

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2024**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Fachbereich 2 Bau	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	4
Investitionen Fachbereich 2	5
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2 Bau	7
Vorblatt Fachbereich 2 GLM	17
Investitionen Fachbereich 2	18
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2 GLM	20

Entwurf

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



### Zugeordnete Produkte

- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5371 Abfallwirtschaft
- 5541 Landschaftsschutz
- 5543 Klima- und Lärmschutz

Entwurf

# Ergebnishaushalt Wittlich

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		261.380	74.847	74.802	74.802	74.802
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		676.800	646.310	646.310	646.310	646.310
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.600	130.900	128.900	121.900	43.400
E7	Sonstige laufende Erträge		800	950	950	950	950
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.011.080</b>	<b>872.007</b>	<b>869.962</b>	<b>862.962</b>	<b>784.462</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		743.882	1.086.661	1.113.429	1.140.858	1.168.958
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.467.050	1.021.730	1.014.230	1.014.230	1.014.230
E11	Abschreibungen		259.540	307.203	306.824	306.117	304.414
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		185.910	200.787	202.287	203.787	205.287
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.686.382</b>	<b>2.616.381</b>	<b>2.636.770</b>	<b>2.664.992</b>	<b>2.692.889</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.675.302</b>	<b>- 1.744.374</b>	<b>- 1.766.808</b>	<b>- 1.802.030</b>	<b>- 1.908.427</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.016	773	401	331	259
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 11.016</b>	<b>- 773</b>	<b>- 401</b>	<b>- 331</b>	<b>- 259</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.686.318</b>	<b>- 1.745.147</b>	<b>- 1.767.209</b>	<b>- 1.802.361</b>	<b>- 1.908.686</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.686.318</b>	<b>- 1.745.147</b>	<b>- 1.767.209</b>	<b>- 1.802.361</b>	<b>- 1.908.686</b>

# Finanzhaushalt Wittlich

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 1.454.891	- 1.512.791	- 1.535.187	- 1.571.046	- 1.679.074
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		889.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.126.927				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.015.927</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.020.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.138.000</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.877.927</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>423.036</b>	<b>- 1.512.791</b>	<b>- 1.535.187</b>	<b>- 1.571.046</b>	<b>- 1.679.074</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		108.015	83.600	30.800	30.900	31.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 108.015</b>	<b>- 83.600</b>	<b>- 30.800</b>	<b>- 30.900</b>	<b>- 31.000</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 108.015</b>	<b>- 83.600</b>	<b>- 30.800</b>	<b>- 30.900</b>	<b>- 31.000</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 108.015</b>	<b>- 83.600</b>	<b>- 30.800</b>	<b>- 30.900</b>	<b>- 31.000</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.562.906	- 1.596.391	- 1.565.987	- 1.601.946	- 1.710.074

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Fachbereich 2</b>							
<b>Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 231430 Zuwendung vom Kreis alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.000,00						409.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.000,00</b>						<b>409.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 11410-231430-231430-681430: Kreisförderung Neubau Kita/HdJ/MGH</b>							
<b>Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 11420005 Neubau WILaVie</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 800.000,00</b>						<b>- 800.000,00</b>
<b>Leistung: 53110 Erneuerbare Energien</b>							
<b>Maßnahme: 231420 Zuwendungen vom Land</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.000,00</b>						<b>480.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 53110-231420-231420-681420: KIPKI Förderung</b>							
<b>Leistung: 53110 Erneuerbare Energien</b>							
<b>Maßnahme: 53100001 Photovoltaikanlage Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00						650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000,00</b>						<b>- 650.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 55410-082190-82190-785710: mobiles Bewässerungsgerät</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 11450001 Beschaffungen Dienstwagen - Anhänger</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55410001 Ökokontoflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>						<b>- 50.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55410003 Ökokontoflächen, Ausgleichsf. IG Wengerohr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.000,00</b>						<b>- 140.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55410005 Ökokontoflächen, Quetschenberg Ost (Stadtmitte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>						<b>- 3.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2:</b>	<b>889.000,00</b>						<b>889.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2:</b>	<b>1.663.000,00</b>						<b>1.663.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2:</b>	<b>- 774.000,00</b>						<b>- 774.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hansen Hans		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG) Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Investoren Immobilieeigentümer Städtische Gremien Mitarbeiter Fachbehörden Bürger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bebauungsplan W-23-01 Zentrale Sportanlage, 1. Änderung Bebauungsplan W-86-00 Wohnmobilstellplatz, i.V. mit 7. Änd. Flächennutzungsplan Bebauungsplan WW-18-02 St. Paul 2. Änderung Bebauungsplan WW-19-00 Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr (Verbindungsspanne) Bebauungsplan WW-21-00 Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Bebauungsplan WW-22-00 Gartenborn		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raumordnung, Landesplanung</li> <li>- Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung</li> <li>- Dorferneuerung und Städtebauförderung</li> <li>- Planung Umweltschutz</li> <li>- Bodenordnungen</li> <li>- Denkmalschutz und -pflege</li> </ul>	

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		149.307	152.090	155.806	159.612	163.513
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		40	39	3		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		97.060	97.060	97.060	97.060	97.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>246.507</b>	<b>249.289</b>	<b>252.969</b>	<b>256.772</b>	<b>260.673</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 246.307</b>	<b>- 249.089</b>	<b>- 252.769</b>	<b>- 256.572</b>	<b>- 260.473</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 246.307</b>	<b>- 249.089</b>	<b>- 252.769</b>	<b>- 256.572</b>	<b>- 260.473</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 246.307</b>	<b>- 249.089</b>	<b>- 252.769</b>	<b>- 256.572</b>	<b>- 260.473</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne [Anzahl]	3	3	3	3	3	3
02 Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
03 Anzahl Stellungnahmen Behörden im Rahmen von Planverfahren [Anzahl]	8	8	8	8	8	8

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Hansen Hans

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne  
sonstige Satzungen  
Verordnungen  
Beschlüsse der städtischen Gremien

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen  
Gewerbebetreibende  
Investoren  
Städtische Gremien  
Mitarbeiter  
Fachbehörden  
Bürger

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52100 Bau- und Grundstücksordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baurechtliche Verfahren</li> <li>- Bauverwaltung</li> <li>- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Umsetzung der Planungshoheit</li> <li>- Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes</li> <li>- Individuelle Bauberatung</li> <li>- Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)</li> </ul>

#### Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		137.967	141.486	144.984	148.568	152.239
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

<b>Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.417</b>	<b>145.786</b>	<b>149.284</b>	<b>152.868</b>	<b>156.539</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 129.917</b>	<b>- 133.286</b>	<b>- 136.784</b>	<b>- 140.368</b>	<b>- 144.039</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 129.917</b>	<b>- 133.286</b>	<b>- 136.784</b>	<b>- 140.368</b>	<b>- 144.039</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 129.917</b>	<b>- 133.286</b>	<b>- 136.784</b>	<b>- 140.368</b>	<b>- 144.039</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl Bauanträge/Bauanfragen [Anzahl]	200	200	200	200	200	200

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hansen Hans		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger Fachbehörden		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53710 Kommunale Abfallwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg</li> <li>- Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter</li> <li>- Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes</li> <li>- Beprobung der Grundwassermessstellen 2 x jährlich</li> </ul>	

<b>Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.288	5.320	5.451	5.585	5.721
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.788</b>	<b>7.820</b>	<b>7.951</b>	<b>8.085</b>	<b>8.221</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.788</b>	<b>- 7.820</b>	<b>- 7.951</b>	<b>- 8.085</b>	<b>- 8.221</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 7.788</b>	<b>- 7.820</b>	<b>- 7.951</b>	<b>- 8.085</b>	<b>- 8.221</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 7.788</u>	<u>- 7.820</u>	<u>- 7.951</u>	<u>- 8.085</u>	<u>- 8.221</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>		
53710 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5541	Landschaftsschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hansen Hans		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze Verordnungen Beschlüsse städtischer Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger Besucher der Stadt Wittlich		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55410 Landschaftsschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Erhaltung von gesetzlich geschützten Biotopen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen</li> <li>- Führen des städtischen Ökokontos</li> <li>- Weiterentwicklung des Ökosystems, Biotop- und Artenschutz</li> <li>- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft</li> <li>- Koordination und Förderung „Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen“</li> </ul>	

<b>Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.800</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.006	57.626	58.997	60.400	61.836
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E11 Abschreibungen		50				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>143.256</b>	<b>107.826</b>	<b>109.197</b>	<b>110.600</b>	<b>112.036</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 141.456</b>	<b>- 107.826</b>	<b>- 109.197</b>	<b>- 110.600</b>	<b>- 112.036</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 141.456</b>	<b>- 107.826</b>	<b>- 109.197</b>	<b>- 110.600</b>	<b>- 112.036</b>

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 141.456	- 107.826	- 109.197	- 110.600	- 112.036

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:		
55410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5543	Klima- und Lärmschutz	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Hansen Hans

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien  
Zuwendungsbescheid aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative  
Bundes- und Landesgesetze  
Verordnungen

#### Zielgruppe

Bürger  
Grundstückseigentümer  
Immobilieigentümer  
Gewerbetreibende  
Städtische Gremien  
Runder Tisch Klimaschutz  
Mitarbeiter/innen  
Fördergeber

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55430 Klima- und Lärmschutz	- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Wittlich

#### Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180.000				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	87.500	85.500	78.500	
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>186.500</b>	<b>87.500</b>	<b>85.500</b>	<b>78.500</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.025	160.614	164.626	168.739	172.953
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.000	15.780	15.780	15.780	15.780
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.650	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>252.675</b>	<b>181.544</b>	<b>185.556</b>	<b>189.669</b>	<b>193.883</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 66.175</b>	<b>- 94.044</b>	<b>- 100.056</b>	<b>- 111.169</b>	<b>- 193.883</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

<b>Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		- 66.175	- 94.044	- 100.056	- 111.169	- 193.883
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 66.175	- 94.044	- 100.056	- 111.169	- 193.883

Entwurf

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Christian Gerhardy



### Zugeordnete Produkte

1140 Stadthaus

1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

1300 Pflegeschule Wengerohr

4243 Großsporthalle

5311 Erneuerbare Energien

Entwurf

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Fachbereich 2</b>							
<b>Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 231430 Zuwendung vom Kreis alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.000,00						409.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.000,00</b>						<b>409.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 11410-231430-231430-681430: Kreisförderung Neubau Kita/HdJ/MGH</b>							
<b>Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 11420005 Neubau WILaVie</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 800.000,00</b>						<b>- 800.000,00</b>
<b>Leistung: 53110 Erneuerbare Energien</b>							
<b>Maßnahme: 231420 Zuwendungen vom Land</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.000,00</b>						<b>480.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 53110-231420-231420-681420: KIPKI Förderung</b>							
<b>Leistung: 53110 Erneuerbare Energien</b>							
<b>Maßnahme: 53100001 Photovoltaikanlage Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00						650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000,00</b>						<b>- 650.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 55410-082190-82190-785710: mobiles Bewässerungsgerät</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 11450001 Beschaffungen Dienstwagen - Anhänger</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55410001 Ökokontoflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>						<b>- 50.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55410003 Ökokontoflächen, Ausgleichsf. IG Wengerohr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.000,00</b>						<b>- 140.000,00</b>
<b>Leistung: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55410005 Ökokontoflächen, Quetschenberg Ost (Stadtmitte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>						<b>- 3.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2:</b>	<b>889.000,00</b>						<b>889.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2:</b>	<b>1.663.000,00</b>						<b>1.663.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2:</b>	<b>- 774.000,00</b>						<b>- 774.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Rathaus	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gerhardy Christian		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen gesetzliche Grundlagen Miet- u. Pachtverträge Politische Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgerinnen u. Bürger Mieter Verwaltung u. Politik		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung mit Batteriespeicher in Verbindung mit E-Mobilität		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11400 Rathaus	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung u. Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung u. die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern	

<b>Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000	22.233	22.233	22.233	22.233
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		221.500	202.160	202.160	202.160	202.160
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.900	27.200	27.200	27.200	27.200
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>287.500</b>	<b>251.693</b>	<b>251.693</b>	<b>251.693</b>	<b>251.693</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		95.099	109.339	112.049	114.827	117.673
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460.000	396.000	388.500	388.500	388.500
E11 Abschreibungen		112.520	122.560	122.417	122.392	122.381
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		14.800	15.600	16.600	17.600	18.600

<b>Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>682.419</b>	<b>643.499</b>	<b>639.566</b>	<b>643.319</b>	<b>647.154</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 394.919</b>	<b>- 391.806</b>	<b>- 387.873</b>	<b>- 391.626</b>	<b>- 395.461</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 394.919</b>	<b>- 391.806</b>	<b>- 387.873</b>	<b>- 391.626</b>	<b>- 395.461</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 394.919</b>	<b>- 391.806</b>	<b>- 387.873</b>	<b>- 391.626</b>	<b>- 395.461</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Rathaus:</b>		
11400 . 442310	<i>Kostenerstattung von Eigenbetrieben</i>	<i>Nebenkosten Stadtwerke, Garagenmiete</i>
11400 . 511100	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>
11400 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>20.000 € Unterhaltung Allgemein, 20.000 € Bürounterhaltung, 7.500 € für Renovierung Flur 2. Etage (Sarnierung 2. OG i.V.m. Stadtwerken).</i>
11400 . 523101	<i>Wartungen Rathaus</i>	<i>inkl. Bürgerbüro</i>
11400 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>inkl. Bürgerbüro; Tarifierhöhung Reinigungsfirmen; 2.000 € für Glasreinigung Eingangsbereich Rathaus</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 1140 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Bruttogrundfläche gesamt m² [m²]	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00
02 Anzahl Mieter [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gerhardy Christian ( Gebäude- und Liegenschaftsmanagement )		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge unterschiedliche gesetzliche Grundlagen Miet- u. Pachtverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke Mitglieder der städtischen Ausschüsse Mieter Nutzer der Einrichtungen Pächter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen Gebäudebewirtschaftung optimieren Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung		

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.150	151.150	151.150	151.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	650	650	650	650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		126.979	386.834	396.353	406.107	416.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	102.500	102.500	102.500	102.500
E11 Abschreibungen		4.780	28.886	28.748	28.069	26.377
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.800	46.227	46.227	46.227	46.227
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>179.059</b>	<b>564.447</b>	<b>573.828</b>	<b>582.903</b>	<b>591.204</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 178.559</b>	<b>- 405.147</b>	<b>- 414.528</b>	<b>- 423.603</b>	<b>- 431.904</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 178.559	- 405.147	- 414.528	- 423.603	- 431.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 178.559</b>	<b>- 405.147</b>	<b>- 414.528</b>	<b>- 423.603</b>	<b>- 431.904</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>		
11410 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.500 € Anerkennungsgebühren FB II
11410 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	u.a. Erstattung Grundbesitzabgaben nach Grundstücksverkauf oder Grunddienstbarkeiten; NK-Abrechnungen
11410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000 € Allgemeine Bauunterhaltung,
11410 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Straßenreinigung der städt. Liegenschaften
11410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmaterial/ Werkzeug Hausmeister
11410 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verbrauchsmaterial Hausmeister
11410 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	keine Reinigungskosten für Altglasbehälterstandorte (neues Produkt 5736)
11410 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	davon 1.000 Schutzhütten (Rechnungen Forst)
11410 . 562200	Leasing	Leasing Hausmeisterfahrzeug
11410 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten)
11410 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Handyverträge
11410 . 564100	Versicherungsbeiträge	Rasenmähertraktoren, Anhänger, Hausmeisterfahrzeug
11410 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Hausmeisterfahrzeug

<b>Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl verpachteter Flächen inkl. Stellplätze [Anzahl]	509	509	511	511	511	511
02 Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke [Anzahl]	544	544	546	546	546	546
03 Anzahl verpachteter Stellplätze [Anzahl]	44	44	48	48	48	48

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1300	Pflegeschule Wengerohr	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe :	130	ehemalige DOS Wengerohr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gerhardy Christian		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse städtischer Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Marienhaus GmbH als Mieter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
13000      Pflegeschule Wengerohr	Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel/Mosel	

<b>Ergebnishaushalt 1300 Pflegeschule Wengerohr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	405	405	405	405
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		411.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>411.500</b>	<b>250.505</b>	<b>250.505</b>	<b>250.505</b>	<b>250.505</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.390	34.151	34.997	35.864	36.754
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.850	177.650	177.650	177.650	177.650
E11 Abschreibungen		31.810	31.806	31.806	31.806	31.806
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.150	11.850	11.850	11.850	11.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>327.200</b>	<b>255.457</b>	<b>256.303</b>	<b>257.170</b>	<b>258.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.300</b>	<b>- 4.952</b>	<b>- 5.798</b>	<b>- 6.665</b>	<b>- 7.555</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.016	773	401	331	259
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 11.016</b>	<b>- 773</b>	<b>- 401</b>	<b>- 331</b>	<b>- 259</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>73.284</b>	<b>- 5.725</b>	<b>- 6.199</b>	<b>- 6.996</b>	<b>- 7.814</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnishaushalt 1300 Pflegeschule Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		73.284	- 5.725	- 6.199	- 6.996	- 7.814

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1300 Pflegeschule Wengerohr:		
13000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000 € Unterhaltung Allgemein

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gerhardy Christian		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse städtischer Gremien Kreistag		
<b>Zielgruppe</b>		
Schulen Vereine Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region Touristen Sportler und Künstler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erhöhung des Kostendeckungsgrad Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42430 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	<p>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</p> <p>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</p>	

<b>Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.980	52.209	52.164	52.164	52.164
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.080</b>	<b>87.809</b>	<b>87.764</b>	<b>87.764</b>	<b>87.764</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.257	35.705	36.586	37.489	38.414

<b>Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		532.700	277.800	277.800	277.800	277.800
E11 Abschreibungen		110.340	111.289	111.227	111.227	111.227
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.100	16.800	17.300	17.800	18.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>698.397</b>	<b>441.594</b>	<b>442.913</b>	<b>444.316</b>	<b>445.741</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 610.317</b>	<b>- 353.785</b>	<b>- 355.149</b>	<b>- 356.552</b>	<b>- 357.977</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 610.317</b>	<b>- 353.785</b>	<b>- 355.149</b>	<b>- 356.552</b>	<b>- 357.977</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 610.317</b>	<b>- 353.785</b>	<b>- 355.149</b>	<b>- 356.552</b>	<b>- 357.977</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):</b>		
42430 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung.
42430 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung.
42430 . 442439	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % USt	Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000 € Unterhaltung Allgemein
42430 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Sportgeräte Tribüne
42430 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung
42430 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	z.B. Feuerwehreinsatz

<b>Auswertung Grundzahlen 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Nutzungsfläche in m² [m²]	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.300,00
02 Kosten pro qm [EURO]	79,00	201,00	125,00	125,00	126,00	126,00
03 Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr [Anzahl]	24	32	32	32	32	32
04 Kostendeckungsgrad pro Tag Mietveranstaltung [%]	89,00	41,00	62,00	62,00	62,00	62,00
05 Schulsport in Stunden [h]	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0
06 Kosten pro Std. Schulsport [EURO]	97,00	243,00	152,00	152,00	153,00	153,00
07 Vereinssport in Stunden [h]	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
08 Kosten pro Std. Vereinssport [EURO]	49,00	115,00	74,00	74,00	74,00	75,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5311	Erneuerbare Energien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Erneuerbare Energien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gerhardy Christian		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich Umwelt		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ertragswirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung Höhere Deckung des Strombedarfs		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53110 Erneuerbare Energien	Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010.  Betrieb einer 99 kWp Photovoltaikanlage mit 9 kW Batteriespeicher zum Eigenverbrauch und Einspeisung am Standort Feuerwehr Wittlich Stadtmitte. Inbetriebnahme Ende Februar 2021. CO2 Vermeidung: ca. 63,4 Tonnen jährlich	
53111 PV-Anlage Grundschule Georg-Meistermann		
53112 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte		

<b>Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.564	3.496	3.580	3.667	3.755
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

<b>Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E11 Abschreibungen			12.623	12.623	12.623	12.623
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	900	900	900	900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.664</b>	<b>19.119</b>	<b>19.203</b>	<b>19.290</b>	<b>19.378</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.836</b>	<b>3.381</b>	<b>3.297</b>	<b>3.210</b>	<b>3.122</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.836</b>	<b>3.381</b>	<b>3.297</b>	<b>3.210</b>	<b>3.122</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>15.836</b>	<b>3.381</b>	<b>3.297</b>	<b>3.210</b>	<b>3.122</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5311 Erneuerbare Energien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Einspeisung Jahresleistung in kWh [kWh]	120.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00