



# **HAUSHALTSPLAN DER STADT WITTLICH**

---

Entwurf 2019

Bau- und Verkehrsausschuss 13.11.2018

**Bau- und Verkehrsausschuss**  
**13.11.2018**  
**Vorberatungen Haushaltsplan 2019**



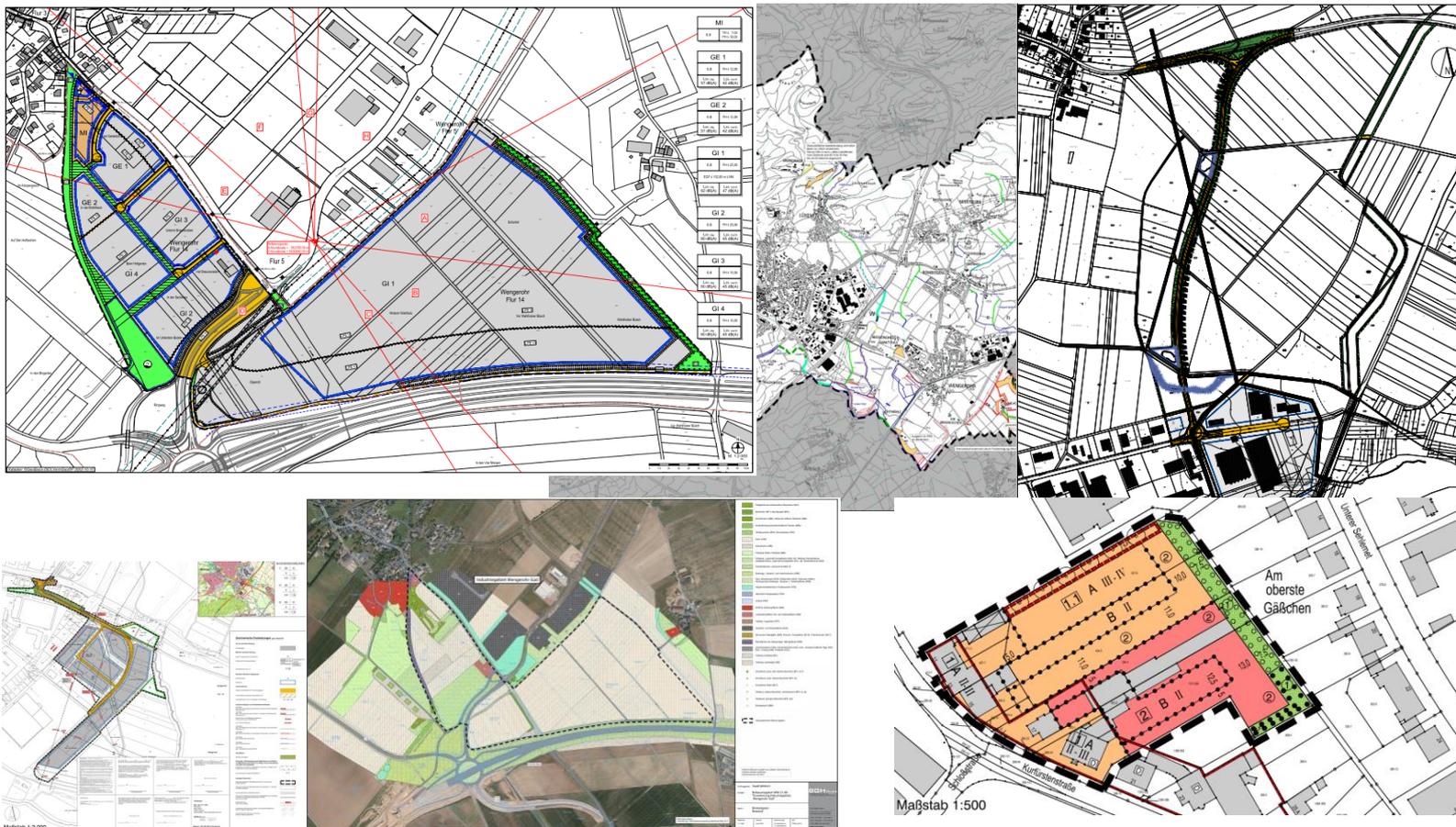
Teilhaushalt Fachbereich II  
Organisationsbudget FB 20 – Fachbereich allgemein –

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.2.1	Wohnungsbauförderung
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4.1	Landschaftsschutz



## Teilhaushalt Fachbereich II Organisationsbudget FB 20

Hauptbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen





# Produkt 511

## Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000 €	<b>100 €</b>	-104.900 €	u. a. Erstattung von Planungskosten von Privaten
<b>Erträge</b>	<b>105.000 €</b>	<b>100 €</b>	<b>-104.900 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.864 €	<b>149.328 €</b>	-4.536 €	
10 - Sach- und Dienstleistungen	100 €	<b>100 €</b>	0 €	
11 - Abschreibungen	40 €	<b>40 €</b>	0 €	
14 - sonstige laufende Aufwendungen	271.560 €	<b>171.960 €</b>	-99.600 €	170.000 Planungskosten lt. Prioritätenliste
<b>Aufwendungen</b>	<b>425.564 €</b>	<b>321.428 €</b>	<b>-104.136 €</b>	



# Erläuterungen

Geplanter Aufwand 2019: 321.428 EUR

darin enthalten:

Planungskosten: 170.000 EUR

Bauleitplanung nach Prioritätenliste u. a.

Bebauungsplan W-76-00 „Industriegebiet III, Nord“

Bebauungsplan WD-05-00 „In der Spitz“

Bebauungsplan WW-21-00 „Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd“

Bebauungsplan WW-13-02 „Industriegebiet Wengerohr-Süd, 2. Änderung“

## Teilhaushalt Fachbereich II Organisationsbudget FB 20

Hauptbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung





# Produkt 521

## Bau- und Grundstücksordnung

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100 €	<b>12.100 €</b>	0 €	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Gebühren für die Bauüberwachung
<b>Erträge</b>	12.100 €	<b>12.100 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.018 €	<b>118.912 €</b>	-6.106 €	
10 - Sach- und Dienstleistungen	4.500 €	<b>4.500 €</b>	0 €	4.000 Digitalisierung von Bauakten (2-Jahres-Turnus)
14 - sonstige laufende Aufwendungen	3.390 €	<b>3.090 €</b>	-300 €	Fortbildungen, Reisekosten, Fachliteratur, etc.
<b>Aufwendungen</b>	132.908 €	<b>125.502 €</b>	<b>-6.406 €</b>	

## Teilhaushalt Fachbereich II Organisationsbudget FB 20

Hauptbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.2.2	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>





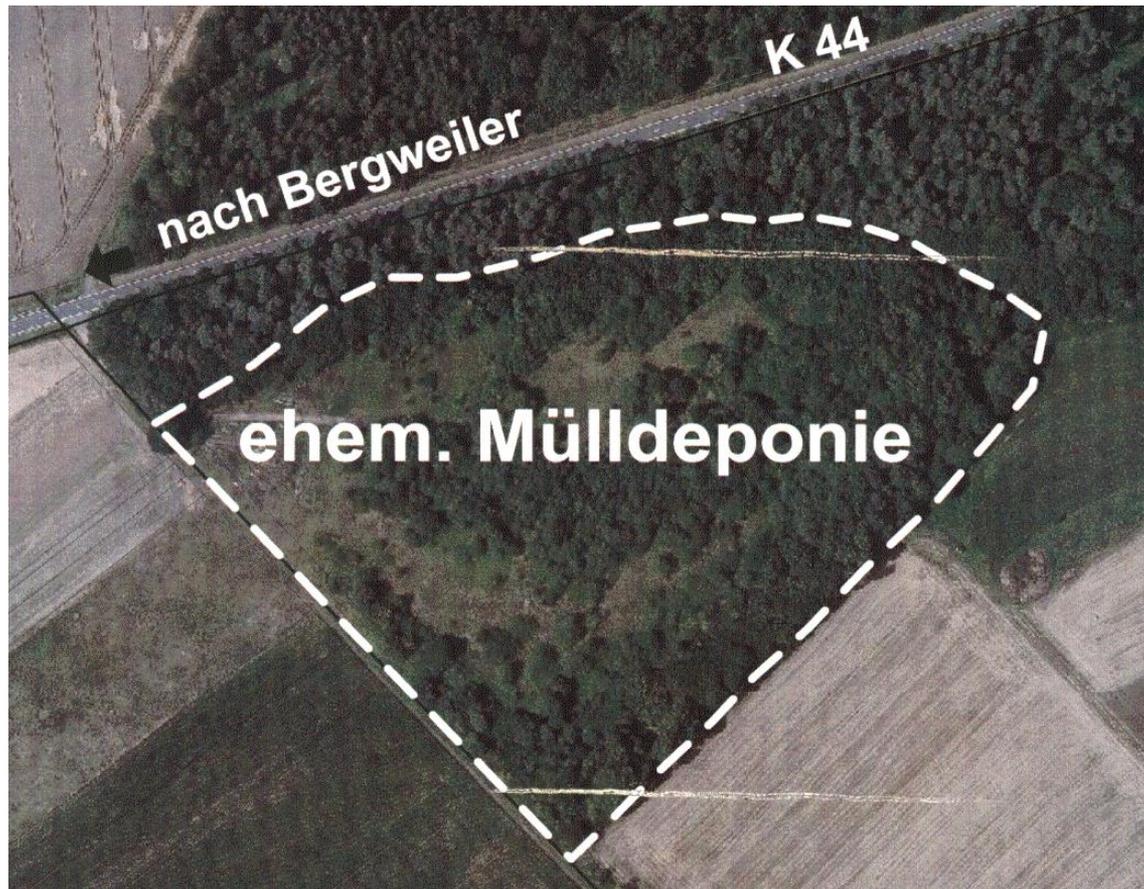
# Produkt 5221

## Wohnungsbauförderung

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Aufwendungen</b>				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.465 €	5.109 €	-356 €	
14 - sonstige laufende Aufwendungen	150 €	150 €	0 €	
<b>Aufwendungen</b>	5.615 €	5.259 €	-356 €	

## Teilhaushalt Fachbereich II Organisationsbudget FB 20

Hauptbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft





# Produkt 537

## Abfallwirtschaft

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
<b>Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Aufwendungen</b>				
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.256 €	3.453 €	197 €	
10 - Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €	0 €	Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg
<b>Aufwendungen</b>	4.756 €	4.953 €	197 €	

## Teilhaushalt Fachbereich II Organisationsbudget FB 20

Hauptbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landespflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen



# Produkt 553

Friedhofs- und Bestattungswesen



	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Erträge	0 €	0 €		
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen	0 €	0 €		

**Investitionen:**  
Grabnutzungsentgelte an Stadtwerke: 9.000 € (abschmelzend bis ins Jahr 2021)

## Teilhaushalt Fachbereich II Organisationsbudget FB 20

Hauptbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landespflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>Landschaftsschutz</b>





# Produkt 5541

## Landschaftsschutz

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0 €	10.400 €	10.400 €	Anteil LEADER-Projekt 2019 (Aufwand)
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800 €	1.800 €	0 €	Verpachtung von Biotopen/Ausgleichsflächen
<b>Erträge</b>	1.800 €	12.200 €	10.400 €	
<b>Aufwendungen</b>				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.983 €	43.692 €	42.709 €	Neu-Zuordnung der Stellenanteile
10 - Sach- und Dienstleistungen	70.000 €	69.000 €	-1.000 €	Unterhaltung Ausgleichsflächen/Biotope 4.000 € LEADER-Projekt 2019 (Gerätepool/Anteil Aufwand)
12 - Zuwendungen, Umlagen	0 €	10.000 €	10.000 €	LEADER-Projekt 2019 (Baumpflanzung, Sanierung)
14 - sonstige laufende Aufwendungen	5.000 €	9.810 €	4.810 €	5.000 € Planung von Ökokonto-Maßnahmen / Pflegekonzepte 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen
<b>Aufwendungen</b>	79.983 €	132.502 €	56.519 €	

### Investitionen:

Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge (WW-21-00/Anteil)	E	355.000 €	absetzen – Beschlussfassung! (Zahlung in 2018 erfolgt)
Zuwendung LEADER-Projekt 2019	E	10.400 €	
LEADER-Projekt 2019 (Gerätepool)	A	16.000 €	
Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte / 4 € od. 1,50 €)	A	315.000 €	80.000 € pauschal / 160.000 OG Bruch / 75.000 „Zum Hahn“
Herstellung Ausgleichsflächen	A	262.000 €	100.000 € Ökokonto („Zum Hahn“ etc.) 70.000 € Ortsbegrünung Wahlholz (WW-13-00) 92.000 € Artenschutz W-76-00 „IG III, Nord“

**Bau- und Verkehrsausschuss**  
**13.11.2018**  
**Vorberatungen Haushaltsplan 2019**



Teilhaushalt Fachbereich II  
Organisationsbudget FB 22 – Gebäude und Liegenschaften –

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1.1.4.0	Stadthaus
1.1.4.1	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement GLM
1.1.4.2	Liegenschaften
1.3.0.0	Pflegeschule Wengerohr
4.2.4.3	Eventum Wittlich
5.3.1	Erneuerbare Energien

# Produktbeschreibung

## Stadtverwaltung Wittlich



Hauptbereich	1	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.0</b>	<b>Stadthaus</b>





# Produkt 1140

Stadthaus

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Zuwendungen, allg. Umlag., Zuschreibungen	22.890 €	<b>22.800 €</b>	- 90 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000 €	<b>152.000 €</b>	1.000 €	> Mieteinnahmen + Nebenkosten Stadthaus
Kostenerstattung/-umlage	22.300 €	<b>22.300 €</b>	0 €	> Nebenkosten Stadtwerke, Kostenerstattung Kripo
sonstige laufende Erträge	100 €	<b>100 €</b>	0 €	
<b>Erträge</b>	<b>196.290 €</b>	<b>197.200 €</b>	<b>910 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	100.662 €	<b>73.146 €</b>	- 27.516 €	
Sach- und Dienstleistungen	208.000 €	<b>188.000 €</b>	- 20.000 €	u.a. > 61.500 € Strom, Gas, Wasser, Abfall > 69.000 € Bauunterhaltung, Wartungen > 34.000 € Bewirtschaftung > 15.500 € Büromöbel (FB Z) > 2.500 € Verbrauchsmaterial
Abschreibungen	71.950 €	<b>71.740 €</b>	- 210 €	
sonstige laufende Aufwendungen	7.100 €	<b>10.600 €</b>	3.500 €	> 3.100 € Grundsteuer > 7.500 € Versicherung
<b>Aufwendungen</b>	<b>387.712 €</b>	<b>343.486 €</b>	<b>-44.226 €</b>	

Investitionen:

1140.096156: Umbau Bürgerbüro ohne Erstausrüstung Büromöbel 1.000.000 €; Übertrag aus Vorjahren 1.300.000 €

1140.23142001: Zuschuss Land 50.000 € in 2018; 250.000 € in 2019; 200.000 € in 2020

# Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich

Hauptbereich 1  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement





# Produkt 1141

## Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Zuwendungen, allg. Umlag., Zuschreibungen	60 €	<b>60 €</b>	0 €	
Kostenerstattung/-umlage	45.300 €	<b>0 €</b>	- 45.300	> Architektenhonorare Stiftung Stadt Wittlich für Planung KiTa St. Peter
sonstige laufende Erträge	100 €	<b>100 €</b>	0 €	
<b>Erträge</b>	<b>45.460 €</b>	<b>160 €</b>	<b>- 45.300 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.006 €	<b>325.385 €</b>	74.379 €	
Sach- und Dienstleistungen	20.800 €	<b>23.800 €</b>	3.000 €	> Verbrauchsmaterial, Ersatzteile, Arbeitsmaterial Hausmeister > Fahrzeugunterhaltung
Abschreibungen	2.520 €	<b>5.410 €</b>	2.890 €	> Abschreibung Rasenmähertraktor mit Zubehör, Plotter, Rasenmäher, verschiedene Werkzeuge für Hausmeister
sonstige laufende Aufwendungen	19.900 €	<b>23.100 €</b>	3.200 €	> Aus-/Fortbildung, Dienstkleidung, Handyverträge, Versicherung Rasenmähertraktor u. Anhänger, Wartung ArchiCard, Software Facility Management
<b>Aufwendungen</b>	<b>294.226 €</b>	<b>377.695 €</b>	<b>83.469 €</b>	

# Produktbeschreibung 2018

## Stadtverwaltung Wittlich



Hauptbereich	1	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften





# Produkt 1142

## Liegenschaften

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.380 €	<b>23.820 €</b>	6.440 €	> Anerkennungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.000 €	<b>111.700 €</b>	- 49.300 €	> Auflösung Sonderposten (Zuschüsse) > Miet- und Landpachteinnahmen > Stellplatz- und Garagenmieten
Kostenerstattung/-umlage	17.500 €	<b>2.000 €</b>	-15.500 €	> Erstattungen Standorte Altglascontainer ab 2019 über Stadtwerke
sonstige laufende Erträge	125.100 €	<b>500.100 €</b>	375.000 €	> Veräußerung Gebäude und Grundstücke (FB III)
<b>Erträge</b>	<b>320.980 €</b>	<b>637.620 €</b>	<b>316.640 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.208 €	<b>170.100 €</b>	- 4.108 €	
Sach- und Dienstleistungen	86.900 €	<b>80.800 €</b>	- 6.100 €	u.a. > 47.800 € Energie, Wasser, Abfall > 12.000 € Unterhaltung städt. Mietobjekte > 18.500 € Bewirtschaftungskosten, Arbeiten Werke
Abschreibungen	20.110 €	<b>19.620 €</b>	- 490 €	
sonstige laufende Aufwendungen	29.100 €	<b>239.100 €</b>	210.000 €	> 1.500 € Mieten/Pachten/Erbbauzinsen/Erstattungen > 5.000 € Gutachten/Rechtsberatung > 22.000 € Grundsteuer, Versicherungsbeiträge > 600 € Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit
<b>Aufwendungen</b>	<b>310.318 €</b>	<b>509.620 €</b>	<b>199.302 €</b>	

Investitionen:

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH 1.000.000 € sowie 7.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen

## Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich



Hauptbereich	1	
Produktbereich	1.3	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe	1.3.0	ehemalige DOS Wengerohr
<b>Produkt</b>	<b>1.3.0.0</b>	<b>ehemalige DOS Wengerohr</b>





# Produkt 1300

Pflegeschule Wengerohr

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Zuwendungen, allg. Umlag., Zuschreibungen	470 €	<b>470 €</b>	0 €	> Auflösung Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.000 €	<b>224.000 €</b>	0 €	> Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlung
sonstige laufende Erträge	100 €	<b>100 €</b>	0 €	
<b>Erträge</b>	<b>224.570 €</b>	<b>224.570 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.427 €	<b>24.339 €</b>	- 2.088 €	
Sach- und Dienstleistungen	106.650 €	<b>113.250 €</b>	6.600 €	u.a. > 52.800 € Strom, Gas, Wasser, Abfall > 1.000 € Bewirtschaftungskosten > 53.000 € Bauunterhaltung (u.a. 35.000 € Vorplatz)
Abschreibungen	31.890 €	<b>31.890 €</b>	0 €	
sonstige laufende Aufwendungen	4.850 €	<b>8.050 €</b>	3.200 €	u.a. > 7.700 € Versicherung
<b>Aufwendungen</b>	<b>169.817 €</b>	<b>177.529 €</b>	<b>7.712 €</b>	
Zinsaufwand	27.750 €	<b>26.250 €</b>	1.500 €	

# Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich



Hauptbereich	4	
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.3</b>	<b>Eventum Wittlich</b>



**EVENTUM**  
WITTLICH



# Produkt 4243

## Eventum

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Zuwendung, allg. Umlagen, son.Transfererträge	58.070 €	<b>57.980 €</b>	- 90 €	> Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000 €	<b>28.000 €</b>	0 €	> Miet-/Nebenkosteneinnahmen
Kostenerstattung/-umlage	15.000 €	<b>15.000 €</b>	0 €	> Kostenerstattung Kreis
sonstige laufende Erträge	100 €	<b>100 €</b>	0 €	
<b>Erträge</b>	<b>101.170 €</b>	<b>101.080 €</b>	<b>- 90 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.070 €	<b>23.557 €</b>	- 16.513 €	u.a. > 51.200 € Strom, Gas, Wasser, Abfall > 42.500 € Bauunterhalt. /Wartung, Unterh. Maschinen und BGA
Sach- und Dienstleistungen	173.300 €	<b>178.300 €</b>	5.000 €	> 44.500 € Bewirtschaftungskosten > 5.000 € Kostenerst. an Kreis (1/3 aus der Hallenvermietung) > 6.300 € Kostenerst. Werke, sonstige Betriebsaufwendungen > 10.000 € Dienstleistungen
Abschreibungen	122.460 €	<b>122.540 €</b>	80 €	
sonstige laufende Aufwendungen	6.800 €	<b>10.600 €</b>	3.800 €	u.a. > 1.000 € Telefon/ Notruf Aufzug > 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit > 7.800 € Versicherungen
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.630 €</b>	<b>334.997€</b>	<b>- 7.633 €</b>	

## Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich

Hauptbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	<b>Erneuerbare Energien</b>





# Produkt 531

## Erneuerbare Energien

	2018	2019	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Zuwend., allg. Umlagen, son.Transfererträge	2.050 €	<b>2.050 €</b>	0 €	> Auflösung Sonderposten (aus EEG)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500 €	<b>12.500 €</b>	0 €	> Einspeisevergütung
<b>Erträge</b>	<b>14.550 €</b>	<b>14.550 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.776 €	<b>3.093 €</b>	683 €	
Sach- und Dienstleistungen	1.000 €	<b>1.000 €</b>	0 €	> Unterhaltung der Anlage
Abschreibungen	9.910 €	<b>9.910 €</b>	0 €	
sonstige laufende Aufwendungen	1.500 €	<b>1.500 €</b>	0 €	> Datenübertrag./Versicherung/Kapitalertragssteuer
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.186 €</b>	<b>15.503 €</b>	<b>683 €</b>	



**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!**