



HAUSHALTSPLAN DER STADT WITTLICH

Entwurf 2020

Bau- und Verkehrsausschuss 12.11.2019

Bau- und Verkehrsausschuss
12.11.2019
Vorberatungen Haushaltsplan 2020

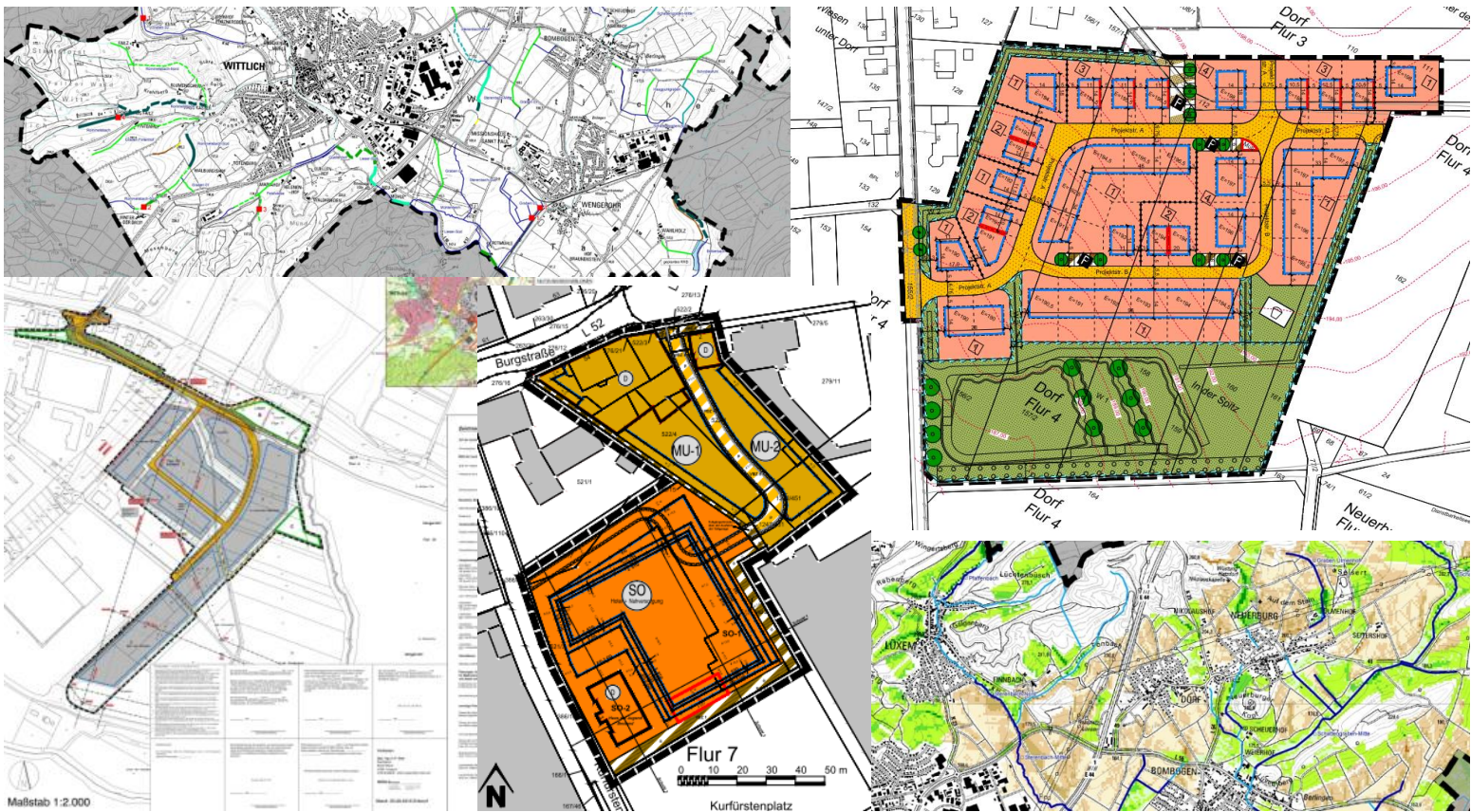


Teilhaushalt Fachbereich II
Organisationsbudget FB 20 – Fachbereich allgemein –

<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

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100 €	85.200 €	+85.100 €	u. a. Zuschüsse energet. Sanierungskonzept Bombogen
Erträge	100 €	85.200 €	+85.100 €	
Aufwendungen				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.328 €	143.471 €	-5.857 €	
10 - Sach- und Dienstleistungen	100 €	100 €	0 €	
11 - Abschreibungen	40 €	40 €	0 €	
14 - sonstige laufende Aufwendungen	171.960 €	86.960 €	-85.000 €	85.000 Planungskosten lt. Prioritätenliste (Anpassung)
Aufwendungen	321.428 €	230.571 €	-90.857 €	



Erläuterungen

Geplanter Aufwand 2019: 230.571 EUR

darin enthalten:

Planungskosten: 85.000 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

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100 €	12.100 €	0 €	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Gebühren für die Bauüberwachung
Erträge	12.100 €	12.100 €	0 €	
Aufwendungen				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.912 €	110.882 €	-8.030 €	
10 - Sach- und Dienstleistungen	4.500 €	4.500 €	0 €	4.000 Digitalisierung von Bauakten (2-Jahres-Turnus)
14 - sonstige laufende Aufwendungen	3.090 €	3.000 €	-90 €	Fortbildungen, Reisekosten, Fachliteratur, etc.
Aufwendungen	126.502 €	118.382 €	-8.120 €	

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
Produkt	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung





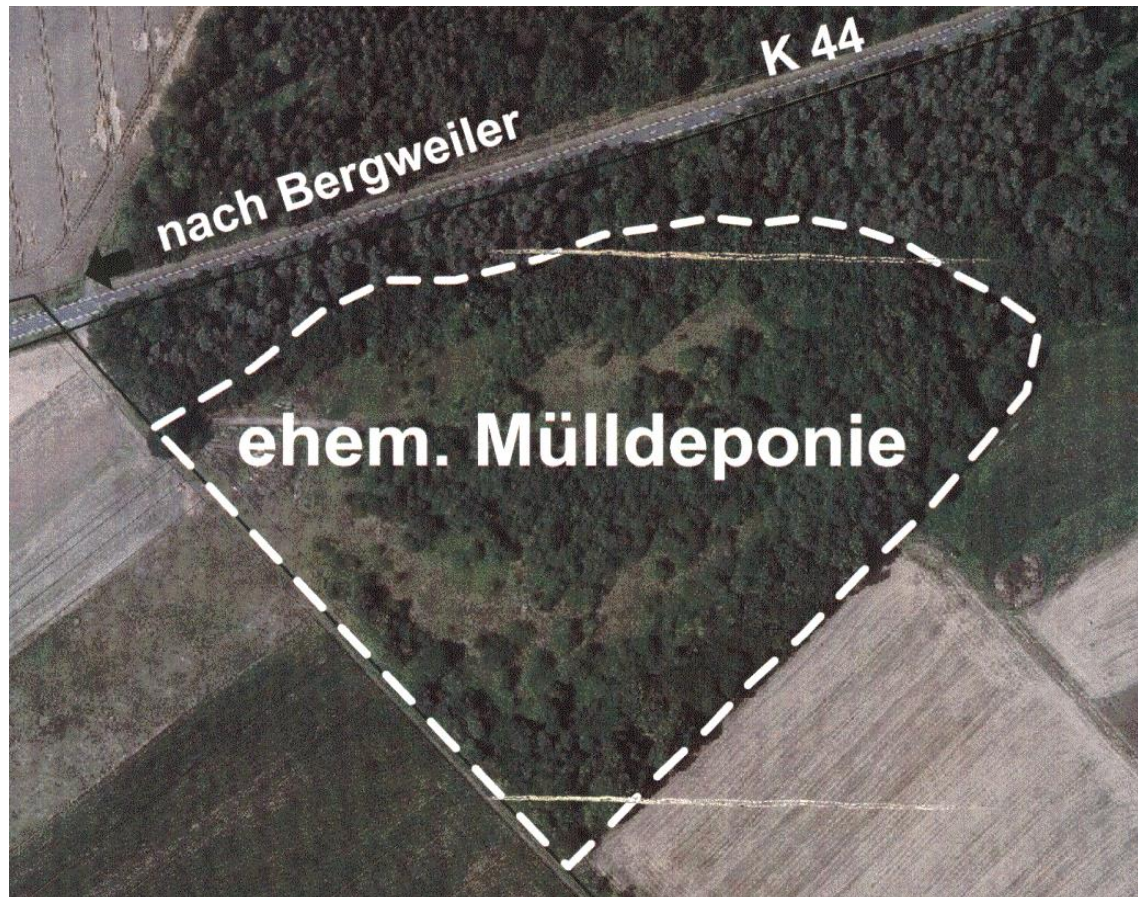
Produkt 5221

Wohnungsbauförderung

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge	0 €	0 €	0 €	
Erträge	0 €	0 €	0 €	
Aufwendungen				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.109 €	5.199 €	90 €	
14 - sonstige laufende Aufwendungen	150 €	150 €	0 €	
Aufwendungen	5.259 €	5.349 €	90 €	

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

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Erträge	0 €	0 €	0 €	
Aufwendungen				
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.453 €	4.650 €	1.197 €	
10 - Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	3.000 €	1.500 €	Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg, Steigerung wg. erhöhten Prüfaufwand (mehr Parameter)
Aufwendungen	4.953 €	7.650 €	1.697 €	

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

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Erträge	0 €	0 €		
Aufwendungen				
Aufwendungen	0 €	0 €		

Investitionen:

Grabnutzungsentgelte an Stadtwerke: 6.000 € (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
Produkt	5.5.4.1	Landschaftsschutz





Produkt 5541

Landschaftsschutz

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.400 €	0 €	-10.400 €	
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800 €	1.800 €	0 €	Verpachtung von Biotopen/Ausgleichsflächen
Erträge	12.200 €	1.800 €	-10.400 €	
Aufwendungen				
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.692 €	56.670 €	12.978 €	Neu-Zuordnung der Stellenanteile
10 - Sach- und Dienstleistungen	69.000 €	71.000 €	2.000 €	Unterhaltung Ausgleichsflächen/Biotope Aufbau Monitoring
12 - Zuwendungen, Umlagen	10.000 €	0 €	-10.000 €	
14 - sonstige laufende Aufwendungen	9.810 €	9.100 €	-710 €	Erstellung von Pflegekonzepten Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen
Aufwendungen	132.502 €	136.770 €	4.268 €	
Investitionen:				
Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge Brüsselstraße		E	120.000 €	
Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte / 4 € od. 1,50 €)		A	252.000 €	110.000 € pauschal / 112.000 OG Bruch / 30.000 „Zum Hahn“

Bau- und Verkehrsausschuss
12.11.2019
Vorberatungen Haushaltsplan 2020



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
Produkt	1.1.4.0	Stadthaus





Produkt 1140

Stadthaus

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Zuwendungen, allg. Umlag., Zuschreibungen	22.800 €	22.800 €	0 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000 €	148.000 €	-4.000 €	> Mieteinnahmen + Nebenkosten Stadthaus
Kostenerstattung/-umlage	22.300 €	22.300 €	0 €	> Nebenkosten Stadtwerke, Kostenerstattung Kripo
sonstige laufende Erträge	100 €	100 €	0 €	
Erträge	197.200 €	193.200 €	-4.000 €	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	73.146 €	96.741 €	23.595 €	
Sach- und Dienstleistungen	188.000 €	454.000 €	266.000 €	u.a. > 66.500 € Strom, Gas, Wasser, Abfall > 91.000 € Bauunterhaltung, Wartungen > 52.000 € Bewirtschaftung (inkl. Bürgerbüro) > 235.000 € Büromöbel (inkl. Bürgerbüro) > 3.500 € Verbrauchsmaterial
Abschreibungen	71.740 €	71.680 €	- 60 €	
sonstige laufende Aufwendungen	10.600 €	10.700 €	100 €	u.a. > 3.100 € Grundsteuer > 7.500 € Versicherung
Aufwendungen	343.486 €	633.121 €	289.635 €	

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

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Zuwendungen, allg. Umlag., Zuschreibungen	60 €	20 €	- 40 €	
Kostenerstattung/-umlage	0 €	0 €	0 €	
sonstige laufende Erträge	100 €	100 €	0 €	
Erträge	160 €	120 €	- 40 €	
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.385 €	219.805 €	-105.580 €	
Sach- und Dienstleistungen	23.800 €	25.000 €	1.200 €	> Verbrauchsmaterial, Ersatzteile, Arbeitsmaterial Hausmeister > Fahrzeugunterhaltung
Abschreibungen	5.410 €	5.740 €	330 €	> Abschreibung Rasenmähertraktor mit Zubehör, Plotter, Rasenmäher, verschiedene Werkzeuge für Hausmeister
sonstige laufende Aufwendungen	23.100 €	14.700 €	-8.400 €	> Aus-/Fortbildung, Dienstkleidung, Handyverträge, Versicherung Rasenmähertraktor u. Anhänger, Wartung ArchiCard, Software Facility Management
Aufwendungen	377.695 €	265.245 €	-112.450 €	

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

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.820 €	36.530 €	12.710 €	> Anerkennungsgebühren > Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.700 €	97.680 €	- 14.020 €	> Miet- und Landpachteinnahmen > Stellplatz- und Garagenmieten
Kostenerstattung/-umlage	2.000 €	2.000 €	0 €	
sonstige laufende Erträge	500.100 €	500.100 €	0 €	> Veräußerung Gebäude und Grundstücke (FB III)
Erträge	637.620 €	636.310 €	- 1.310 €	
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.100 €	306.403 €	136.303 €	
Sach- und Dienstleistungen	80.800 €	75.200 €	- 5.600 €	u.a. > 42.000 € Energie, Wasser, Abfall > 12.000 € Unterhaltung städt. Mietobjekte > 18.700 € Bewirtschaftungskosten, Arbeiten Werke
Abschreibungen	19.620 €	19.620 €	0 €	
sonstige laufende Aufwendungen	239.100 €	29.100 €	- 210.000 €	> 1.500 € Mieten/Pachten/Erbbauzinsen/Erstattungen > 5.000 € Gutachten/Rechtsberatung > 22.000 € Grundsteuer, Versicherungsbeiträge > 600 € Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen	509.620 €	430.323 €	- 79.297 €	

Investitionen:

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH 1.000.000 € Übertrag aus Vorjahr, 2020 = 3.500.000 €, 6.200.000 € Verpflichtungsermächtigungen

1142.23142001: Landesförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH 1.200.000 €

1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH 500.000 €

Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich



Hauptbereich	1	
Produktbereich	1.3	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe	1.3.0	ehemalige DOS Wengerohr
Produkt	1.3.0.0	ehemalige DOS Wengerohr





Produkt 1300

Pflegeschule Wengerohr

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Zuwendungen, allg. Umlag., Zuschreibungen	470 €	470 €	0 €	> Auflösung Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.000 €	224.000 €	0 €	> Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlung
sonstige laufende Erträge	100 €	100 €	0 €	
Erträge	224.570 €	224.570 €	0 €	
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.339 €	27.688 €	3.349 €	
Sach- und Dienstleistungen	113.250 €	72.950 €	- 40.300 €	u.a. > 55.500 € Strom, Gas, Wasser, Abfall > 1.000 € Bewirtschaftungskosten > 12.000 € Bauunterhaltung
Abschreibungen	31.890 €	31.890 €	0 €	
sonstige laufende Aufwendungen	8.050 €	8.050 €	0 €	u.a. > 7.700 € Gebäudeversicherung
Aufwendungen	177.529 €	140.578 €	- 36.951 €	
Zinsaufwand	26.250 €	24.650 €	1.500 €	

Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich



Hauptbereich	4	
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.3	Eventum Wittlich



EVENTUM
WITTLICH



Produkt 4243

Eventum

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Zuwendung, allg. Umlagen, son.Transfererträge	57.980 €	57.960 €	- 20 €	> Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000 €	28.000 €	0 €	> Miet-/Nebenkosteneinnahmen
Kostenerstattung/-umlage	15.000 €	15.000 €	0 €	> Kostenerstattung Kreis
sonstige laufende Erträge	100 €	100 €	0 €	
Erträge	101.080 €	101.060 €	- 20 €	
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.557 €	27.814 €	4.257 €	u.a. > 47.700 € Strom, Gas, Wasser, Abfall
Sach- und Dienstleistungen	178.300 €	161.100 €	- 17.200 €	> 42.500 € Bauunterhalt. /Wartung, Unterh. Maschinen und BGA > 45.800 € Bewirtschaftungskosten > 5.000 € Kostenerst. an Kreis (1/3 aus der Hallenvermietung) > 6.300 € Kostenerst. Werke, sonstige Betriebsaufwendungen > 10.000 € Dienstleistungen
Abschreibungen	122.540 €	122.340 €	- 200 €	
sonstige laufende Aufwendungen	10.600 €	10.600 €	0 €	u.a. > 1.000 € Telefon/ Notruf Aufzug > 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit > 7.800 € Versicherungen
Aufwendungen	334.997 €	321.854 €	- 13.143 €	

Produktbeschreibung Stadtverwaltung Wittlich

Hauptbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Erneuerbare Energien





Produkt 531

Erneuerbare Energien

	2019	2020	Veränderung zu Vorjahr	Bemerkung
Erträge				
Zuwend., allg. Umlagen, son.Transfererträge	2.050 €	2.050 €	0 €	> Auflösung Sonderposten (aus EEG)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500 €	12.500 €	0 €	> Einspeisevergütung
Erträge	14.550 €	14.550 €	0 €	
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.093 €	3.213 €	120 €	
Sach- und Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €	0 €	> Unterhaltung der Anlage
Abschreibungen	9.910 €	9.910 €	0 €	
sonstige laufende Aufwendungen	1.500 €	1.500 €	0 €	> Datenübertrag./Versicherung/Kapitalertragssteuer
Aufwendungen	15.503 €	15.623 €	120 €	



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!