# Stadtverwaltung Wittlich

# Haushaltsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis

**Haushalt 2022 Bau- und Verkehrsausschuss GLM & Bau** **Seite**


| | |
|---|---|
| Vorblatt FB II Bau | 1 |
| Teilergebnishaushalt Fachbereich II | 2 |
| Teilfinanzhaushalt Fachbereich II | 3 |
| Investitionen FB II Bau | 4 |
| KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5 |
| Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 6 |
| KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung | 7 |
| Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung | 8 |
| KLR 5221 Wohnungsbauförderung | 9 |
| Produkt 5221 Wohnungsbauförderung | 10 |
| KLR 537 Abfallwirtschaft | 11 |
| Produkt 537 Abfallwirtschaft | 12 |
| KLR 5541 Landschaftsschutz | 13 |
| Produkt 5541 Landschaftsschutz | 14 |
| KLR 5543 Landschaftsschutz | 15 |
| Produkt 5543 Klimaschutz | 16 |
| Vorblatt FB II GLM | 17 |
| Investitionen FB II | 18 |
| KLR 1140 Stadthaus | 19 |
| Produkt 1140 Stadthaus | 20 |
| KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 21 |
| Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 22 |
| KLR 1142 Liegenschaften | 23 |
| Produkt 1142 Liegenschaften | 24 |
| KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr | 25 |
| Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr | 26 |
| KLR 4243 Eventum | 27 |
| Produkt 4243 Eventum Wittlich | 28 |
| KLR 531 Erneuerbare Energien | 29 |
| Produkt 531 Erneuerbare Energien | 30 |

# Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen

## Zugeordnete Produkte

1140 Stadthaus
1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
1142 Liegenschaften
1300 ehemalige DOS Wengerohr
4243 Großsporthalle
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521 Bau- und Grundstücksordnung
5221 Wohnungsbauförderung
531 Erneuerbare Energien
537 Abfallwirtschaft
5541 Landschaftsschutz
5543 Klimaschutz

# Teilergebnishaushalt 2022

## Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.592 | 83.280 | 142.152 | 135.772 | 75.400 | 75.360 |
| E4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.711 | 53.670 | 53.670 | 53.670 | 53.670 | 53.670 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 496.714 | 497.930 | 502.430 | 502.430 | 502.430 | 502.430 |
| E6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.043 | 40.200 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| E7 + | Sonstige laufende Erträge | 5.689.101 | 400.900 | 360.900 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.256.162 | 1.075.980 | 1.099.052 | 1.032.672 | 972.300 | 972.260 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 961.372 | 945.006 | 1.050.303 | 1.076.085 | 1.102.528 | 1.129.621 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625.015 | 985.250 | 1.152.400 | 623.350 | 628.250 | 645.850 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 303.670 | 299.380 | 283.260 | 281.260 | 280.880 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 161.714 | 171.860 | 181.250 | 177.060 | 176.360 | 176.360 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.748.101 | 2.405.786 | 2.683.333 | 2.159.755 | 2.188.398 | 2.232.711 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.508.060** | **-1.329.806** | **-1.584.281** | **-1.127.083** | **-1.216.098** | **-1.260.451** |
| E17 + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.663 | 23.200 | 12.848 | 11.559 | 10.264 | 9.466 |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-18.931** | **-23.200** | **-12.848** | **-11.559** | **-10.264** | **-9.466** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.489.130** | **-1.353.006** | **-1.597.129** | **-1.138.642** | **-1.226.362** | **-1.269.917** |
| **E21 =** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E22 =** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E23 =** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **4.489.130** | **-1.353.006** | **-1.597.129** | **-1.138.642** | **-1.226.362** | **-1.269.917** |

# Teilfinanzhaushalt 2022

## Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Verpfl. Erm. 4 | Ansatz 2023 5 | Ansatz 2024 6 | Ansatz 2025 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.968 | 23.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| F5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 498.815 | 497.930 | 502.430 | 0 | 502.430 | 502.430 | 502.430 |
| F6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.074 | 40.200 | 39.900 | 0 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| F7 + | Sonstige laufende Einzahlungen | 5.688.679 | 400.900 | 360.900 | 0 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.260.128 | 962.230 | 926.430 | 0 | 866.430 | 866.430 | 866.430 |
| F9 - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 965.186 | 945.006 | 978.552 | 0 | 1.002.545 | 1.027.155 | 1.052.370 |
| F10 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 652.882 | 985.250 | 1.122.000 | 0 | 616.100 | 628.250 | 645.850 |
| F14 - | Sonstige laufende Auszahlungen | 129.604 | 171.860 | 176.360 | 0 | 176.360 | 176.360 | 176.360 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.747.673 | 2.102.116 | 2.276.912 | 0 | 1.795.005 | 1.831.765 | 1.874.580 |
| F16 = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.512.455 | -1.139.886 | -1.350.482 | 0 | -928.575 | -965.335 | -1.008.150 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.512.455 | -1.139.886 | -1.350.482 | 0 | -928.575 | -965.335 | -1.008.150 |
| 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 | 4.512.455 | -1.139.886 | -1.350.482 | 0 | -928.575 | -965.335 | -1.008.150 |
| F24 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 253.600 | 745.000 | 745.000 | 0 | 403.000 | 0 | 0 |
| F25 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 15.000 |
| F26 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 305.920 | 3.275.200 | 1.139.400 | 0 | 4.119.200 | 1.120.500 | 716.720 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 559.520 | 4.020.200 | 1.892.400 | 0 | 4.552.200 | 1.145.500 | 731.720 |
| F28 - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.308 | 150.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.276.924 | 9.288.000 | 4.416.743 | 0 | 1.945.000 | 715.000 | 0 |
| F31 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 65.837 | 67.000 | 65.500 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.348.069 | 9.505.000 | 4.617.243 | 0 | 2.010.500 | 780.500 | 65.500 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.788.549 | -5.484.800 | -2.724.843 | 0 | 2.541.700 | 365.000 | 666.220 |
| **F34 =** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts** | **1.723.906** | **-6.624.686** | **-4.075.325** | **0** | **1.613.125** | **-600.335** | **-341.930** |
| 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 | 15.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F42 =** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **15.532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F43 =** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **15.532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F44 =** | **nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt** | **4.512.455** | **-1.139.886** | **-1.350.482** | **0** | **-928.575** | **-965.335** | **-1.008.150** |

**Zusammenstellung der Investitionen 2022**
**Fachbereich II**

| Lfd.Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | A = Ausz. E = Einz. | Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren | Ansatz 2022 | Verpflichtungser-mächtigungen | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liegenschaftsmanagement | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.1.4.2 | Erwerb von Grund und Boden | 029900 | A | 4.618.000 | 3.561.743 | | 1.945.000 | 715.000 | | |
| 62 | 1.1.4.2 | Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen) | 029901 | A | 226.000 | 250.000 | | | | | |
| 63 | 1.1.4.2 | Verkauf von Grund und Boden | 029605 | E | | 1.131.700 | | 4.111.500 | 1.112.800 | 709.020 | |
| 64 | 1.1.4.2 | Neubau KiTa/ HdJ/MGH | 096187 | A | 2.685.000 | 500.000 | | | | | |
| 65 | 1.1.4.2 | Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH | 23142001 | E | | 480.000 | | 240.000 | | | |
| 66 | 1.1.4.2 | Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster | 231430 | E | | 265.000 | | 163.000 | | | |
| 67 | 1.1.4.2 | Leibrentenverpflichtungen | 33200* | A | | 65.500 | | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
| 68 | 1.1.4.2 | Darlehen Städtebau | 136200 | E | | 7.700 | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| 69 | 5.5.4.1 | Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) | 013018 | A | 285.299 | 135.000 | | | | | Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto |
| 70 | 5.5.4.1 | Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerohrer Obstgarten" | 024103 | A | 10.000 | | | | | | |
| 71 | 5.5.4.1 | Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur | 024108 | A | | 20.000 | | | | | |
| 72 | 5.5.4.1 | Ökoflächen Ausgleichsflächen | 024100 | A | 99.666 | | | | | | |
| 73 | 5.5.4.1 | Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte) | 024110 | A | | 50.000 | | | | | |
| 74 | 5.5.4.1 | Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerohr-Süd | 024111 | A | | 15.000 | | | | | |
| 75 | 5.5.4.1 | Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf | 024112 | A | | 20.000 | | | | | |
| 76 | 5.5.4.1 | Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße" | 233206 | E | 120.000 | | | | | | |
| 77 | 5.5.4.1 | Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord" | 233207 | E | | 8.000 | | 30.000 | 25.000 | 15.000 | |
| | | **Summe Fachbereich II** | | **A** | **7.923.965** | **4.617.243** | | **2.010.500** | **780.500** | **65.500** | |
| | | * Werte ohne Buchgewinn | | **E** | **120.000** | **1.892.400** | | **4.552.200** | **1.145.500** | **731.720** | |

# Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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“
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan W-84-00 „Cityhotel mit Lebensmittelmarkt“
- 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. Entwicklungs-maßnahmen**
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsmengen** | | | | | | |
| Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Stellungnahmen an Behörden im Rahmen von Planverfahren | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 164 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 144.706 | 147.458 | 143.030 | 146.518 | 150.093 | 153.754 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 94.670 | 81.960 | 89.060 | 89.060 | 89.060 | 89.060 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 239.714 | 229.558 | 232.230 | 235.718 | 239.293 | 242.924 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-239.550** | **-229.558** | **-232.030** | **-235.518** | **-239.093** | **-242.724** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-239.550** | **-229.558** | **-232.030** | **-235.518** | **-239.093** | **-242.724** |
| **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** | **-239.550** | **-229.558** | **-232.030** | **-235.518** | **-239.093** | **-242.724** |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

# Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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. BlmSchG, 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**
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsmengen** | | | | | | |
| Anzahl Bauanträge/Bauanfragen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.665 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.665 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.161 | 113.822 | 123.706 | 126.763 | 129.896 | 133.106 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.779 | 8.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.509 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 119.449 | 126.122 | 128.006 | 131.063 | 134.196 | 137.406 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-102.784** | **-113.622** | **-115.506** | **-118.563** | **-121.696** | **-124.906** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-102.784** | **-113.622** | **-115.506** | **-118.563** | **-121.696** | **-124.906** |
| **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** | **-102.784** | **-113.622** | **-115.506** | **-118.563** | **-121.696** | **-124.906** |

# Teilhaushalt 2022

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**
- Förderung von Wohneigentum im Rahmen des Modernisierungsprogrammes des Landes
- Verbesserung der Wohnraumversorgung und Steigerung der Wohnqualität
- Individuelle Beratung von Immobilieneigentümern

**Auftragsgrundlage**
Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen

**Zielgruppe**
- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.301 | 5.319 | 5.701 | 5.839 | 5.979 | 6.123 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.301 | 5.469 | 5.851 | 5.989 | 6.129 | 6.273 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-5.301** | **-5.469** | **-5.851** | **-5.989** | **-6.129** | **-6.273** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-5.301** | **-5.469** | **-5.851** | **-5.989** | **-6.129** | **-6.273** |
| **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** | **-5.301** | **-5.469** | **-5.851** | **-5.989** | **-6.129** | **-6.273** |

## Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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 2022

## Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.720 | 4.758 | 5.002 | 5.122 | 5.245 | 5.371 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.762 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.482 | 7.258 | 7.502 | 7.622 | 7.745 | 7.871 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-14.482** | **-7.258** | **-7.502** | **-7.622** | **-7.745** | **-7.871** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-14.482** | **-7.258** | **-7.502** | **-7.622** | **-7.745** | **-7.871** |
| **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** | **-14.482** | **-7.258** | **-7.502** | **-7.622** | **-7.745** | **-7.871** |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

# Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 5541 Landschaftsschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.592 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.957 | 73.584 | 71.895 | 73.552 | 75.249 | 76.984 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.000 | 72.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 260 | 260 | 50 | 0 | 0 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.872 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.829 | 150.044 | 135.355 | 136.802 | 138.449 | 140.184 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-90.237** | **-148.244** | **-133.555** | **-135.002** | **-136.649** | **-138.384** |
| E17 + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **5.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-84.505** | **-148.244** | **-133.555** | **-135.002** | **-136.649** | **-138.384** |
| **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** | **-84.505** | **-148.244** | **-133.555** | **-135.002** | **-136.649** | **-138.384** |

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Investitionen:
5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (135.000 €)
5541.024108: Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur (20.000 €)
5541.024110: Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte) (50.000 €)
5541.024111: Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerohr-Süd (15.000 €)
5541.024112: Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf (20.000 €)
5541.233207: Ablöung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord" (8.000 €)

# Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **5543** | **Klimaschutz** |

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**
- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Wittlich

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

**Zielgruppe**
- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Immobilieneigentümer
- Gewerbetreibende
- Städtische Gremien
- Runder Tisch Klimaschutz
- Mitarbeiter
- Fördergeber

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 59.982 | 59.592 | 0 | 0 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 59.982 | 59.592 | 0 | 0 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 71.751 | 73.540 | 75.373 | 77.251 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 30.400 | 7.250 | 0 | 0 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 4.890 | 700 | 0 | 0 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 107.041 | 81.490 | 75.373 | 77.251 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-47.059** | **-21.898** | **-75.373** | **-77.251** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-47.059** | **-21.898** | **-75.373** | **-77.251** |
| **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** | **-47.059** | **-21.898** | **-75.373** | **-77.251** |

# 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

**Zusammenstellung der Investitionen 2022**
**Fachbereich II**

| Lfd.Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | A = Ausz. E = Einz. | Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren | Ansatz 2022 | Verpflichtungser-mächtigungen | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liegenschaftsmanagement | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.1.4.2 | Erwerb von Grund und Boden | 029900 | A | 4.618.000 | 3.561.743 | | 1.945.000 | 715.000 | | |
| 62 | 1.1.4.2 | Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen) | 029901 | A | 226.000 | 250.000 | | | | | |
| 63 | 1.1.4.2 | Verkauf von Grund und Boden | 029605 | E | | 1.131.700 | | 4.111.500 | 1.112.800 | 709.020 | |
| 64 | 1.1.4.2 | Neubau KiTa/ HdJ/MGH | 096187 | A | 2.685.000 | 500.000 | | | | | |
| 65 | 1.1.4.2 | Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH | 23142001 | E | | 480.000 | | 240.000 | | | |
| 66 | 1.1.4.2 | Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster | 231430 | E | | 265.000 | | 163.000 | | | |
| 67 | 1.1.4.2 | Leibrentenverpflichtungen | 33200* | A | | 65.500 | | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
| 68 | 1.1.4.2 | Darlehen Städtebau | 136200 | E | | 7.700 | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| 69 | 5.5.4.1 | Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) | 013018 | A | 285.299 | 135.000 | | | | | Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto |
| 70 | 5.5.4.1 | Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerohrer Obstgarten" | 024103 | A | 10.000 | | | | | | |
| 71 | 5.5.4.1 | Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur | 024108 | A | | 20.000 | | | | | |
| 72 | 5.5.4.1 | Ökoflächen Ausgleichsflächen | 024100 | A | 99.666 | | | | | | |
| 73 | 5.5.4.1 | Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte) | 024110 | A | | 50.000 | | | | | |
| 74 | 5.5.4.1 | Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerohr-Süd | 024111 | A | | 15.000 | | | | | |
| 75 | 5.5.4.1 | Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf | 024112 | A | | 20.000 | | | | | |
| 76 | 5.5.4.1 | Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße" | 233206 | E | 120.000 | | | | | | |
| 77 | 5.5.4.1 | Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord" | 233207 | E | | 8.000 | | 30.000 | 25.000 | 15.000 | |
| | | **Summe Fachbereich II** | | **A** | **7.923.965** | **4.617.243** | | **2.010.500** | **780.500** | **65.500** | |
| | | * Werte ohne Buchgewinn | | **E** | **120.000** | **1.892.400** | | **4.552.200** | **1.145.500** | **731.720** | |

# Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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
- Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung mit Batteriespeicher in Verbindung mit E-Mobilität

**1140 Stadthaus** Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

**KLR**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsmengen** | | | | | | |
| Bruttogrundfläche gesamt m² | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| Anzahl Mieter | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 4 | 4 | 4 |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 1140 Stadthaus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | **Ansatz 2022** | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.799 | 131.900 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| E6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.717 | 23.200 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| E7 + | Sonstige laufende Erträge | 605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 148.120 | 178.000 | 177.700 | 177.700 | 177.700 | 177.700 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.387 | 86.395 | 88.432 | 90.643 | 92.909 | 95.232 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.493 | 563.500 | 707.600 | 200.750 | 205.600 | 210.700 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 110.830 | 112.570 | 112.520 | 112.200 | 112.050 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.905 | 11.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 391.785 | 771.925 | 921.402 | 416.713 | 423.509 | 430.782 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-243.665** | **-593.925** | **-743.702** | **-239.013** | **-245.809** | **-253.082** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-243.665** | **-593.925** | **-743.702** | **-239.013** | **-245.809** | **-253.082** |
| **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** | **-243.665** | **-593.925** | **-743.702** | **-239.013** | **-245.809** | **-253.082** |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude
Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:
Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein
300.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG
20.000 € Bürounterhaltung
200.000 € Erneuerung Netzwerkverkabelung
11.500 € Büromöbel

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

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

**Auftragsgrundlage**
Selbstverwaltungsaufgabe
Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

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

**Ziele**
- Gebäudebewirtschaftung optimieren
- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + | Sonstige laufende Erträge | 1.030 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.076 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200.966 | 140.196 | 155.489 | 159.334 | 163.273 | 167.312 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.293 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 5.970 | 5.270 | 4.780 | 4.770 | 4.640 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.891 | 20.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.150 | 191.666 | 205.659 | 209.014 | 212.943 | 216.852 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-226.073** | **-191.166** | **-205.159** | **-208.514** | **-212.443** | **-216.352** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-226.073** | **-191.166** | **-205.159** | **-208.514** | **-212.443** | **-216.352** |
| **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** | **-226.073** | **-191.166** | **-205.159** | **-208.514** | **-212.443** | **-216.352** |

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 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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. 290 ha unbebaute Grundstücke
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude
- Kosten der Erschließung
- An- und Verkauf von Grundstücksflächen
- Ankauf von Flächen zur weiteren Entwicklung

**Auftragsgrundlage**
Selbstverwaltungsaufgabe
Daseinsvorsorge, Miet- und Pachtverträge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

**Zielgruppe**
- Mieter
- Pächter
- Eigentümer

**Ziele**
- Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken:
  - „In der Spitz“ im Stadtteil Dorf (ca. 35)
  - „Zur Weilersiedlung“ (4)
  - „Brüsselstraße“ (2)
  - „IG III Nord“ (ca. 25)
- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

**1142 Liegenschaften**
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsmengen** | | | | | | |
| Anzahl verpachteter Flächen | 522 | 504 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke | 564 | 541 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Anzahl verpachteter Stellplätze | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 1142 Liegenschaften

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | **Ansatz 2022** | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 |
| E4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.047 | 41.170 | 41.170 | 41.170 | 41.170 | 41.170 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.908 | 98.730 | 102.030 | 102.030 | 102.030 | 102.030 |
| E6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 + | Sonstige laufende Erträge | 5.681.390 | 400.100 | 360.100 | 300.100 | 300.100 | 300.100 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.809.494 | 542.000 | 505.300 | 445.300 | 445.300 | 445.300 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 297.936 | 313.641 | 320.781 | 328.684 | 336.784 | 345.084 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.033 | 70.300 | 63.850 | 64.700 | 65.500 | 66.300 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 22.010 | 22.010 | 22.010 | 22.010 | 22.010 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 15.819 | 27.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 352.788 | 433.551 | 428.241 | 436.994 | 445.894 | 454.994 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **5.456.706** | **108.449** | **77.059** | **8.306** | **-594** | **-9.694** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.456.706** | **108.449** | **77.059** | **8.306** | **-594** | **-9.694** |
| **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** | **5.456.706** | **108.449** | **77.059** | **8.306** | **-594** | **-9.694** |

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 € Funkmast Bombogen, 49.000 € Landpacht 16.300 € 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)
Nr. E 14: Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten), Planbare Buchverluste für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Investitionen:
1142.029900: Grunderwerb allgemein (3.561.743 €)
1142.029901: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen ( 250.000 €)
1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (1.131.700 €)
1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (500.000 € Übertragung aus Vorjahr, 2021 = 2.685.000 €
1142.23142001: Landesförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (480.000 €)
1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (265.000 €)
1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (65.500 €)
1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

## Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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<br>Beschlüsse städtischer Gremien |
| **Zielgruppe** | Marienhaus GmbH als Mieter |
| **Ziele** | - Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 470 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.288 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| E7 + | Sonstige laufende Erträge | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 226.569 | 224.570 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.872 | 28.283 | 28.445 | 29.127 | 29.851 | 30.592 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.934 | 80.450 | 87.150 | 89.550 | 92.150 | 94.850 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 31.890 | 31.810 | 31.810 | 31.810 | 31.810 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.383 | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 162.189 | 149.173 | 156.055 | 159.137 | 162.461 | 165.902 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **64.380** | **75.397** | **68.445** | **65.363** | **62.039** | **58.598** |
| E18 - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.663 | 23.200 | 12.848 | 11.559 | 10.264 | 9.466 |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-24.663** | **-23.200** | **-12.848** | **-11.559** | **-10.264** | **-9.466** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **39.717** | **52.197** | **55.597** | **53.804** | **51.775** | **49.132** |
| **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** | **39.717** | **52.197** | **55.597** | **53.804** | **51.775** | **49.132** |

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein
8.000 € Schülerparkplatz (Behebung Problem mit Baumwurzeln, welche Teer hochdrücken)

1300.315131: Investitionskredite (138.200 €)

# Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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 2022
**KLR**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsmengen** | | | | | | |
| Nutzungsfläche in m² | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr | 32 | 5 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| Schulsport in Stunden | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| Vereinssport in Stunden | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **Finanzkennzahlen** | **Planzahlen** | | | | | |
| Kosten pro qm | 72 € | 73 € | 74 € | 74 € | 75€ | 75€ |
| Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete | 82% | 84% | 83% | 83% | 82% | 82% |
| Kosten pro Stunde Schulsport | 64 € | 65 € | 66 € | 66 € | 66€ | 66€ |
| Kosten pro Stunde Vereinssport | 79 € | 80 € | 81 € | 81 € | 82€ | 82€ |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 57.960 | 57.950 | 52.980 | 52.200 | 52.160 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.772 | 29.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.966 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E7 + | Sonstige laufende Erträge | 5.796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.535 | 102.060 | 93.050 | 88.080 | 87.300 | 87.260 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.141 | 28.267 | 32.785 | 33.600 | 34.435 | 35.289 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.355 | 162.100 | 173.500 | 172.200 | 176.100 | 185.100 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 122.760 | 122.470 | 112.050 | 110.430 | 110.360 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.103 | 11.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.599 | 324.327 | 342.255 | 331.350 | 334.465 | 344.249 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-103.064** | **-222.267** | **-249.205** | **-243.270** | **-247.165** | **-256.989** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **-103.064** | **-222.267** | **-249.205** | **-243.270** | **-247.165** | **-256.989** |
| **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** | **-103.064** | **-222.267** | **-249.205** | **-243.270** | **-247.165** | **-256.989** |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung
Nr. E 6: Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)

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

## Teilhaushalt 2022

| | | |
|---|---|---|
| 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 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

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wittlich
Umwelt

**Ziele**

- Ertragserwirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung
- Höhere Deckung des Strombedarfs

**531 Erneuerbare Energien** Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

**KLR**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einspeisung** | | | | | | |
| Jahresleistung in kWh | 31.087 | 120.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |

# Teilergebnishaushalt 2022

## Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 1 | Ansatz 2021 2 | **Ansatz 2022 3** | Ansatz 2023 4 | Ansatz 2024 5 | Ansatz 2025 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 2.050 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.947 | 12.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.947 | 14.550 | 23.520 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| E9 - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.226 | 3.283 | 3.286 | 3.363 | 3.441 | 3.523 |
| E10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - | Abschreibungen | 0 | 9.910 | 4.950 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | -1.439 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.816 | 16.693 | 13.736 | 7.863 | 7.941 | 8.023 |
| **E16 =** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **12.131** | **-2.143** | **9.784** | **14.637** | **14.559** | **14.477** |
| **E19 =** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E20 =** | **Ordentliches Ergebnis** | **12.131** | **-2.143** | **9.784** | **14.637** | **14.559** | **14.477** |
| **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** | **12.131** | **-2.143** | **9.784** | **14.637** | **14.559** | **14.477** |

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE) zzgl. neue PV Feuerwehr