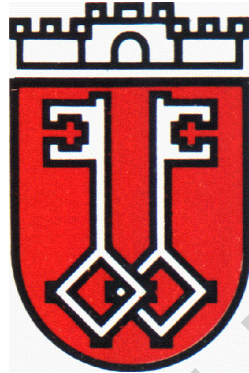


# Stadtverwaltung Wittlich



## Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2023 Bau- und Verkehrsausschuss GLM &amp; Bau</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt FB II Bau	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	3
Investitionen FB II Bau	5
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	8
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	9
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	10
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	11
KLR 537 Abfallwirtschaft	12
Produkt 537 Abfallwirtschaft	13
KLR 5541 Landschaftsschutz	14
Produkt 5541 Landschaftsschutz	15
KLR 5543 Landschaftsschutz	16
Produkt 5543 Klimaschutz	17
Vorblatt FB II GLM	18
Investitionen FB II	19
KLR 1140 Stadthaus	20
Produkt 1140 Stadthaus	21
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	22
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	23
KLR 1142 Liegenschaften	24
Produkt 1142 Liegenschaften	25
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	26
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	27
KLR 4243 Eventum	28
Produkt 4243 Eventum Wittlich	29
KLR 531 Erneuerbare Energien	30
Produkt 531 Erneuerbare Energien	31

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



### Zugeordnete Produkte

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 537 Abfallwirtschaft
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Landschaftsschutz
- 5543 Klimaschutz

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.423	142.152	231.380	80.600	80.560	80.560
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.030	53.670	60.710	60.710	60.710	60.710
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.288	502.430	858.300	754.500	702.700	678.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.859	39.900	60.600	76.300	72.600	64.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	540.864	360.900	400.900	400.900	400.900	400.900
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.463</b>	<b>1.099.052</b>	<b>1.611.890</b>	<b>1.373.010</b>	<b>1.317.470</b>	<b>1.284.670</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.736	1.050.303	1.111.815	1.139.117	1.167.133	1.195.832
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.079	1.152.400	1.808.850	1.207.350	1.017.850	928.550
E11 - Abschreibungen	0	299.380	281.550	279.550	279.180	278.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97.724	181.250	210.510	195.510	195.510	195.510
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554.133</b>	<b>2.683.333</b>	<b>3.412.725</b>	<b>2.821.527</b>	<b>2.659.673</b>	<b>2.598.642</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.670</b>	<b>-1.584.281</b>	<b>-1.800.835</b>	<b>-1.448.517</b>	<b>-1.342.203</b>	<b>-1.313.972</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.134	12.848	11.016	9.792	9.065	9.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.112</b>	<b>-12.848</b>	<b>-11.016</b>	<b>-9.792</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.782</b>	<b>-1.597.129</b>	<b>-1.811.851</b>	<b>-1.458.309</b>	<b>-1.351.268</b>	<b>-1.322.972</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-412.782</b>	<b>-1.597.129</b>	<b>-1.811.851</b>	<b>-1.458.309</b>	<b>-1.351.268</b>	<b>-1.322.972</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023****Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.423	59.982	150.000	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.664	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.289	502.430	858.300	0	754.500	702.700	678.400
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.063	39.900	54.100	0	50.300	46.600	44.600
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	399.463	360.900	400.900	0	400.900	400.900	400.900
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.903</b>	<b>986.412</b>	<b>1.486.500</b>	<b>0</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.147.100</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.446	1.050.303	1.111.815	0	1.139.117	1.167.133	1.195.832
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.928	1.152.400	1.808.850	0	1.207.350	1.017.850	928.550
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	594	0	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	88.985	181.250	210.510	0	195.510	195.510	195.510
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.954</b>	<b>2.383.953</b>	<b>3.131.175</b>	<b>0</b>	<b>2.541.977</b>	<b>2.380.493</b>	<b>2.319.892</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.051</b>	<b>-1.397.541</b>	<b>-1.644.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.077</b>	<b>-1.207.093</b>	<b>-1.172.792</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.029	-1.397.541	-1.644.675	0	-1.313.077	-1.207.093	-1.172.792
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	-485.029	-1.397.541	-1.644.675	0	-1.313.077	-1.207.093	-1.172.792
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	745.000	269.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	8.000	0	0	30.000	25.000	15.000
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	291.026	1.139.400	3.126.927	0	1.626.927	1.497.850	7.700
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.026</b>	<b>1.892.400</b>	<b>3.395.927</b>	<b>0</b>	<b>1.656.927</b>	<b>1.522.850</b>	<b>22.700</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.977	135.000	50.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	5.567.532	2.456.743	1.910.000	0	1.265.000	770.000	501.055
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.628	65.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.757.136</b>	<b>2.657.243</b>	<b>2.028.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.000</b>	<b>838.000</b>	<b>569.055</b>
<b>F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.333.111</b>	<b>-764.843</b>	<b>1.367.927</b>	<b>0</b>	<b>323.927</b>	<b>684.850</b>	<b>-546.355</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.818.140</b>	<b>-2.162.384</b>	<b>-276.748</b>	<b>0</b>	<b>-989.150</b>	<b>-522.243</b>	<b>-1.719.147</b>
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	29.092	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>29.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-485.029</b>	<b>-1.397.541</b>	<b>-1.644.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.077</b>	<b>-1.207.093</b>	<b>-1.172.792</b>

**Teilfinanzhaushalt 2023****Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM- Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
<b>Liegenschaftsmanagement</b>											
73	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	A	3.917.500	407.000		1.265.000	770.000	501.055	
74	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	210.000	250.000					
75	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		3.119.227		1.619.227	1.490.150		
76	1.1.4.2	Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	142102	A		450.000					
77	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	5.066.400						
78	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E	500.000						
79	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		269.000					
80	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		68.000		68.000	68.000	68.000	
81	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
<b>Erneuerbare Energien</b>											
82	5.3.1	Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus und Ladeinfrastrukturkonzept	073003	A		650.000					
<b>Landschaftsschutz</b>											
83	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	242.666	50.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
84	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerorher Obstgarten"	024103	A	10.000						
85	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen Quetschenberg - West	024106	A		3.000					
86	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerorh - Bölinger Flur	024108	A	18.500	10.000					
87	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A	42.626						
88	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerorh-Süd	024111	A	15.000						
89	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A	20.000						
90	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd	024113	A		120.000					
91	5.5.4.1	Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlholz, Ausgleichs 024114		A		10.000					
92	5.5.4.1	Zusatzgeräte Fahrzeuge	071800	A		10.000					Anhänger für mobiles Bewässerungsgerät
93	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					mobiles Bewässerungsgerät
94	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
95	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E	8.000			30.000	25.000	15.000	
		<b>Summe Fachbereich II</b>		<b>A</b>	<b>9.542.692</b>	<b>2.038.000</b>		<b>1.333.000</b>	<b>838.000</b>	<b>569.055</b>	
		* Werte ohne Buchgewinn		<b>E</b>	<b>628.000</b>	<b>3.395.927</b>		<b>1.656.927</b>	<b>1.522.850</b>	<b>22.700</b>	

## Teilhaushalt 2023

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Raumordnung, Landesplanung
- Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung
- Dorferneuerung und Städtebauförderung
- Planung Umweltschutz
- Bodenordnungen
- Denkmalschutz und -pflege

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG) Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- Immobilieneigentümer
- Städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

**Ziele**

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan W-84-00 „Cityhotel mit Lebensmittelmarkt“
- Bebauungsplan WW-07-02 „Industriegebiet Wengerohr, 3. 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

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

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne	3	3	3	3	3	3
Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellungnahmen an Behörden im Rahmen von Planverfahren	8	8	8	8	8	8



## Teilergebnishaushalt 2023

### Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787	200	200	200	200	200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.510	143.030	149.307	152.951	156.687	160.511
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	10	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.627	89.060	97.060	82.060	82.060	82.060
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.300	232.230	246.507	235.151	238.857	242.671
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.514</b>	<b>-232.030</b>	<b>-246.307</b>	<b>-234.951</b>	<b>-238.657</b>	<b>-242.471</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.514</b>	<b>-232.030</b>	<b>-246.307</b>	<b>-234.951</b>	<b>-238.657</b>	<b>-242.471</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-178.514</b>	<b>-232.030</b>	<b>-246.307</b>	<b>-234.951</b>	<b>-238.657</b>	<b>-242.471</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

### Teilhaushalt 2023

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

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

<b>521 Bau- u. Grundstücksordnung KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	200	200	200	200	200	200	

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.918	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.938</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	115.192	123.706	132.127	135.386	138.725	142.146
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.866	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.058	128.006	136.427	139.686	143.025	146.446
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.120</b>	<b>-115.506</b>	<b>-123.927</b>	<b>-127.186</b>	<b>-130.525</b>	<b>-133.946</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.120</b>	<b>-115.506</b>	<b>-123.927</b>	<b>-127.186</b>	<b>-130.525</b>	<b>-133.946</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.120</b>	<b>-115.506</b>	<b>-123.927</b>	<b>-127.186</b>	<b>-130.525</b>	<b>-133.946</b>

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.365	5.701	5.840	5.981	6.125	6.272
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.365	5.851	5.990	6.131	6.275	6.422
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.851</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.422</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.851</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.422</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.851</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.422</b>

**Teilhaushalt 2023**

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Hans Hansen

**Beschreibung**

- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg
- Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter
- Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes
- Beprobung der Grundwassermessstellen 2 x jährlich

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe

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

**Zielgruppe**

- Bürger
- Fachbehörden

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.782	5.002	5.288	5.414	5.544	5.677
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679	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	6.461	7.502	7.788	7.914	8.044	8.177
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.788</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.044</b>	<b>-8.177</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.788</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.044</b>	<b>-8.177</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.788</b>	<b>-7.914</b>	<b>-8.044</b>	<b>-8.177</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Landschaftsschutz</b>

**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

Entwurf



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.984	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.175	71.895	79.006	80.843	82.724	84.649
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E11 - Abschreibungen	0	260	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	357	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.636	135.355	143.256	145.043	146.924	148.849
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.606</b>	<b>-133.555</b>	<b>-141.456</b>	<b>-143.243</b>	<b>-145.124</b>	<b>-147.049</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.606</b>	<b>-133.555</b>	<b>-141.456</b>	<b>-143.243</b>	<b>-145.124</b>	<b>-147.049</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-76.606</b>	<b>-133.555</b>	<b>-141.456</b>	<b>-143.243</b>	<b>-145.124</b>	<b>-147.049</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:

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

Investitionen:

- 5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (50.000 €)
- 5541.024106: Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg - West (3.000 €)
- 5541.024108: Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur (10.000 €)
- 5541.024113: Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd (120.000 €)
- 5541.024114: Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlolz IG-WW-Süd (10.000 €)
- 5541.071800: Anhänger für Bewässerungsgerät (10.000 €)
- 5541.082190: Mobiles Bewässerungsgerät (10.000 €)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5543</b>	<b>Klimaschutz</b>

**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/innen  
- Fördergeber

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.423	59.982	150.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	26.000	26.000	19.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.423</b>	<b>59.982</b>	<b>156.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>19.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.029	71.751	75.025	76.894	78.812	80.777
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	30.400	131.000	21.000	21.000	21.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149	4.890	16.650	16.650	16.650	16.650
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.836	107.041	222.675	114.544	116.462	118.427
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587</b>	<b>-47.059</b>	<b>-66.175</b>	<b>-88.544</b>	<b>-90.462</b>	<b>-98.927</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>587</b>	<b>-47.059</b>	<b>-66.175</b>	<b>-88.544</b>	<b>-90.462</b>	<b>-98.927</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>587</b>	<b>-47.059</b>	<b>-66.175</b>	<b>-88.544</b>	<b>-90.462</b>	<b>-98.927</b>

## Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Christian Gerhardy



### Zugeordnete Produkte

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

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM- Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
<b>Liegenschaftsmanagement</b>											
73	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	A	3.917.500	407.000		1.265.000	770.000	501.055	
74	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	210.000	250.000					
75	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		3.119.227		1.619.227	1.490.150		
76	1.1.4.2	Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	142102	A		450.000					
77	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	5.066.400				0		
78	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E	500.000						
79	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		269.000					
80	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		68.000		68.000	68.000	68.000	
81	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
<b>Erneuerbare Energien</b>											
82	5.3.1	Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus und Ladeinfrastrukturkonzept	073003	A		650.000					
<b>Landschaftsschutz</b>											
83	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	242.666	50.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
84	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerorher Obstgarten"	024103	A	10.000						
85	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen Quetschenberg - West	024106	A		3.000					
86	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerorh - Bölinger Flur	024108	A	18.500	10.000					
87	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A	42.626						
88	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerorh-Süd	024111	A	15.000						
89	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A	20.000						
90	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd	024113	A		120.000					
91	5.5.4.1	Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlholz, Ausgleichs	024114	A		10.000					
92	5.5.4.1	Zusatzgeräte Fahrzeuge	071800	A		10.000					Anhänger für mobiles Bewässerungsgerät
93	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					mobiles Bewässerungsgerät
94	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
95	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E	8.000			30.000	25.000	15.000	
		<b>Summe Fachbereich II</b>		<b>A</b>	<b>9.542.692</b>	<b>2.038.000</b>		<b>1.333.000</b>	<b>838.000</b>	<b>569.055</b>	
		* Werte ohne Buchgewinn		<b>E</b>	<b>628.000</b>	<b>3.395.927</b>		<b>1.656.927</b>	<b>1.522.850</b>	<b>22.700</b>	

**Teilhaushalt 2023**

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  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Bruttogrundfläche gesamt m <sup>2</sup>	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Vermietete Fläche gesamt m <sup>2</sup>	1.030	1.030	1.490	1.490	1.490	1.490
Anzahl Mieter	3/4	3/4	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.800	28.000	28.000	28.000	28.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.933	132.100	221.500	211.700	201.900	197.600
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.812	22.700	37.900	34.100	30.400	28.400
E7+ Sonstige laufende Erträge	10	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.755</b>	<b>177.700</b>	<b>287.500</b>	<b>273.900</b>	<b>260.400</b>	<b>254.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.224	88.432	95.099	97.476	99.913	102.412
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.997	707.600	525.000	417.000	348.000	317.000
E11 - Abschreibungen	0	112.570	112.520	112.200	112.050	112.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.472	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.693</b>	<b>921.402</b>	<b>747.419</b>	<b>641.476</b>	<b>574.763</b>	<b>546.242</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.938</b>	<b>-743.702</b>	<b>-459.919</b>	<b>-367.576</b>	<b>-314.363</b>	<b>-292.142</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.938</b>	<b>-743.702</b>	<b>-459.919</b>	<b>-367.576</b>	<b>-314.363</b>	<b>-292.142</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-195.938</b>	<b>-743.702</b>	<b>-459.919</b>	<b>-367.576</b>	<b>-314.363</b>	<b>-292.142</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein,  
 20.000 € Bürounterhaltung,  
 10.000 € Büromöbel  
 gestiegene Energiekosten 297.400 €

## Teilhaushalt 2023

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	FB02 Fachbereich 2
<b>verantwortlich</b>	Christian Gerhardy
<b>Beschreibung</b>	Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Selbstverwaltungsaufgabe Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke</li><li>- Mitglieder der städtischen Ausschüsse</li><li>- Mieter</li><li>- Nutzer der Einrichtungen</li></ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gebäudebewirtschaftung optimieren</li><li>- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung</li></ul>

Entwurf



## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	671	500	500	500	500	500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.561	155.489	126.979	130.114	133.328	136.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.884	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E11 - Abschreibungen	0	5.270	4.780	4.770	4.640	4.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.658	19.900	21.800	21.800	21.800	21.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.102	205.659	179.059	182.184	185.268	188.160
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.212</b>	<b>-205.159</b>	<b>-178.559</b>	<b>-181.684</b>	<b>-184.768</b>	<b>-187.660</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.212</b>	<b>-205.159</b>	<b>-178.559</b>	<b>-181.684</b>	<b>-184.768</b>	<b>-187.660</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-190.212</b>	<b>-205.159</b>	<b>-178.559</b>	<b>-181.684</b>	<b>-184.768</b>	<b>-187.660</b>

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 2023**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>

**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“ (2)
  - „ehem. THW“ (1)
  - „IG III Nord“ (ca. 25)
- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

**1142 Liegenschaften  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl verpachteter Flächen inkl. Stellplätze	504	509	511	511	511	511
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke inkl. Stellplätze	541	544	546	546	546	546
Anzahl vermieteter Stellplätze	45	48	48	48	48	48

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112	41.170	48.210	48.210	48.210	48.210
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.129	102.030	181.500	144.500	144.500	144.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.034	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	532.199	360.100	400.100	400.100	400.100	400.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.473</b>	<b>505.300</b>	<b>630.810</b>	<b>593.810</b>	<b>593.810</b>	<b>593.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.135	320.781	367.933	377.014	386.319	395.854
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275	63.850	147.500	103.500	90.500	84.700
E11 - Abschreibungen	0	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.486	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.896</b>	<b>428.241</b>	<b>562.043</b>	<b>527.124</b>	<b>523.429</b>	<b>527.164</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.577</b>	<b>77.059</b>	<b>68.767</b>	<b>66.686</b>	<b>70.381</b>	<b>66.646</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.577</b>	<b>77.059</b>	<b>68.767</b>	<b>66.686</b>	<b>70.381</b>	<b>66.646</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>298.577</b>	<b>77.059</b>	<b>68.767</b>	<b>66.686</b>	<b>70.381</b>	<b>66.646</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren  
 Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten; ab 2024 raus  
 7.800 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten  
 2.950 € Funkmast Bombogen  
 55.000 € Landpacht  
 15.840 € Wohnungen Kleppergasse + Burgstr.  
 16.700 € Stellplätze  
 2.280 € Garagen  
 69.450 € Mieten  
 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 (407.000 €)  
 1142.029901: Grunderwerb Ausgleichsflächen (250.000 €)  
 1142.142102: Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (450.000 €)  
 1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (3.119.227 €)  
 1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (269.000 €)  
 1142.33200\*: Leibrentenverpflichtungen (68.000 €)  
 1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** Marienhaus GmbH als Mieter

**Ziele** - Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	400	400	400	400	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.028	224.000	411.000	354.000	312.000	292.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.028</b>	<b>224.500</b>	<b>411.500</b>	<b>354.500</b>	<b>312.500</b>	<b>292.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.084	28.445	32.390	33.166	33.990	34.834
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.773	87.150	335.450	255.450	199.450	170.450
E11 - Abschreibungen	0	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.488	8.650	11.150	11.150	11.150	11.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.345	156.055	410.800	331.576	276.400	248.244
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.683</b>	<b>68.445</b>	<b>700</b>	<b>22.924</b>	<b>36.100</b>	<b>44.256</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.134	12.848	11.016	9.792	9.065	9.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.134</b>	<b>-12.848</b>	<b>-11.016</b>	<b>-9.792</b>	<b>-9.065</b>	<b>-9.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.550</b>	<b>55.597</b>	<b>-10.316</b>	<b>13.132</b>	<b>27.035</b>	<b>35.256</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>136.550</b>	<b>55.597</b>	<b>-10.316</b>	<b>13.132</b>	<b>27.035</b>	<b>35.256</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein

8.000 € Schülerparkplatz (Behebung Problem mit Baumwurzeln, welche Teer hochdrücken)

gestiegene Energiekosten 251.300 €

1300.315131: Investitionskredite (138.200 €)

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4243</b>	<b>Eventum Wittlich (Großsporthalle)</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB02 Fachbereich 2

**verantwortlich** Christian Gerhardy

**Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle mit Mehrzwecknutzung  
3 - Feld Sporthalle, gesamte Spielfläche 27 m x 45 m  
Hauptsächlich ausgestattet für Ballsportarten wie Basketball, Volleyball, Hallenfußball und Handball

vorhandene Infrastruktur:  
666 Sitzplätze auf der festen und ausziehbaren Tribüne  
jeweils 1 Lasten- und Personenaufzug  
WC-Anlagen für 1.500 Besucher  
2 ausgestattete Kioske  
Lautsprecher und Mikrofone für Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, usw.  
Netzwerkanschlüsse sowie WLAN Zugang für Internet

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse städtischer Gremien und Kreistag

**Zielgruppe** Schulen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region, Touristen, Sportler und Künstler

**Ziele** Erhöhung des Kostendeckungsgrads  
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

**4243****Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

**KLR**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Nutzungsfläche in m <sup>2</sup>	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr	5	24	32	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
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kosten pro qm	73 €	74 €	153 €	125€	110€	103€
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	84%	83%	38%	44%	48%	50%
Kosten pro Stunde Schulsport	65 €	66 €	133 €	108€	95€	89€
Kosten pro Stunde Vereinssport	80 €	81 €	154 €	127€	113€	106€

**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	57.950	52.980	52.200	52.160	52.160
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489	20.000	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	0	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.455</b>	<b>93.050</b>	<b>88.080</b>	<b>87.300</b>	<b>87.260</b>	<b>87.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.405	32.785	39.257	40.232	41.233	42.259
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.479	173.500	578.400	318.900	267.400	243.900
E11 - Abschreibungen	0	122.470	110.340	108.720	108.660	108.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.255	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.140</b>	<b>342.255</b>	<b>744.097</b>	<b>483.952</b>	<b>433.393</b>	<b>410.919</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.685</b>	<b>-249.205</b>	<b>-656.017</b>	<b>-396.652</b>	<b>-346.133</b>	<b>-323.659</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.663</b>	<b>-249.205</b>	<b>-656.017</b>	<b>-396.652</b>	<b>-346.133</b>	<b>-323.659</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-114.663</b>	<b>-249.205</b>	<b>-656.017</b>	<b>-396.652</b>	<b>-346.133</b>	<b>-323.659</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung

Nr. E 6: Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)

Nr. E 7: Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM

Aufwand:

Nr. E 10: Umrüstung LED 167.000 €, Unterhaltung, gestiegene Energiekosten 228.100 €, 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 2023**

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>531</b>	<b>Erneuerbare Energien</b>

**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** - Ertragswirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung  
- Höhere Deckung des Strombedarfs

<b>531 Erneuerbare Energien</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Einspeisung</b>						
Jahresleistung in kWh	116.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.020	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.684</b>	<b>23.520</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.274	3.286	3.564	3.646	3.733	3.821
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	0	4.950	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	367	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.301	13.736	6.664	6.746	6.833	6.921
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.382</b>	<b>9.784</b>	<b>15.836</b>	<b>15.754</b>	<b>15.667</b>	<b>15.579</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.382</b>	<b>9.784</b>	<b>15.836</b>	<b>15.754</b>	<b>15.667</b>	<b>15.579</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.382</b>	<b>9.784</b>	<b>15.836</b>	<b>15.754</b>	<b>15.667</b>	<b>15.579</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen + Feuerwehr