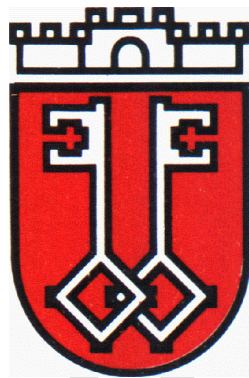


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Bau- und Verkehrsausschuss GLM & Bau	Seite
Vorblatt FB II Bau	1
Investitionen FB II Bau	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	3
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	18
Produkt 1140 Stadthaus	19
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	21
KLR 1142 Liegenschaften	22
Produkt 1142 Liegenschaften	23
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	24
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	25
KLR 4243 Eventum	26
Produkt 4243 Eventum Wittlich	27
KLR 531 Erneuerbare Energien	28
Produkt 531 Erneuerbare Energien	29

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Stadthaus											
24	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	300.000	200.000					
25	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	3.065.000	669.500					inkl. Vorplatz
Liegenschaftsmanagement											
26	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		4.520.000		741.000	641.000	461.000	inkl. Ökoflächen
27	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		10.716.200		4.089.000	2.014.000	1.680.000	
28	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	1.000.000	3.500.000	6.200.000	6.200.000			
29	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		1.200.000					
30	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		500.000					
31	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		61.000		61.000	61.000	61.000	
32	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
33	5.5.3	Grabnutzungsgebühreenschädigung an Stw	331901	A		6.000		2.500			
Landschaftsschutz											
34	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		252.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
35	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E		120.000					
Summe Fachbereich II				A		9.008.500	6.200.000	7.004.500	702.000	522.000	
* Werte ohne Buchgewinn				E		12.743.900		4.096.700	2.021.700	1.687.700	

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.410	93.760	83.300	83.280	82.170	76.180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.389	35.920	48.630	48.630	48.630	48.630
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.864	530.000	511.980	525.980	525.980	525.980
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.790	39.400	124.500	39.500	39.500	39.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.032.976	500.500	500.500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.854.428	1.199.580	1.268.910	697.890	696.780	690.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.888	940.114	1.002.536	1.027.165	1.052.424	1.078.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.947	660.250	867.850	587.530	601.650	608.550
E11 - Abschreibungen	132.350	261.150	261.220	261.010	255.000	239.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	170.548	477.960	173.860	173.710	173.710	173.710
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623.733	2.349.474	2.305.466	2.049.415	2.082.784	2.099.670
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.230.695	-1.149.894	-1.036.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.232.091	-1.149.894	-1.036.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
E21 = Außerordentliches Ergebnis	24	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.232.116	-1.149.894	-1.036.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.276	10.400	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.941	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.426	530.000	511.980	0	525.980	525.980	525.980
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.691	39.400	124.500	0	39.500	39.500	39.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.020.915	500.500	500.500	0	500	500	500
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744.249	1.100.900	1.157.580	0	586.580	586.580	586.580
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	895.060	940.114	1.002.536	0	1.027.165	1.052.424	1.078.310
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.141	660.250	867.850	0	587.530	601.650	608.550
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	156.315	267.960	173.860	0	173.710	173.710	173.710
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.516	1.878.324	2.044.246	0	1.788.405	1.827.784	1.860.570
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.733	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.276.129	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
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	1.276.129	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	1.900.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.473	0	120.000	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329.926	4.662.700	10.723.900	0	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.400	4.923.100	12.743.900	0	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516.788	315.000	252.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	1.196.720	3.743.000	8.689.500	6.200.000	6.941.000	641.000	461.000
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.812	73.500	67.000	0	63.500	61.000	61.000
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.320	4.131.500	9.008.500	6.200.000	7.004.500	702.000	522.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.080	791.600	3.735.400	-6.200.000	-2.907.800	1.319.700	1.165.700
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.322.209	14.176	2.848.734	-6.200.000	-4.109.625	78.496	-108.290
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	51.948	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.948	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	51.948	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	1.276.129	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 2020

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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-76-00 „Industriegebiet III, Nord“
- Bebauungsplan W-77-00 „Kalkturmstraße“
- Bebauungsplan W-83-00 „Oberstraße“ (Gelände ehem. Kaienburg)
- Bebauungsplan WD-05-00 „In der Spitz“
- Bebauungsplan WW-19-00 „Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr“ (Verbindungsspange)
- 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“

511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
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 2020

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.276	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	100	85.200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.451	100	85.200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.710	149.328	143.471	146.967	150.550	154.219
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.244	171.960	86.960	86.960	86.960	86.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.662	321.428	230.571	234.067	237.650	241.319
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.211	-321.328	-145.371	-233.867	-237.450	-241.119
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-244.211	-321.328	-145.371	-233.867	-237.450	-241.119
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-244.211	-321.328	-145.371	-233.867	-237.450	-241.119

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Förderungen (Neuveranschlag der ursprünglich in 2018 geplanten Mittel)

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

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

521	Bau- u. Grundstücksordnung	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Leistungsmengen						
	Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	226	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.767	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.767	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.427	118.912	110.882	113.618	116.425	119.297
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	500	4.500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.227	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.654	126.502	118.382	117.118	123.925	122.797
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.887	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-110.887	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.887	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Digitalisierung Bauakten

Teilhaushalt 2020

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 2020**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.956	5.109	5.199	5.325	5.452	5.584
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.956	5.259	5.349	5.325	5.452	5.584
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.956	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.956	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.956	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584

Teilhaushalt 2020

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

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 2 x jährlich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404	3.453	4.650	4.762	4.875	4.991
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.610	4.953	7.650	7.762	7.875	7.991
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.610	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.610	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.610	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Teilhaushalt 2020

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

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 2020**Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	24	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:

Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw (6.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Biotope	4	4	4	4	4	4
Bestand städt. Ökokonto (in qm)	70.361	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.400	0	0	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52	12.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.801	43.692	56.670	57.978	59.318	60.688
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856	69.000	71.000	55.000	55.000	55.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	777	9.810	9.100	9.100	9.100	9.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.434	132.502	136.770	122.078	123.418	124.788
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.383	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-23.383	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.383	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope, Seminare
 Nr. E 12: Entwicklung Monitoring Kompensationsflächen (Kostenschätzung)

Investitionen:

5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (252.000 €)
 5541.233206: Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge Brüsselstr. (120.000 €)

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

Teilhaushalt 2020

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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Bruttogrundfläche gesamt m²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.534	152.000	148.000	162.000	162.000	162.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.043	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E7+ Sonstige laufende Erträge	24	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.602	197.200	193.200	207.200	207.200	207.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.223	73.146	96.741	99.160	101.638	104.179
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.752	188.000	454.000	187.900	192.000	196.300
E11 - Abschreibungen	0	71.740	71.680	71.560	71.310	71.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.595	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.569	343.486	633.121	369.320	375.648	382.439
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.968	-146.286	-439.921	-162.120	-168.448	-175.239
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-66.968	-146.286	-439.921	-162.120	-168.448	-175.239
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.968	-146.286	-439.921	-162.120	-168.448	-175.239

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude

Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein, 50.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG, 10.000 € Bürounterhaltung, 15.000 € Möbel Stadthaus ohne Bürgerbüro, 220.000 € Möbel Bürgerbüro

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 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 2020

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60	20	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.971	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.016	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.987	160	120	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.731	325.385	219.805	225.260	230.847	236.577
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.457	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen	0	5.410	5.740	5.650	4.950	4.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.204	23.100	14.700	14.700	14.700	14.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.392	377.695	265.245	270.610	275.497	280.737
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.405	-377.535	-265.125	-270.510	-275.397	-280.637
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-234.405	-377.535	-265.125	-270.510	-275.397	-280.637
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-234.405	-377.535	-265.125	-270.510	-275.397	-280.637

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: Wartung ARCHI-CARD und sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA

Teilhaushalt 2020

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 Brüsselstraße, Kronenweg, St.Peter-Weg, Wahlholzer Str., Auf dem Weisrink
 - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

1142 Liegenschaften KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl verpachteter Flächen	511	500	522	522	522	522
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	560	555	564	564	564	564
Anzahl verpachteter Stellplätze	28	35	45	45	45	45

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.621	23.820	36.530	36.530	36.530	36.530
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.636	111.700	97.680	97.680	97.680	97.680
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.017.111	500.100	500.100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.234.002	637.620	636.310	136.310	136.310	136.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.179	170.100	306.403	313.952	321.689	329.618
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.808	80.800	75.200	75.800	76.500	77.300
E11 - Abschreibungen	0	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.739	239.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.726	509.620	430.323	438.472	446.909	455.638
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.984.276	128.000	205.987	-302.162	-310.599	-319.328
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.985.672	128.000	205.987	-302.162	-310.599	-319.328
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.985.672	128.000	205.987	-302.162	-310.599	-319.328

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren

Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 7.800 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 15.000 € Stellplätze, 2.280 € 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: Grunderwerb allgemein (1.000.000 €) Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen (310.000 €), Kosten leitungsgebundener Einrichtungen Brüsselstraße (500.000 €) und IG 3 Nord (2.615.000 €).

1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (10.712.200 €)

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.000.000 € Übertragung aus Vorjahr, 2020 = 3.500.000 € sowie Verpflichtungsermächtigungen 6.200.000 €)

1142.23142001: Landesförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.200.000 €)

1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (500.000 €)

1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (61.000 €)

1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe	130	ehemalige DOS Wengerohr
Produkt	1300	Pflegeschule Wengerohr

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 2020**Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	470	470	470	400	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.099	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	102	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.201	224.570	224.570	224.570	224.500	224.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.838	24.339	27.688	28.349	29.054	29.775
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.886	113.250	72.950	74.950	76.950	79.350
E11 - Abschreibungen	0	31.890	31.890	31.890	31.810	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.168	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.893	177.529	140.578	143.239	145.864	148.985
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.308	47.041	83.992	81.331	78.636	75.515
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.734	26.250	24.650	23.100	21.500	19.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.734	-26.250	-24.650	-23.100	-21.500	-19.900
E20 = Ordentliches Ergebnis	95.574	20.791	59.342	58.231	57.136	55.615
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.574	20.791	59.342	58.231	57.136	55.615

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein,

1300.315131: Investitionskredite (117.650 €)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

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

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Nutzungsfläche in m ²	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr	32	32	32	32	32	32
Schulsport in Stunden	1.534	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzkennzahlen						
Kosten pro qm	72 €	76 €	72 €	73 €	75€	74€
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	53%	77%	79%	78%	78%	78%
Kosten pro Stunde Schulsport	54 €	67 €	64 €	65 €	66€	66€
Kosten pro Stunde Vereinssport	69 €	83 €	79 €	80 €	81€	81€

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.079	57.980	57.960	57.960	57.950	52.980
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.948	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	13.724	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.717	101.080	101.060	101.060	101.050	96.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.741	23.557	27.814	28.505	29.211	29.937
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.272	178.300	161.100	164.280	167.600	171.000
E11 - Abschreibungen	122.450	122.540	122.340	122.340	122.320	111.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.302	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.766	334.997	321.854	325.725	329.731	323.447
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.049	-233.917	-220.794	-224.665	-228.681	-227.367
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-187.049	-233.917	-220.794	-224.665	-228.681	-227.367
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187.049	-233.917	-220.794	-224.665	-228.681	-227.367

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM

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, Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung, Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)

Teilhaushalt 2020

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

531 Erneuerbare Energien	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einspeisung							
Jahresleistung in kWh	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055	2.050	2.050	2.050	1.020	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.595	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.650	14.550	14.550	14.550	13.520	12.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.879	3.093	3.213	3.289	3.365	3.445
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	4.950	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.070	15.503	15.623	15.699	10.815	5.945
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420	-953	-1.073	-1.149	2.705	6.555
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-420	-953	-1.073	-1.149	2.705	6.555
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420	-953	-1.073	-1.149	2.705	6.555

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE)