

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2019 Bau- und Verkehrsausschuss GLM &amp; Bau</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt FB II Bau	1
Investitionen FB II Bau	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	4
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	7
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	8
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	9
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	10
KLR 537 Abfallwirtschaft	11
Produkt 537 Abfallwirtschaft	12
KLR 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	13
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	14
KLR 5541 Landschaftsschutz	15
Produkt 5541 Landschaftsschutz	16
Vorblatt FB II GLM	17
Investitionen FB II	18
KLR 1140 Stadthaus	19
Produkt 1140 Stadthaus	20
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	21
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	22
KLR 1142 Liegenschaften	23
Produkt 1142 Liegenschaften	24
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	25
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	26
KLR 4243 Eventum	27
Produkt 4243 Eventum Wittlich	28
KLR 531 Erneuerbare Energien	29
Produkt 531 Erneuerbare Energien	30

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



### Zugeordnete Produkte

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 537 Abfallwirtschaft
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Landschaftsschutz

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungse rmächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
<b>Stadthaus</b>											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
<b>Liegenschaftsmanagement</b>											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000				
34	1.1.4.2	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		445.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
35	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
36	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
37	5.5.3	Grabnutzungsgebühreenschädigung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500	0	
<b>Landschaftsschutz</b>											
38	5.5.4.1	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		355.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
39	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
40	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
41	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
42	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
<b>Summe Fachbereich II</b>				<b>A</b>		<b>4.131.500</b>	<b>7.000.000</b>	<b>810.500</b>	<b>707.000</b>	<b>524.500</b>	
* Werte ohne Buchgewinn				<b>E</b>		<b>5.723.100</b>		<b>637.700</b>	<b>157.700</b>	<b>102.700</b>	

**Teilergebnishaushalt 2019****Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.181	83.540	93.760	91.300	91.280	82.170
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.368	29.480	35.920	35.920	35.920	35.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.194	578.300	530.000	530.000	530.000	530.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.276	205.100	39.400	39.400	39.400	39.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.013.421	125.500	500.500	500.500	500.500	500.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.439</b>	<b>1.021.920</b>	<b>1.199.580</b>	<b>1.197.120</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.187.990</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.774	888.735	940.114	963.210	986.903	1.011.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.878	672.750	660.250	561.450	571.950	572.550
E11 - Abschreibungen	132.567	258.880	261.150	260.880	260.670	254.670
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	98.614	349.350	477.960	267.960	267.960	267.960
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.834</b>	<b>2.169.715</b>	<b>2.349.474</b>	<b>2.063.500</b>	<b>2.097.483</b>	<b>2.106.380</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.606</b>	<b>-1.147.795</b>	<b>-1.149.894</b>	<b>-866.380</b>	<b>-900.383</b>	<b>-918.390</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.526.909</b>	<b>-1.147.795</b>	<b>-1.149.894</b>	<b>-866.380</b>	<b>-900.383</b>	<b>-918.390</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.487</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>1.552.396</b>	<b>-1.147.795</b>	<b>-1.149.894</b>	<b>-866.380</b>	<b>-900.383</b>	<b>-918.390</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.583.892</b>	<b>-985.835</b>	<b>-763.714</b>	<b>-692.010</b>	<b>-726.203</b>	<b>-753.100</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	250.000	200.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.108	799.000	800.000	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.764.587	667.700	4.662.700	437.700	157.700	102.700
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.965.695</b>	<b>1.466.700</b>	<b>5.712.700</b>	<b>637.700</b>	<b>157.700</b>	<b>102.700</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	58.772	640.000	315.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.905.881	695.000	3.727.000	740.000	640.000	460.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	70.500	67.000	64.500
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.873</b>	<b>1.411.000</b>	<b>4.115.500</b>	<b>810.500</b>	<b>707.000</b>	<b>524.500</b>
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.178</b>	<b>55.700</b>	<b>1.597.200</b>	<b>-172.800</b>	<b>-549.300</b>	<b>-421.800</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.521.714</b>	<b>-930.135</b>	<b>833.486</b>	<b>-864.810</b>	<b>-1.275.503</b>	<b>-1.174.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

## Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.661	16.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.298	578.300	530.000	0	530.000	530.000	530.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.012	205.100	39.400	0	39.400	39.400	39.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.009.841	125.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.930.812	925.000	1.090.500	0	1.090.500	1.090.500	1.090.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	791.436	888.735	940.114	0	963.210	986.903	1.011.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.622	672.750	651.250	0	556.450	566.950	569.550
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	77.217	349.350	262.850	0	262.850	262.850	262.850
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349.274	1.910.835	1.854.214	0	1.782.510	1.816.703	1.843.600
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.538	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.354	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.583.892	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100
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	1.583.892	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	250.000	0	200.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.108	799.000	800.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.764.587	667.700	4.662.700	0	437.700	157.700	102.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.695	1.466.700	5.712.700	0	637.700	157.700	102.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.772	640.000	315.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.905.881	695.000	3.727.000	7.000.000	740.000	640.000	460.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	0	70.500	67.000	64.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.873	1.411.000	4.115.500	7.000.000	810.500	707.000	524.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.178	55.700	1.597.200	-7.000.000	-172.800	-549.300	-421.800
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.521.714</b>	<b>-930.135</b>	<b>833.486</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-864.810</b>	<b>-1.275.503</b>	<b>-1.174.900</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	19.740	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>19.740</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>19.740</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>1.583.892</b>	<b>-985.835</b>	<b>-763.714</b>	<b>0</b>	<b>-692.010</b>	<b>-726.203</b>	<b>-753.100</b>

## Teilhaushalt 2019

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**

- Bebauungsplan W-77-00 „Kalkturmstraße“
- Bebauungsplan WW-19-00 „Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr“ (Verbindungsspange)
- Bebauungsplan W-76-00 „Industriegebiet III, Nord“
- Bebauungsplan WW-21-00 „Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd“ i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Bebauungsplan WW-13-02 „Industriegebiet Wengerohr-Süd, 2. Änderung“
- Bebauungsplan W-83-00 „Oberstraße“ (Gelände ehem. Kaienburg)
- Bebauungsplan WD-05-00 „In der Spitz“

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

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<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 2019

### Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	105.000	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94</b>	<b>105.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.013	153.864	149.328	152.975	156.710	160.539
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.417	271.560	171.960	171.960	171.960	171.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.430	425.564	321.428	325.075	328.810	332.639
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.336</b>	<b>-320.564</b>	<b>-321.328</b>	<b>-324.975</b>	<b>-328.710</b>	<b>-332.539</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>-174.336</b>	<b>-320.564</b>	<b>-321.328</b>	<b>-324.975</b>	<b>-328.710</b>	<b>-332.539</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>-174.336</b>	<b>-320.564</b>	<b>-321.328</b>	<b>-324.975</b>	<b>-328.710</b>	<b>-332.539</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Erstattung von Planungskosten von Privaten (in 2018 jedoch kalkulierbar)

Aufwand:

Nr. E 14: Planungskosten lt. Prioritätenliste (Der Ansatz Planungskosten Quartierskonzept aus 2018 i.H.v. 100.000 EUR wird übertragen und daher in 2019 nicht neu veranschlagt)

## Teilhaushalt 2019

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Baurechtliche Verfahren
- Bauverwaltung
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Umsetzung der Planungshoheit
- Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes
- Individuelle Bauberatung
- Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z.B.BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)

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

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

<b>521</b>	<b>Bau- u. Grundstücksordnung</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	<b>KLR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Leistungsmengen</b>						
	Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	231	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt 2019****Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.775	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.775</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.074	125.018	118.912	121.851	124.863	127.949
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	4.500	4.500	500	4.500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.411	3.390	3.090	3.090	3.090	3.090
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.835	132.908	126.502	125.441	132.453	131.539
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.060</b>	<b>-120.808</b>	<b>-114.402</b>	<b>-113.341</b>	<b>-120.353</b>	<b>-119.439</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.060</b>	<b>-120.808</b>	<b>-114.402</b>	<b>-113.341</b>	<b>-120.353</b>	<b>-119.439</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>-73.060</b>	<b>-120.808</b>	<b>-114.402</b>	<b>-113.341</b>	<b>-120.353</b>	<b>-119.439</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Digitalisierung Bauakten

## Teilhaushalt 2019

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

---

### 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

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.699	5.465	5.109	5.231	5.355	5.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699	5.615	5.259	5.381	5.505	5.637
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.699</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.259</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.505</b>	<b>-5.637</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.699</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.259</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.505</b>	<b>-5.637</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>-4.699</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.259</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.505</b>	<b>-5.637</b>

**Teilhaushalt 2019**

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
- Beauftragung 1 x jährlich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger
- Fachbehörden

**Teilergebnishaushalt 2019****Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211	3.256	3.453	3.533	3.615	3.703
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.268	4.756	4.953	5.033	5.115	5.203
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.953</b>	<b>-5.033</b>	<b>-5.115</b>	<b>-5.203</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.953</b>	<b>-5.033</b>	<b>-5.115</b>	<b>-5.203</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>-4.268</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.953</b>	<b>-5.033</b>	<b>-5.115</b>	<b>-5.203</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

**Teilhaushalt 2019**

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung** Erstattung an die Stadtwerke Wittlich bis ins Jahre 2021 als Ausgleich für die entgangene Auflösung der Grabnutzungsentgelte auf Grund einer nicht aufwandsdeckenden Veranlagung für die Jahre bis 1996 (Übernahme des Friedhofswesens durch Stadtwerke).

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
Auslagerung des Bestattungswesens an die Stadtwerke Wittlich

**Zielgruppe** Stadtwerke Wittlich

**Teilergebnishaushalt 2019****Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 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:

Investitionen:

Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw (9.000 €)

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt 5541 Landschaftsschutz**

**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

5541 Landschaftsschutz KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Biotope	4	4	4	4	4	4
Bestand städt. Ökokonto (in qm)	55.234	70.361	90.000	170.000	170.000	170.000

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	10.400	8.000	8.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>12.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.738	4.983	43.692	44.701	45.734	46.792
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888	70.000	69.000	65.000	65.000	63.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.153	5.000	9.810	9.810	9.810	9.810
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.779</b>	<b>79.983</b>	<b>132.502</b>	<b>129.511</b>	<b>130.544</b>	<b>119.602</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.779</b>	<b>-78.183</b>	<b>-120.302</b>	<b>-119.711</b>	<b>-120.744</b>	<b>-117.802</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>-19.779</b>	<b>-78.183</b>	<b>-120.302</b>	<b>-119.711</b>	<b>-120.744</b>	<b>-117.802</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>-19.779</b>	<b>-78.183</b>	<b>-120.302</b>	<b>-119.711</b>	<b>-120.744</b>	<b>-117.802</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: LEADER-Projekt 2019 Anteil Aufwand

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope, LEADER-Projekt Gerätepool und deren Unterhaltung, Seminare

Nr. E 12: LEADER-Projekt 2019: Streuobstpflanzungen, Baumsanierung

Nr. E 14: u.a. Öffentlichkeitsarbeit Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen / streuobst.wittlich.de

Investitionen:

5541.233206: Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil) (355.000 €)

5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (315.000 €)

5541.024100: Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL): (262.000 €)

5541.23142001: Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt" (10.400 €)

5541.082190: LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine) (16.000 €)

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Christian Gerhardy



### Zugeordnete Produkte

- 1140 Stadthaus
- 1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 1142 Liegenschaften
- 1300 Pflegeschule Wengerohr
- 4243 Großsporthalle
- 531 Erneuerbare Energien

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HMM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungse rmächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
<b>Stadthaus</b>											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
<b>Liegenschaftsmanagement</b>											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000				
34	1.1.4.2	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		445.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
35	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
36	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
37	5.5.3	Grabnutzungsgebühreenschädigung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500		
<b>Landschaftsschutz</b>											
38	5.5.4.1	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		355.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
39	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
40	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
41	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
42	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
<b>Summe Fachbereich II</b>				<b>A</b>		<b>4.131.500</b>	<b>7.000.000</b>	<b>810.500</b>	<b>707.000</b>	<b>524.500</b>	
* Werte ohne Buchgewinn				<b>E</b>		<b>5.723.100</b>		<b>637.700</b>	<b>157.700</b>	<b>102.700</b>	

**Teilhaushalt 2019**

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
- Bauliche Umsetzung des Bürgerbüros im Erdgeschoss und Herstellung der Barrierefreiheit

1140 Stadthaus KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
Bruttogrundfläche gesamt m²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	4	4	3/4	3/4	3/4	3/4

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.890	22.800	22.800	22.800	22.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.838	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.135	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E7+ Sonstige laufende Erträge	841	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.814</b>	<b>196.290</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.224	100.662	73.146	74.973	76.848	78.769
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463	208.000	188.000	149.500	152.200	154.900
E11 - Abschreibungen	0	71.950	71.740	71.680	71.560	71.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.468	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.155</b>	<b>387.712</b>	<b>343.486</b>	<b>306.753</b>	<b>311.208</b>	<b>315.579</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.341</b>	<b>-191.422</b>	<b>-146.286</b>	<b>-109.553</b>	<b>-114.008</b>	<b>-118.379</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>-35.341</b>	<b>-191.422</b>	<b>-146.286</b>	<b>-109.553</b>	<b>-114.008</b>	<b>-118.379</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>-35.341</b>	<b>-191.422</b>	<b>-146.286</b>	<b>-109.553</b>	<b>-114.008</b>	<b>-118.379</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude

Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 33.500 € Strom, 15.500 € Gas, 20.000 € Unterhaltung Allgemein, 25.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG, 10.000 € Bürounterhaltung, 6.000 € Boden Flur 3. OG, Wartungsarbeiten

Investitionen:

1140.096156: Umbau Bürgerbüro ohne Erstaussattung 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

## Teilhaushalt 2019

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)

**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke
- Mitglieder der städtischen Ausschüsse
- Mieter
- Nutzer der Einrichtungen

**Ziele**

- Gebäudebewirtschaftung optimieren
- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung

## Teilergebnishaushalt 2019

### Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60	60	20	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.170	45.300	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	647	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.967</b>	<b>45.460</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.511	251.006	325.385	333.477	341.772	350.277
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E11 - Abschreibungen	0	2.520	5.410	5.230	5.140	4.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.168	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.219</b>	<b>294.226</b>	<b>377.695</b>	<b>385.607</b>	<b>393.812</b>	<b>401.627</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.253</b>	<b>-248.766</b>	<b>-377.535</b>	<b>-385.487</b>	<b>-393.712</b>	<b>-401.527</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>-67.253</b>	<b>-248.766</b>	<b>-377.535</b>	<b>-385.487</b>	<b>-393.712</b>	<b>-401.527</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>-67.253</b>	<b>-248.766</b>	<b>-377.535</b>	<b>-385.487</b>	<b>-393.712</b>	<b>-401.527</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: bis 2018 = Personalkostenerstattung Architektenleistung Kita St. Peter

Aufwand:

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

Nr. E 14: 1.700 € Wartung ARCHI-CARD, 8.600 € Programm Facility Management, 600 € sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1142 Liegenschaften**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2  
**verantwortlich** Christian Gerhardy  
**Beschreibung** - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen  
 - ca. 300 ha unbebaute Grundstücke  
 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude  
 - Kosten der Erschließung  
**Auftragsgrundlage** Selbstverwaltungsaufgabe  
 Daseinsvorsorge, Miet- und Pachtverträge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen  
**Zielgruppe** - Mieter  
 - Pächter  
**Ziele** - Bereithaltung von Ausgleichsflächen  
 - Verkauf Baugrundstücke Hofflürchen II, Bornweg und Schulzentrum Wengerohr  
 - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

1142 Liegenschaften KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl verpachteter Flächen	511	511	500	500	500	500
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	571	560	555	550	540	540
Anzahl verpachteter Stellplätze	28	28	35	35	35	35

## Teilergebnishaushalt 2019

## Produkt 1142 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593	17.380	23.820	23.820	23.820	23.820
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.779	161.000	111.700	111.700	111.700	111.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.798	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.991.970	125.100	500.100	500.100	500.100	500.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225.140</b>	<b>320.980</b>	<b>637.620</b>	<b>637.620</b>	<b>637.620</b>	<b>637.620</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.746	174.208	170.100	174.246	178.494	182.847
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.262	86.900	80.800	81.100	81.400	81.700
E11 - Abschreibungen	0	20.110	19.620	19.620	19.620	19.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.908	29.100	239.100	29.100	29.100	29.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.917</b>	<b>310.318</b>	<b>509.620</b>	<b>304.066</b>	<b>308.614</b>	<b>313.267</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.223</b>	<b>10.662</b>	<b>128.000</b>	<b>333.554</b>	<b>329.006</b>	<b>324.353</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.974.527</b>	<b>10.662</b>	<b>128.000</b>	<b>333.554</b>	<b>329.006</b>	<b>324.353</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.487</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>2.000.014</b>	<b>10.662</b>	<b>128.000</b>	<b>333.554</b>	<b>329.006</b>	<b>324.353</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren

Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 16.800 € Kurfürstenstraße 10a (Sozialamt Asylwohnung) inkl. Nebenkosten, 7.500 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 12.600 € Stellplätze (5.400 € Klosterstraße, 1.100 € Oberstraße, 6.100 € Untere Kordel), 2.200 € Garagen, 2.600 € O2 Funkmast Bombogen, 46.000 € Landpacht

Nr. E 6: Erstattung Grundbesitzabgaben, Wegfall Erstattung Altglasbehälter-Standorte Kreisverwaltung (neues Produkt 5736)

Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein sowie Schutzhütten Stadtmitte (Arbeiten werden vom Forst erledigt)

Energiekosten, Straßenreinigung der städt. Liegenschaften, Schornsteinfeger

Nr. E 14: Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten), Planbare Buchverluste für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Investitionen:

1142.029900: Erwerb von Grund und Boden: (1.465.000 €)

1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (4.655.000 €)

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.000.000 € sowie verpflichtungsermächtigungen 7.000.000 €)

1142.233206: Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge (445.000 €)

1142.33200\*: Leibrentenverpflichtungen (64.500 €)

1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

**Teilhaushalt 2019**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel-Mosel

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** Marienhaus GmbH als Mieter

**Ziele**

- Refinanzierung der Kosten der Umbauarbeiten
- Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	470	470	470	470	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.463	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.065	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.527</b>	<b>224.570</b>	<b>224.570</b>	<b>224.570</b>	<b>224.570</b>	<b>224.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.493	26.427	24.339	24.919	25.538	26.171
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.785	106.650	113.250	73.150	74.050	75.050
E11 - Abschreibungen	0	31.890	31.890	31.890	31.890	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.044	4.850	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.322	169.817	177.529	138.009	139.528	141.081
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.206</b>	<b>54.753</b>	<b>47.041</b>	<b>86.561</b>	<b>85.042</b>	<b>83.419</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.246	27.750	26.250	24.700	23.150	21.600
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.246</b>	<b>-27.750</b>	<b>-26.250</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.600</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.960</b>	<b>27.003</b>	<b>20.791</b>	<b>61.861</b>	<b>61.892</b>	<b>61.819</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>111.960</b>	<b>27.003</b>	<b>20.791</b>	<b>61.861</b>	<b>61.892</b>	<b>61.819</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 35.000 € Erneuerung Schulhof/ Vorplatz, 6.000 € Schülerparkplatz  
 1300.315131: Investitionskredite (116.900 €)

**Teilhaushalt 2019**

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

2019

**KLR**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<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	28	32	32	32	32	32
Schulsport in Stunden	1.578	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.371	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kosten pro qm	73,27 €	78,93 €	76,66 €	73,08 €	74,04 €	75,00
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	50,08%	55,44%	56,49%	58,25%	57,77%	57,29
Kosten pro Stunde Schulsport	49,89 €	67,70 €	65,76 €	62,68 €	63,50 €	64,33
Kosten pro Stunde Vereinssport	75,45 €	76,25 €	74,29 €	71,19 €	72,02 €	72,85

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126	58.070	57.980	57.960	57.960	57.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.766	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.898	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.076</b>	<b>101.170</b>	<b>101.080</b>	<b>101.060</b>	<b>101.060</b>	<b>101.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.392	40.070	23.557	24.140	24.737	25.352
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.533	173.300	178.300	165.800	168.400	171.000
E11 - Abschreibungen	122.667	122.460	122.540	122.510	122.510	122.490
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.677	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.269</b>	<b>342.630</b>	<b>334.997</b>	<b>323.050</b>	<b>326.247</b>	<b>329.442</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.193</b>	<b>-241.460</b>	<b>-233.917</b>	<b>-221.990</b>	<b>-225.187</b>	<b>-228.392</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>-211.193</b>	<b>-241.460</b>	<b>-233.917</b>	<b>-221.990</b>	<b>-225.187</b>	<b>-228.392</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>-211.193</b>	<b>-241.460</b>	<b>-233.917</b>	<b>-221.990</b>	<b>-225.187</b>	<b>-228.392</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)

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltungs-, Energiekosten, Prüfung Sportgeräte und Tribüne, Erneuerung Schutzboden inkl. Entsorgung, Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung, Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)

**Teilhaushalt 2019**

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Unterhaltung einer 30 kW Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien  
 Standort Grundschule Georg Meistermann

Anlage	Leistung	Einspeisevergütung Cent/KW	
I.	10,08 kWp	49,21 Cent	installiert 2007
II.	10,50 kWp	46,75 Cent	installiert 2008
III.	10,20 kWp	39,14 Cent	installiert 2010

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziele** - Ertragswirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung

<b>531 Erneuerbare Energien</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	<b>KLR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Einspeisung</b>							
Jahresleistung in kWh	28070	28100	28500	28500	28500	28500	28500

**Teilergebnishaushalt 2019****Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055	2.050	2.050	2.050	2.050	1.020
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.198	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.253</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>13.520</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.675	3.776	3.093	3.164	3.237	3.314
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	9.900	9.910	9.910	9.910	9.910	4.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.942	16.186	15.503	15.574	15.647	10.764
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311</b>	<b>-1.636</b>	<b>-953</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.097</b>	<b>2.756</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>1.311</b>	<b>-1.636</b>	<b>-953</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.097</b>	<b>2.756</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>1.311</b>	<b>-1.636</b>	<b>-953</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.097</b>	<b>2.756</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE)