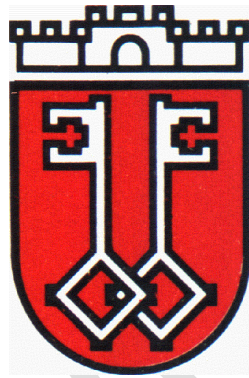


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Tiefbau	Seite
Vorblatt Tiefbau	1
Investitionen Tiefbau	2
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	3
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	4
KLR 3662 Kinderspielplätze	5
Produkt 3662 Kinderspielplätze	6
KLR 541 Gemeindestraßen	7
Produkt 541 Gemeindestraßen	8
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	9
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	10
KLR 546 Parkeinrichtungen	11
Produkt 546 Parkeinrichtungen	12
KLR 5511 Öffentliches Grün	13
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	15
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	16
KLR 552 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gew.Schutz	17
Produkt 552 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gew.Schu	18
KLR 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	19
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	20
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	21
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	22
KLR 5736 Abfallcontainer	23
Produkt 5736 Abfallcontainer	24

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 541 Gemeindestraßen
- 545 Straßenreinigung, Winterdienst
- 546 Parkeinrichtungen
- 5511 Öffentliches Grün
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Kinderspielplätze											
5	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
6	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Französische Straße	022500	A		60.000					
Gemeindestraßen											
7	5.4.1	Erweiterung Straßenbeleutung	019000	A	29.515	0		15.000	15.000	15.000	
8	5.4.1	Erschließung Industriegebiet III Nord	096181	A		1.850.000					
9	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	745.000	306.000					
10	5.4.1	Landeszuschuss Neuausrichtung der Radwegführung im Zuge der Erschließung des IG III Nord	23142001	E		99.000					
11	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	30.000	560.000					
12	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A		310.000					
13	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	395.000	35.000					
14	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	10.000	1.500.000					
15	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096116	A	0	165.000					
16	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A		25.000					Planungskosten
17	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.000		580.000	580.000		
18	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeitrag Bergweilerweg	232527	E		163.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
19	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E		79.500					
Summe Tiefbau				A		4.816.000		20.000	20.000	20.000	
				E		921.500		580.000	580.000		

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	89.130	107.330	107.330	107.330	105.980
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.925	1.283.380	1.222.530	1.170.720	1.164.760	1.147.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	722.672	677.700	677.700	677.700	677.700	677.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.073.529	2.063.210	2.020.560	1.968.750	1.962.790	1.943.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.566	108.775	82.700	84.607	86.559	88.558
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.322	3.261.000	3.046.900	3.065.100	3.108.000	3.152.100
E11 - Abschreibungen	89.960	2.212.260	2.210.070	2.142.480	2.103.750	2.022.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.966	28.250	38.000	38.000	38.000	38.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.813	5.610.285	5.377.670	5.330.187	5.336.309	5.301.208
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.263.285	-3.547.075	-3.357.110	-3.361.437	-3.373.519	-3.357.328
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.263.285	-3.547.075	-3.357.110	-3.361.437	-3.373.519	-3.357.328
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.263.285	-3.547.075	-3.357.110	-3.361.437	-3.373.519	-3.357.328
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.479	-2.406.425	-2.196.585	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.913	198.000	99.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	580.000	580.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	778.000	842.000	580.000	580.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	38.432	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.360.322	1.577.000	4.816.000	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.755	1.592.000	4.816.000	20.000	20.000	20.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.963.693	-814.000	-3.974.000	560.000	560.000	-20.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962.173	-3.220.425	-6.170.585	-1.663.709	-1.708.577	-2.334.687

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.995	300.900	271.000	0	271.000	271.000	271.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	726.681	677.700	677.700	0	677.700	677.700	677.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.922	991.600	961.700	0	961.700	961.700	961.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.673	108.775	79.385	0	81.209	83.077	84.987
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.962	3.261.000	3.040.900	0	3.066.200	3.109.200	3.153.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.790	28.250	38.000	0	38.000	38.000	38.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049.424	3.398.025	3.158.285	0	3.185.409	3.230.277	3.276.387
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.998.502	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	23	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.479	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.479	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.913	198.000	99.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	0	580.000	580.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	778.000	842.000	0	580.000	580.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.432	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.360.322	1.577.000	4.816.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.755	1.592.000	4.816.000	0	20.000	20.000	20.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963.693	-814.000	-3.974.000	0	560.000	560.000	-20.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962.173	-3.220.425	-6.170.585	0	-1.663.709	-1.708.577	-2.334.687
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	-11.442	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.442	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.442	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.998.479	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3662 Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Anzahl der Kinderspielplätze: 28
 Anzahl der Bolzplätze: 10
 Anzahl der Spielgeräte: 230

- wöchentliche Kontrolle gem. Dienstanweisung
- Austausch, Reparatur und Erneuerung schadhafter Spielgeräte
- Reinigung Spielsandflächen
- Pflege von Rasen- und Gehölzflächen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Verkehrssicherungspflicht, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisung über die Kontrolle der städtischen Spielplätze, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche

3662 Kinderspielplätze KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	26	26	28	28	28	28
Anzahl der Bolzplätze	9	9	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.230	2.120	2.120	2.120	770
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.064	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064	2.230	2.120	2.120	2.120	770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.738	152.900	163.400	167.300	171.300	175.400
E11 - Abschreibungen	0	10.800	9.760	9.100	9.050	4.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.138	164.100	173.560	176.800	180.750	180.690
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.074	-161.870	-171.440	-174.680	-178.630	-179.920
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-184.074	-161.870	-171.440	-174.680	-178.630	-179.920
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	-184.074	-161.870	-171.440	-174.680	-178.630	-179.920

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Hauptinspektion Spielgeräte, Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Personkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb
 Nr. E 14: Pacht Bolzplatz Dorf

Investitionen:

3662.082190: Erneuerung Spielgeräte (5.000 €)
 3662.022500: Neubau Kinderspielplatz Französische Straße (60.000 €)

Teilhaushalt 2019

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenoberflächenentwässerung
- Anzahl der städtischen Straßen: 285
- Läufe der städtischen Straßen: ca. 112 km
- Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 90.000 m²
- Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Bundes- und Landesgesetze, sonstige Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Straßenkataster

Zielgruppe - Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Sanierung der städt. Straßen anhand der Prioritätenliste des Straßenkatasters
- Durchführung einfacher Prüfungen der Brücken und Ingenieurbauwerke
- Durchführung von Sanierungen der Brücken und Ingenieurbauwerke gemäß Prüfergebnisse

541 Gemeindestraßen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Länge öffentlicher Straßen in km	112	112	112	112	112	112
öffentliche Fußwege u. Plätze in m ²	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 541 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	84.180	102.490	102.490	102.490	102.490
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	958.340	931.970	884.230	878.570	861.190
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	692.287	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.064	1.705.720	1.697.660	1.649.920	1.644.260	1.626.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.859	95.164	65.193	66.691	68.225	69.794
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.142	2.269.000	2.000.500	2.027.700	2.055.700	2.084.600
E11 - Abschreibungen	0	2.109.490	2.108.050	2.041.120	2.002.440	1.925.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.769	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.205.770	4.480.754	4.180.843	4.142.611	4.133.465	4.086.894
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.705	-2.775.034	-2.483.183	-2.492.691	-2.489.205	-2.460.014
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.484.705	-2.775.034	-2.483.183	-2.492.691	-2.489.205	-2.460.014
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.484.705	-2.775.034	-2.483.183	-2.492.691	-2.489.205	-2.460.014

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 5: Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz
 Nr. E 6: Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)
 Nr. E 7: Konzessionsabgaben

Aufwand:

- Nr. E 10: Stromkosten Beleuchtung, Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen, Abfallentsorgung, Materialeinsatz, Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, Maßnahmen aus dem Straßenkataster, Unterhaltung durch Bauhof, Wartung Straßenbeleuchtung

Investitionen:

- 541.013000: Erweiterung/Erneuerung Straßenleuchten (Mittelübertragung aus Vorjahren)
 541.096181: Erschließung Industriegebiet III Nord (1.850.000 €)
 541.096133: Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III (Übertragung aus Vorjahren 745.000 €; HH 2019 = 306.000 €)
 541.23142001: Zuwendung Landeszuschuss Neuausrichtung der Radwegführung im Zuge der Erschließung des IG III Nord (99.000 €)
 541.096114: Ausbau Lilienthalstraße (Übertragung 30.000 €; HH 2019 = 560.000 €)
 541.096178: Ausbau Edisonstraße (310.000 €)
 541.096162: Erschließung Brüsselstraße (Übertragung 395.000 €; HH 2019 = 35.000 €)
 541.096115: Ausbau Gutenbergstraße (Übertragung 10.000 €; HH 2019 = 1.500.000 €)
 541.096116: Ausbau Maare-Mosel-Radweg (165.000 €)
 541.096183: Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus (25.000 €)
 541.233205: wiederkehrende Beiträge AE I: (580.000 €)
 541.232527: Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg (163.000 €)

Teilhaushalt 2019

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
 - Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Landesstraßengesetz, Satzung für Straßenreinigung, Dienstanweisung für den Winterdienst, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe - Grundstückseigentümer/innen
 - Bürger der Stadt Wittlich
 - Verkehrsteilnehmer

545 Straßenreinigung, Winterdienst KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
zu reinigende Länge in km	173	173	174	174	174	174

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.642	156.600	164.200	164.300	164.400	164.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.642	156.600	164.200	164.300	164.400	164.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.642	-156.600	-164.200	-164.300	-164.400	-164.500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-116.642	-156.600	-164.200	-164.300	-164.400	-164.500
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	-116.642	-156.600	-164.200	-164.300	-164.400	-164.500

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb f.Rufbereitsch. Allgem. + Winterdienst und Gemeindeanteil Straßenreinigung, Straßenreinigungsgebühren städt. Flächen

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück)
- Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
- Kommunale Parkleitsysteme

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

546 Parkeinrichtungen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Parkplätze	2.363	2.363	2.258	2.258	2.258	2.258

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.925	324.140	289.560	285.490	285.190	285.010
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.055	326.860	292.280	288.210	287.910	287.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.073	153.200	168.000	159.500	162.800	166.200
E11 - Abschreibungen	89.960	90.650	90.940	90.940	90.940	90.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.346	16.200	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.378	260.050	283.940	275.440	278.740	282.140
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.677	66.810	8.340	12.770	9.170	5.590
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	35.677	66.810	8.340	12.770	9.170	5.590
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	35.677	66.810	8.340	12.770	9.170	5.590

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Parkgebühren, Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./Wartung Aufzug P&R Parkplatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten + Gebühr

Nr. E 14: Versicherung Parkscheinautomaten, Datenübertragungskosten, Grundgebühren Chip-Karten, Pacht Parkplatz Kranz-Wendel, MWST. auf Freitickets, Steuern

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und sonstigen Erholungseinrichtungen
 - Pflege und Unterhaltung Stadtpark
 - Pflege und Unterhaltung Ohling
 - Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Bürger
 - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Stadtpark in m ²	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m ²	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m ²		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.879	245.600	252.100	254.700	257.300	259.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.879	245.600	252.100	254.700	257.300	259.900
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.879	-245.600	-252.100	-254.700	-257.300	-259.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-282.879	-245.600	-252.100	-254.700	-257.300	-259.900
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	-282.879	-245.600	-252.100	-254.700	-257.300	-259.900

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen (Pflegevertrag Stadtpark), Materialeinsatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
 - Maare-Mosel-Radweg
 - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege
 - Wanderwege
 - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfades mit seinen baulichen Einrichtungen
 - Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
 - Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Bürger
 - Besucher und Touristen

5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad KLR	Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10
Trimpfad in km		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.357	103.000	116.900	106.800	108.700	110.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.357	103.000	116.900	106.800	108.700	110.700
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.357	-103.000	-116.900	-106.800	-108.700	-110.700
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-116.357	-103.000	-116.900	-106.800	-108.700	-110.700
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	-116.357	-103.000	-116.900	-106.800	-108.700	-110.700

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Bauwerksprüfung u. Bauwerkssanierung, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe - Bürger
- Besucher und Touristen
- Grundstückseigentümer

Ziele - Überprüfung der Gewässer III. Ordnung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit
- Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.094	64.000	65.100	66.200	67.300	68.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.094	64.000	65.100	66.200	67.300	68.400
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.094	-64.000	-65.100	-66.200	-67.300	-68.400
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-44.094	-64.000	-65.100	-66.200	-67.300	-68.400
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	-44.094	-64.000	-65.100	-66.200	-67.300	-68.400

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Verbesserung Hochwasser- u. Starkregenschutz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Investitionen:

552.23142001: Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach (79.500 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege
- Sanierung von Wirtschaftswegen
- Pflege des Wegbegleitgrüns

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Winzer
- Radfahrer
- Wanderer

5559 Feld- u. Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	29.321	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.321	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.707	13.611	17.507	17.916	18.334	18.764
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.397	89.400	91.200	93.100	95.000	96.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	952	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.056	104.161	109.707	112.016	114.334	116.664
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.736	-76.661	-82.207	-84.516	-86.834	-89.164
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-72.736	-76.661	-82.207	-84.516	-86.834	-89.164
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	-72.736	-76.661	-82.207	-84.516	-86.834	-89.164

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Jagdpacht

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Unterhaltung durch Bauhof

Nr. E 14: Beiträge, Steuern, Versicherungen

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Bedürfnisanstalten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	TB Tiefbau
verantwortlich	Andre Engel
Beschreibung	- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	- Bürger - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

**5734 Bedürfnisanstalten
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Nette Toilette	11	11	11	11	11	11
Toilette Am Stadtpark		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.300	26.500	26.600	26.700	26.800
E11 - Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.120	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.120	32.020	32.320	32.420	32.520	32.620
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.120	-31.120	-31.320	-31.420	-31.520	-31.620
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.120	-31.120	-31.320	-31.420	-31.520	-31.620
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.120	-31.120	-31.320	-31.420	-31.520	-31.620

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Einnahmen Toilettengeld

Aufwand:

Nr. E 10: Toilette "Am Stadtpark", Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Nr. E 14: Nette Toilette

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5736 Abfallcontainer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau
verantwortlich Andre Engel
Beschreibung - Bereitstellung öffentlicher Standorte für Altglas-, Bioabfall und andere Abfallcontainer
 - Verbesserung Stadtbild
 - Steigerung der Zufriedenheit Bürger der Stadt
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung Zweckverband A.R.T.,
 Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich

5736 Abfallcontainer KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Abfallcontainer	0	0	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.250	5.400	5.550
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.100	5.250	5.400	5.550
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950
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	12.400	12.250	12.100	11.950
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb