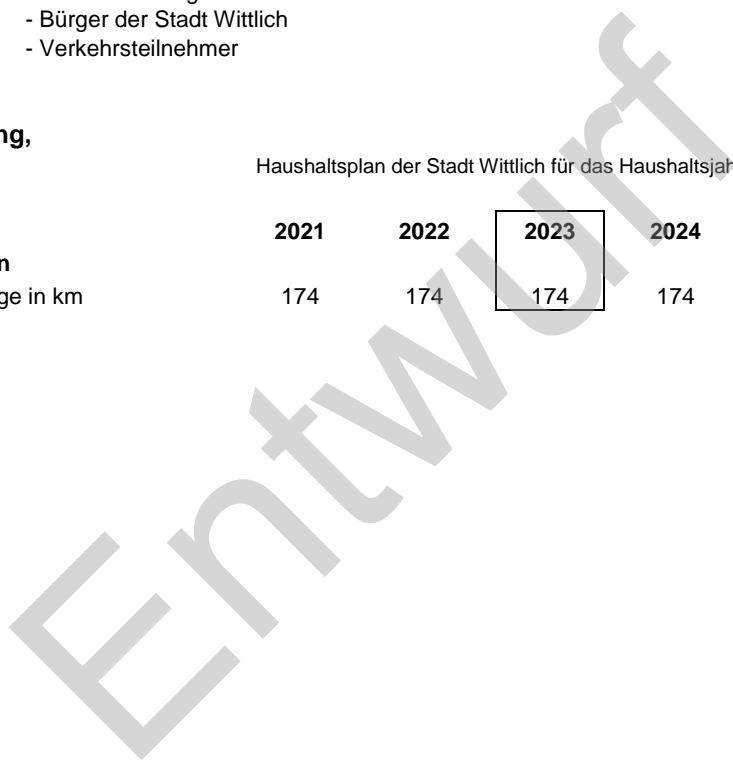
**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** - Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze  
 - Durchführung des Winterdienstes

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Landesstraßengesetz, Satzung für Straßenreinigung, Dienstanweisung für den Winterdienst, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe** - Grundstückseigentümer/innen  
 - Bürger der Stadt Wittlich  
 - Verkehrsteilnehmer

<b>545 Straßenreinigung, Winterdienst KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b> zu reinigende Länge in km	174	174	174	174	174	174	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.299	179.600	180.200	183.700	187.300	191.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.299	179.600	180.200	183.700	187.300	191.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.299</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.299</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.000</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-176.299</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb f.Rufbereitsch. Allgem. + Winterdienst und Gemeindeanteil Straßenreinigung, Straßenreinigungsgebühren städt. Flächen

**Teilhaushalt 2023**

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 **Parkeinrichtungen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen  
 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück)  
 - Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)  
 - Kommunale Parkleitsysteme

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Unternehmen

**Ziele** - Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende und Anwohner  
 - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

<b>546 Parkeinrichtungen KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b> Anzahl der Parkplätze	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.471	276.320	276.130	275.930	275.830	274.440
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.868	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.877</b>	<b>279.240</b>	<b>279.050</b>	<b>278.850</b>	<b>278.750</b>	<b>277.360</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.226	163.900	168.250	171.950	175.750	179.650
E11 - Abschreibungen	44	107.030	107.870	103.480	93.800	86.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.291	48.800	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.561</b>	<b>319.730</b>	<b>313.220</b>	<b>312.530</b>	<b>306.650</b>	<b>303.230</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.315</b>	<b>-40.490</b>	<b>-34.170</b>	<b>-33.680</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.870</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.106	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.421</b>	<b>-40.490</b>	<b>-34.170</b>	<b>-33.680</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.870</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>36.421</b>	<b>-40.490</b>	<b>-34.170</b>	<b>-33.680</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.870</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Parkgebühren, Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./Wartung Aufzug P&amp;R Parkplatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten + Gebühr

Nr. E 14: Versicherung Parkscheinautomaten, Datenübertragungskosten, Grundgebühren Chip-Karten, Pacht Parkplatz Sporgraben + E-ladesäulen Innogy, Steuern

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung.  
 - Pflege und Unterhaltung Stadtpark  
 - Pflege und Unterhaltung Ohling  
 - Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 BauGB, LNatSchG, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** - Bürger  
 - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

**5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Stadtpark in m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m <sup>2</sup>	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m <sup>2</sup>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.196	317.700	322.800	331.100	339.600	348.300
E11- Abschreibungen	0	33.745	16.210	16.210	16.210	16.210
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.196	351.445	339.010	347.310	355.810	364.510
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.196</b>	<b>-345.745</b>	<b>-333.310</b>	<b>-341.610</b>	<b>-350.110</b>	<b>-358.810</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.196</b>	<b>-345.745</b>	<b>-333.310</b>	<b>-341.610</b>	<b>-350.110</b>	<b>-358.810</b>
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-290.196</b>	<b>-345.745</b>	<b>-333.310</b>	<b>-341.610</b>	<b>-350.110</b>	<b>-358.810</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen (Pflegevertrag Stadtpark), Materialeinsatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Investitionen:

5511.096201: Umgestaltung Stadtpark (700.000€)

5511.23142001: Zuschuss Umgestaltung Stadtpark (Aktives Stadtzentrum) (626.000 €)

### Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen  
 - Maare-Mosel-Radweg  
 - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege  
 - Wanderwege  
 - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfades mit seinen baulichen Einrichtungen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** - Bürger  
 - Besucher und Touristen

**Ziele** Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes  
 Verbesserung des Stadtbildes

5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad KLR	Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10	
Trimpfad in km	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.965	100.500	103.900	106.000	108.200	110.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.965	100.500	103.900	106.000	108.200	110.400
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.965</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.400</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.965</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.400</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-94.965</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.400</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Bauwerksprüfung u. Bauwerkssanierung, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

## Teilhaushalt 2023

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,</b>

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** - Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Zielgruppe**

- Bürger
- Besucher und Touristen
- Grundstückseigentümer

**Ziele**

- Überprüfung der Gewässer III. Ordnung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit
- Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.052	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.957	227.600	206.600	209.100	211.700	214.300
E11 - Abschreibungen	0	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.957	234.340	213.340	215.840	218.440	221.040
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.905</b>	<b>-229.360</b>	<b>-208.360</b>	<b>-210.860</b>	<b>-213.460</b>	<b>-216.060</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.905</b>	<b>-229.360</b>	<b>-208.360</b>	<b>-210.860</b>	<b>-213.460</b>	<b>-216.060</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-70.905</b>	<b>-229.360</b>	<b>-208.360</b>	<b>-210.860</b>	<b>-213.460</b>	<b>-216.060</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Verbesserung Hochwasser- u. Starkregenschutz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, zusätzlich 105.000 € Hochwasserschutz

Investitionen:

552.23142024: Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser (Übertrag aus Vorjahren 25.000 €, Ansatz 2023 60.000 €)

552.23142025: Landeszuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach (Übertrag aus Vorjahren 30.000 €)

552.096205: Hochwasserschutz Lieser (Übertrag aus Vorjahren 108.684, Ansatz 2023 100.000 €)

552.096206: Hochwasserschutz Lûxem (Ansatz aus Vorjahren 120.000 €)

552.096212 Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach 3.BA (Ansatz 2023: 250.000 €)

552.23142027 Zuschuss Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach (Übertrag aus Vorjahr 50.000 €, Ansatz 2023 100.000 €)

### Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>

#### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung**

- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege
- Sanierung von Wirtschaftswegen
- Pflege des Wegbegleitgrüns

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

- Bürger
- Landwirte
- Winzer
- Radfahrer
- Wanderer

**5559 Feld- u. Wirtschaftswege,  
Landwirtschaftswege  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175



## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.685	35.029	29.215	29.215	29.215	29.215
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.985</b>	<b>37.329</b>	<b>31.515</b>	<b>31.515</b>	<b>31.515</b>	<b>31.515</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.662	18.988	20.117	20.588	21.067	21.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.636	102.200	95.400	97.400	99.400	101.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.298	121.188	115.517	117.988	120.467	122.960
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.312</b>	<b>-83.859</b>	<b>-84.002</b>	<b>-86.473</b>	<b>-88.952</b>	<b>-91.445</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.312</b>	<b>-83.859</b>	<b>-84.002</b>	<b>-86.473</b>	<b>-88.952</b>	<b>-91.445</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.312</b>	<b>-83.859</b>	<b>-84.002</b>	<b>-86.473</b>	<b>-88.952</b>	<b>-91.445</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Jagdgenossenschaft

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Unterhaltung durch Bauhof

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 5734                   Bedürfnisanstalten**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau  
**verantwortlich** Andre Engel  
**Beschreibung** - Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten  
 - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten  
 - Verbesserung Stadtbild  
 - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt  
**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse städtischer Gremien  
**Zielgruppe** - Bürger  
 - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

5734 Bedürfnisanstalten KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Nette Toilette	8	7	7	7	7	7
Toilette Am Stadtpark	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.053</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
E11 - Abschreibungen	0	5.590	5.590	5.370	4.270	4.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.256	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.834</b>	<b>34.790</b>	<b>37.690</b>	<b>37.470</b>	<b>36.370</b>	<b>36.370</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.781</b>	<b>-31.790</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.470</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.781</b>	<b>-31.790</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.470</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.781</b>	<b>-31.790</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.470</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Einnahmen Toilettengeld

Aufwand:

Nr. E 10: Toilette "Am Stadtpark", Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Nr. E 14: Nette Toilette

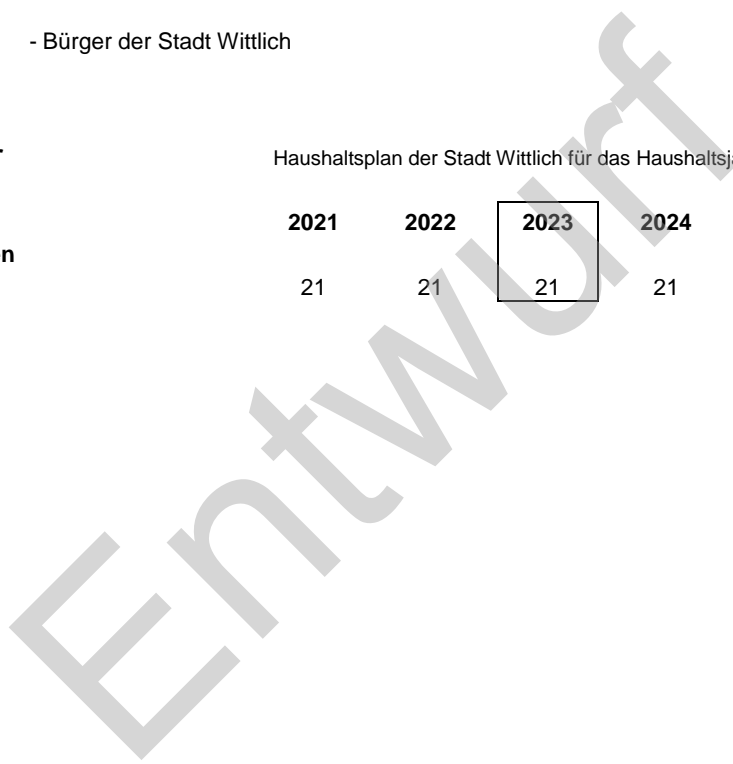
**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 5736                    Abfallcontainer**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau  
**verantwortlich** Andre Engel  
**Beschreibung** - Bereitstellung öffentlicher Standorte für Altglas-, Bioabfall und andere Abfallcontainer  
 - Verbesserung Stadtbild  
 - Steigerung der Zufriedenheit Bürger der Stadt  
**Auftragsgrundlage** Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung Zweckverband A.R.T.,  
 Beschlüsse städtischer Gremien  
**Zielgruppe** - Bürger der Stadt Wittlich

5736 Abfallcontainer KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b> Abfallcontainer	21	21	21	21	21	21



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.003</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842	6.300	6.300	7.400	7.600	7.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842	6.300	6.300	7.400	7.600	7.800
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.161</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.161</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>13.161</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

## Teilhaushalt Fachbereich Finanzen



verantwortlich: Christian Leisch

### Zugeordnete Produkte

- 6111 Steuern
- 6113 Allgemeine Zuweisungen
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6116 Steuerbeteiligungen
- 6117 Ausgleichsleistungen
- 6121 Zinsen und ähnliche Erträge
- 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 6123 Schuldendiensthilfen
- 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite
- 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.894.563	30.935.000	31.467.100	32.008.000	32.458.500	32.859.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.702.339	2.322.700	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.486	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	444.679	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.177.066</b>	<b>33.386.800</b>	<b>31.596.200</b>	<b>32.137.100</b>	<b>32.587.600</b>	<b>32.988.100</b>
E11 - Abschreibungen	383.899	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.609.172	14.110.000	17.007.000	14.920.000	14.938.000	14.940.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.575	0	0	0	0	0
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.059.646</b>	<b>14.110.000</b>	<b>17.007.000</b>	<b>14.920.000</b>	<b>14.938.000</b>	<b>14.940.000</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.117.420</b>	<b>19.276.800</b>	<b>14.589.200</b>	<b>17.217.100</b>	<b>17.649.600</b>	<b>18.048.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.700	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	774.241	978.915	1.236.928	1.173.223	1.109.122	1.052.530
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-725.541</b>	<b>-955.915</b>	<b>-1.225.928</b>	<b>-1.162.223</b>	<b>-1.098.122</b>	<b>-1.041.530</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.391.879</b>	<b>18.320.885</b>	<b>13.363.272</b>	<b>16.054.877</b>	<b>16.551.478</b>	<b>17.006.570</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.391.933</b>	<b>18.320.885</b>	<b>13.363.272</b>	<b>16.054.877</b>	<b>16.551.478</b>	<b>17.006.570</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023****Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.768.277	30.935.000	31.467.100	0	32.008.000	32.458.500	32.859.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.108	2.372.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.255	79.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.881.640</b>	<b>33.386.800</b>	<b>31.596.200</b>	<b>0</b>	<b>32.137.100</b>	<b>32.587.600</b>	<b>32.988.100</b>
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.863.267	14.110.000	17.007.000	0	14.920.000	14.938.000	15.940.000
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.863.267</b>	<b>14.110.000</b>	<b>17.007.000</b>	<b>0</b>	<b>14.920.000</b>	<b>14.938.000</b>	<b>15.940.000</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.018.374</b>	<b>19.276.800</b>	<b>14.589.200</b>	<b>0</b>	<b>17.217.100</b>	<b>17.649.600</b>	<b>17.048.100</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.857	23.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	784.541	991.763	1.247.944	0	1.183.015	1.118.187	1.061.530
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-730.684</b>	<b>-968.763</b>	<b>-1.236.944</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.015</b>	<b>-1.107.187</b>	<b>-1.050.530</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.287.690</b>	<b>18.308.037</b>	<b>13.352.256</b>	<b>0</b>	<b>16.045.085</b>	<b>16.542.413</b>	<b>15.997.570</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.288.000</b>	<b>18.308.037</b>	<b>13.352.256</b>	<b>0</b>	<b>16.045.085</b>	<b>16.542.413</b>	<b>15.997.570</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.155	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.155</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.155</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>13.292.155</b>	<b>18.318.637</b>	<b>13.362.856</b>	<b>0</b>	<b>16.055.685</b>	<b>16.553.013</b>	<b>16.008.170</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.768.524	17.800.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.079.389	2.336.171	2.910.984	0	2.483.445	2.266.082	2.112.513
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.689.135</b>	<b>15.463.829</b>	<b>-2.910.984</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.445</b>	<b>-2.266.082</b>	<b>-2.112.513</b>
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	24.783	6.176.796	0	4.569.723	1.376.285	3.479.579
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.689.135</b>	<b>15.488.612</b>	<b>3.265.812</b>	<b>0</b>	<b>2.086.278</b>	<b>-889.797</b>	<b>1.367.066</b>
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.689.135</b>	<b>15.488.612</b>	<b>3.265.812</b>	<b>0</b>	<b>2.086.278</b>	<b>-889.797</b>	<b>1.367.066</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>-24.783</b>	<b>-6.176.796</b>	<b>0</b>	<b>-4.569.723</b>	<b>-1.376.285</b>	<b>-3.479.579</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>11.208.611</b>	<b>15.971.866</b>	<b>10.441.272</b>	<b>0</b>	<b>13.561.640</b>	<b>14.276.331</b>	<b>13.885.057</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung**

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A + B
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben u. Gebühren

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie sonstiger Abgaben (z.B. Straßenreinigungsgebühren, Stadtbüchereigebühren, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinbauabgabe usw.), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose, Entwurf von Satzungen. Damit soll die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes gewährleistet werden, unter Berücksichtigung und ggf. positiver Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Gewährleistung der Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und Erzielung von Einnahmen.

**Auftragsgrundlage** Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Vergnügungssteuer- und Hundesteuergesetz, Satzungen, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzreformgesetz

**Zielgruppe** Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6111 Steuern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.055.880	30.155.000	30.767.100	31.308.000	31.758.500	32.159.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.378	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	405.655	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.574.914</b>	<b>30.155.000</b>	<b>30.767.100</b>	<b>31.308.000</b>	<b>31.758.500</b>	<b>32.159.000</b>
E11 - Abschreibungen	353.002	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.591	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.593	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.156.320</b>	<b>30.155.000</b>	<b>30.767.100</b>	<b>31.308.000</b>	<b>31.758.500</b>	<b>32.159.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.149</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.157.469</b>	<b>30.158.000</b>	<b>30.770.100</b>	<b>31.311.000</b>	<b>31.761.500</b>	<b>32.162.000</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>29.157.469</b>	<b>30.158.000</b>	<b>30.770.100</b>	<b>31.311.000</b>	<b>31.761.500</b>	<b>32.162.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 345 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 465 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund  
 Gewerbesteuer: 14.900.000 €  
 Grundsteuer A: 35.600 €  
 Grundsteuer B: 4.410.000 €  
 Vergnügungssteuer: 550.000 €  
 Hundesteuer: 71.500 €  
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 8.000.000 €  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.800.000 €  
 Nr. E 17: Stundungszinsen/AdV-Zinsen

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6113</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Die Stadt Wittlich finanziert neben den Steuereinnahmen ihre Produkte aus allgemeinen Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisung und der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land. Die Schlüsselzuweisung bewirkt im Wesentlichen einen teilweisen Steuerkraftausgleich.

Durch die Neuregelung des Landesfinanzausgleichgesetzes wird die Stadt Wittlich voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten.

**Auftragsgrundlage** Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

**Zielgruppe** Kommunen

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.588.961	2.322.700	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.588.961	2.322.700	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.961</b>	<b>2.322.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.588.961</b>	<b>2.322.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.588.961</b>	<b>2.322.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6115</b>	<b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Die Stadt Wittlich führt auf gesetzlicher Grundlage nachstehende Umlagen ab: Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis Bernkastel-Wittlich von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage. Diese basiert auf der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität.

Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichgesetzes wird die Stadt Wittlich voraussichtlich keine Finanzausgleichsumlage mehr zahlen müssen.

**Auftragsgrundlage** Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

**Zielgruppe** Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.337.651	12.800.000	15.615.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.337.651	12.800.000	15.615.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.337.651</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-15.615.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-13.500.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.337.651</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-15.615.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-13.500.000</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.337.651</b>	<b>-12.800.000</b>	<b>-15.615.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-13.500.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 15.615.000 €

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6116</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet und an Bund und Land abgeführt.

**Auftragsgrundlage** Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

**Zielgruppe** Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264.425	1.290.000	1.372.000	1.400.000	1.418.000	1.420.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.425	1.290.000	1.372.000	1.400.000	1.418.000	1.420.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.264.425</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.420.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264.425</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.420.000</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.264.425</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.420.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 1.372.000 €



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6117</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Für die entstehenden Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer infolge der Berücksichtigung von steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Freibeträgen für Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern erhalten die Kommunen einen finanziellen Ausgleich.

**Auftragsgrundlage** Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)**Zielgruppe** Land Rheinland-Pfalz

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6117 Ausgleichsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	838.682	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.682</b>	<b>780.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.682</b>	<b>780.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>838.682</b>	<b>780.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>838.682</b>	<b>780.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 700.000 €

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Stadtkasse  
Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Bankgewerbe

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	38.843	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	30.822	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	984	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.806	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.551	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>47.551</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.588</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>54.588</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinsen von Kreditinstituten und Unternehmen

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6122</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

**Zielgruppe** Bankgewerbe

**Ziele** Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.830	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	774.241	978.915	1.236.928	1.173.223	1.109.122	1.052.530
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-774.241</b>	<b>-978.915</b>	<b>-1.236.928</b>	<b>-1.173.223</b>	<b>-1.109.122</b>	<b>-1.052.530</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.411</b>	<b>-978.915</b>	<b>-1.236.928</b>	<b>-1.173.223</b>	<b>-1.109.122</b>	<b>-1.052.530</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-770.411</b>	<b>-978.915</b>	<b>-1.236.928</b>	<b>-1.173.223</b>	<b>-1.109.122</b>	<b>-1.052.530</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6123</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Abrechnung der Zins- und Tilgungserstattungen aus Anlass der Anteilsfinanzierungen der Baumaßnahmen Zentrale Sportanlage und Caritas Altenzentrum

**Auftragsgrundlage** Verträge

**Zielgruppe** Kreis- und Caritasverband

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6123 Schuldendiensthilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.656	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.656	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.559</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.559</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>124.559</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6125</b>	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

**Auftragsgrundlage** Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Bankgewerbe

**Ziele** Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (0 €)

Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (2.910.984 €)

Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>6260</b>	<b>Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)</b>

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen**verantwortlich** Christian Leisch

**Beschreibung** Beteiligung der Stadt Wittlich an der Renergie Stadt Wittlich GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 70 v.H..  
Die verbleibenden 30 v.H. hält die Rheinland-Westfalen-Energiepartner GmbH als Unternehmen der RWE Deutschland AG. Das Stammkapital beträgt insgesamt 25.000 €. Die RSW GmbH wurde am 18.06.2012 gegründet.

**Auftragsgrundlage** Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

6260.112921: Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)

Entwurf