

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 Bau- und Verkehrsausschuss GLM & Bau	Seite
Vorblatt FB II Bau	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	3
Investitionen FB II Bau	5
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	8
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	9
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	10
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	11
KLR 537 Abfallwirtschaft	12
Produkt 537 Abfallwirtschaft	13
KLR 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	14
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	15
KLR 5541 Landschaftsschutz	16
Produkt 5541 Landschaftsschutz	17
Vorblatt FB II GLM	18
Investitionen FB II	19
KLR 1140 Stadthaus	20
Produkt 1140 Stadthaus	21
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	22
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	23
KLR 1142 Liegenschaften	24
Produkt 1142 Liegenschaften	25
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	26
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	27
KLR 4243 Eventum	28
Produkt 4243 Eventum Wittlich	29
KLR 531 Erneuerbare Energien	30
Produkt 531 Erneuerbare Energien	31

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	83.300	83.280	82.170	76.180	75.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.214	48.630	53.670	53.670	53.670	53.670
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.177	511.980	497.930	531.430	531.630	531.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.343	124.500	40.200	40.200	40.200	40.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	448.367	500.500	400.900	400.900	200.900	200.900
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.083.100	1.268.910	1.075.980	1.108.370	902.580	901.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	940.100	1.002.536	945.006	968.161	991.899	1.016.236
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.956	867.850	841.250	632.450	644.550	656.950
E11 - Abschreibungen	0	261.220	303.670	297.660	281.810	279.530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131.334	177.860	171.860	171.860	171.860	171.860
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.390	2.309.466	2.261.786	2.070.131	2.090.119	2.124.576
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.289	-1.040.556	-1.185.806	-961.761	-1.187.539	-1.222.776
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	447	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.353	24.650	23.200	21.500	19.900	18.300
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.906	-24.650	-23.200	-21.500	-19.900	-18.300
E20 = Ordentliches Ergebnis	-443.196	-1.065.206	-1.209.006	-983.261	-1.207.439	-1.241.076
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	-443.196	-1.065.206	-1.209.006	-983.261	-1.207.439	-1.241.076

Teilfinanzhaushalt 2021**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.973	20.600	23.200	0	23.200	23.200	23.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.231	511.980	497.930	0	531.430	531.630	531.630
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.255	124.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	490.097	500.500	400.900	0	400.900	200.900	200.900
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.556	1.157.580	962.230	0	995.730	795.930	795.930
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.897	1.002.536	945.006	0	968.161	991.899	1.016.236
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.537	867.850	841.250	0	632.450	644.550	656.950
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	92.666	177.860	171.860	0	171.860	171.860	171.860
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.099	2.048.246	1.958.116	0	1.772.471	1.808.309	1.845.046
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.543	-890.666	-995.886	0	-776.741	-1.012.379	-1.049.116
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	447	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	299	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.244	-890.666	-995.886	0	-776.741	-1.012.379	-1.049.116
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	-288.244	-890.666	-995.886	0	-776.741	-1.012.379	-1.049.116
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.650	1.900.000	745.000	0	745.000	403.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.105	120.000	65.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	524.321	9.876.900	6.775.200	0	3.027.700	2.007.700	1.067.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.076	11.896.900	7.585.200	0	3.772.700	2.410.700	1.067.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.806	252.000	150.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.679.769	8.689.500	9.288.000	0	1.705.000	1.210.000	957.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	68.232	67.000	67.000	0	64.500	64.500	64.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.808	9.008.500	9.505.000	0	1.769.500	1.274.500	1.021.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.732	2.888.400	-1.919.800	0	2.003.200	1.136.200	46.200
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.418.976	1.997.734	-2.915.686	0	1.226.459	123.821	-1.002.916
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	17.011	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.011	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.011	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-288.244	-890.666	-995.886	0	-776.741	-1.012.379	-1.049.116

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich **FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Stadthaus											
40	1.1.4.0	Büromöbel	082210	A		10.000					
41	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	200.000						
Liegenschaftsmanagement											
42	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		2.585.000		1.705.000	1.210.000	957.000	
43	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A		460.000					
44	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		6.767.500		3.020.000	2.000.000	1.060.000	
45	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	3.600.000	6.200.000					
46	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		480.000		480.000	240.000		
47	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E	100.000	265.000		265.000	163.000		
48	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
49	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
50	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		2.500					
Landschaftsschutz											
51	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		150.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
52	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerrohrer Obstgarten"	024103	A		10.000					
53	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Flächen Quetschenberg Stadtmitte (Zaunbau, Ersatzpflanzung)	024106	A		23.000					
54	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
55	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		65.000					
Summe Fachbereich II				A		9.505.000		1.769.500	1.274.500	1.021.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E		7.585.200		3.772.700	2.410.700	1.067.700	

Teilhaushalt 2021

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-27-01 „Ohling-Schweiz“, 1. Änderung“
- Bebauungsplan W-82-00 „Cityhotel“
- Bebauungsplan WW-07-02 „Industriegebiet Wengerohr, 2. Änderung“
- Bebauungsplan WW-13-02 „Industriegebiet Wengerohr-Süd, 2. Änderung“
- Bebauungsplan WW-19-00 „Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr“ (Verbindungsspange)
- Bebauungsplan WW-21-00 „Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd“ i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes

511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

Leistungsmengen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	85.200	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182	85.200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.237	143.471	147.458	151.052	154.735	158.507
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.772	86.960	81.960	81.960	81.960	81.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.009	230.571	229.558	233.152	236.835	240.607
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.826	-145.371	-229.558	-233.152	-236.835	-240.607
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-198.826	-145.371	-229.558	-233.152	-236.835	-240.607
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	-198.826	-145.371	-229.558	-233.152	-236.835	-240.607

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2021

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					2021
	KLR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Leistungsmengen						
	Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	226	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.623	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.623	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.448	110.882	113.822	116.634	119.512	122.463
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	4.500	4.300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.894	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.496	118.382	122.122	120.934	123.812	126.763
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.873	-106.282	-109.622	-108.434	-111.312	-114.263
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-86.873	-106.282	-109.622	-108.434	-111.312	-114.263
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	-86.873	-106.282	-109.622	-108.434	-111.312	-114.263

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Digitalisierung Bauakten

Teilhaushalt 2021

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.157	5.199	5.319	5.447	5.577	5.712
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.157	5.349	5.469	5.597	5.727	5.862
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.157	-5.349	-5.469	-5.597	-5.727	-5.862
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.157	-5.349	-5.469	-5.597	-5.727	-5.862
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	-5.157	-5.349	-5.469	-5.597	-5.727	-5.862

Teilhaushalt 2021

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
- Beprobung der Grundwassermessstellen 2 x jährlich

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe

- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.481	4.650	4.758	4.872	4.987	5.107
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.380	7.650	7.258	7.372	7.487	7.607
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.380	-7.650	-7.258	-7.372	-7.487	-7.607
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.380	-7.650	-7.258	-7.372	-7.487	-7.607
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	-9.380	-7.650	-7.258	-7.372	-7.487	-7.607

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Teilhaushalt 2021

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 2021**Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:
Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw (2.500 €)

Teilhaushalt 2021

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						2021
KLR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsmengen							
FlächeKompensationsmaßnahmen							
Anzahl d. Streuobstbäume							
Bestand städt. Ökokonto (in qm)	70.361	61.281	120.000	120.000	120.000	100.000	

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.933	56.670	73.584	75.283	77.020	78.798
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E11 - Abschreibungen	0	0	260	260	50	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	357	9.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.742	136.770	150.044	151.743	153.270	154.998
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.736	-134.970	-148.244	-149.943	-151.470	-153.198
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-51.736	-134.970	-148.244	-149.943	-151.470	-153.198
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	-51.736	-134.970	-148.244	-149.943	-151.470	-153.198

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:

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

Investitionen:

5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (150.000 €)

5541.024103: Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerohrer Obstgarten" (10.000 €)

5541.024106: Herstellung Ökokonto-Fläche "Quetschenberg Stadtmitte (Zaunbau, Ersatzpflanzung) (23.000 €)

5541.233206: Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge IG III Nord. (65.000 €)

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

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Stadthaus											
40	1.1.4.0	Büromöbel	082210	A		10.000					
41	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	200.000						
Liegenschaftsmanagement											
42	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		2.585.000		1.705.000	1.210.000	957.000	
43	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A		460.000					
44	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		6.767.500		3.020.000	2.000.000	1.060.000	
45	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	3.600.000	6.200.000					
46	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		480.000		480.000	240.000		
47	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E	100.000	265.000		265.000	163.000		
48	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
49	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
50	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		2.500					
Landschaftsschutz											
51	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		150.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
52	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerohrer Obstgarten"	024103	A		10.000					
53	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Flächen Quetschenberg Stadtmitte (Zaunbau, Ersatzpflanzung)	024106	A		23.000					
54	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
55	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		65.000					
Summe Fachbereich II				A		9.505.000		1.769.500	1.274.500	1.021.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E		7.585.200		3.772.700	2.410.700	1.067.700	

Teilhaushalt 2021

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

2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Bruttogrundfläche gesamt m ²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	4	3/4	3	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.246	148.000	131.900	165.400	165.600	165.600
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.089	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
E7+ Sonstige laufende Erträge	332	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.667	193.200	178.000	211.500	211.700	211.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.441	96.741	86.395	88.555	90.768	93.038
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.901	454.000	423.500	218.600	224.000	229.600
E11 - Abschreibungen	0	71.680	110.830	110.580	110.530	110.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.464	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.806	633.121	631.925	428.935	436.498	444.038
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.139	-439.921	-453.925	-217.435	-224.798	-232.338
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-57.139	-439.921	-453.925	-217.435	-224.798	-232.338
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	-57.139	-439.921	-453.925	-217.435	-224.798	-232.338

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude

Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein,

200.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG, 10.000 € Bürounterhaltung, 1.000 € allgemein, 2.500 € Erstausrüstung Werkstatt M.Weber, 10.000 € Büromöbel

Investitionen:

1040.082210 Büromöbel 10.000 €

Teilhaushalt 2021

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	500	100	500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.418	120	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.069	219.805	140.196	143.658	147.206	150.843
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen	0	5.740	5.970	5.270	4.780	4.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.736	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.548	269.245	191.666	194.428	197.486	201.113
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.129	-269.125	-191.166	-193.928	-196.986	-200.613
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-365.129	-269.125	-191.166	-193.928	-196.986	-200.613
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	-365.129	-269.125	-191.166	-193.928	-196.986	-200.613

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2021

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

- Verkauf Baugrundstücke Brüsselstraße, In der Spitz, IG III Nord
- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

1142 Liegenschaften
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl verpachteter Flächen	500	522	504	504	504	504
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	555	564	541	541	541	541
Anzahl verpachteter Stellplätze	35	45	45	45	45	45

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591	36.530	41.170	41.170	41.170	41.170
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.306	97.680	98.730	98.730	98.730	98.730
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	442.435	500.100	400.100	400.100	200.100	200.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.811	636.310	542.000	542.000	342.000	342.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.967	306.403	313.641	321.371	329.290	337.407
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.412	75.200	70.300	72.900	73.700	74.500
E11 - Abschreibungen	0	19.620	22.010	22.010	22.010	22.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.851	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.230	430.323	433.551	443.881	452.600	461.517
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.581	205.987	108.449	98.119	-110.600	-119.517
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	447	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	299	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	346.880	205.987	108.449	98.119	-110.600	-119.517
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	346.880	205.987	108.449	98.119	-110.600	-119.517

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren

Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 7.800 €, Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 2.650 € O2 Funkmast Bombogen, 47.000 € Landpacht, 15.000 € Stellplätze, 2.280 € Garagen

Nr. E 6: Erstattung Grundbesitzabgaben

Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:

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

Energiekosten, Straßenreinigung der städt. Liegenschaften, Schornsteinfeger

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

Investitionen:

1142.029900: Grunderwerb allgemein (2.585.000 €) Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen (460.000 €)

1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (6.767.500 €)

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (3.000.000 € Übertragung aus Vorjahr, 2021 = 6.200.000 €

1142.23142001: Landesförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (480.000 €)

1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (265.000 €)

1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (64.500 €)

1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

Teilhaushalt 2021

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 - Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	470	470	400	400	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.467	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	258	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.726	224.570	224.570	224.500	224.500	224.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.805	27.688	28.283	28.961	29.679	30.417
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.585	72.950	80.450	74.550	76.750	79.050
E11 - Abschreibungen	0	31.890	31.890	31.810	31.810	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.408	8.050	8.550	8.550	8.550	8.550
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.798	140.578	149.173	143.871	146.789	149.827
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.928	83.992	75.397	80.629	77.711	74.673
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.205	24.650	23.200	21.500	19.900	18.300
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.205	-24.650	-23.200	-21.500	-19.900	-18.300
E20 = Ordentliches Ergebnis	96.723	59.342	52.197	59.129	57.811	56.373
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	96.723	59.342	52.197	59.129	57.811	56.373

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein,

1300.315131: Investitionskredite (118.400 €)

Teilhaushalt 2021

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

2021

KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.567	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.709	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzkennzahlen						
Kosten pro qm	63 €	72 €	73 €	74 €	74€	75€
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	58%	82%	84%	83%	83%	82%
Kosten pro Stunde Schulsport	45 €	64 €	65 €	66 €	66€	66€
Kosten pro Stunde Vereinssport	59 €	79 €	80 €	81 €	81€	82€

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	57.960	57.960	57.950	52.980	52.200
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.212	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.673	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	4.843	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.729	101.060	102.060	102.050	97.080	96.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.679	27.814	28.267	28.968	29.688	30.424
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.812	161.100	162.100	165.500	169.200	172.900
E11 - Abschreibungen	0	122.340	122.760	122.740	112.590	110.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.803	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.293	321.854	324.327	328.408	322.678	325.224
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.565	-220.794	-222.267	-226.358	-225.598	-228.924
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-115.565	-220.794	-222.267	-226.358	-225.598	-228.924
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	-115.565	-220.794	-222.267	-226.358	-225.598	-228.924

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 2021

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 KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Einspeisung Jahresleistung in kWh	26.631	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.050	2.050	1.020	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.940	14.550	14.550	13.520	12.500	12.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.883	3.213	3.283	3.360	3.437	3.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0	9.910	9.910	4.950	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.049	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.932	15.623	16.693	11.810	6.937	7.020
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.007	-1.073	-2.143	1.710	5.563	5.480
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	3.007	-1.073	-2.143	1.710	5.563	5.480
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	3.007	-1.073	-2.143	1.710	5.563	5.480

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE)