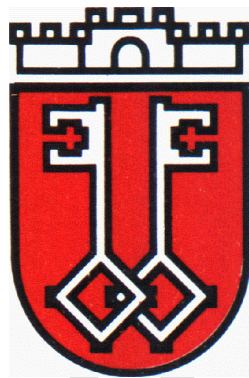


# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2020**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2020 Tiefbau</b>	<b>Seite</b>
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 2020	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Kinderspielplätze											
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
4	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Kronenweg	096194	A		60.000					
Gemeindestraßen											
5	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz"	096188	A		650.000					
6	5.4.1	Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen	096196	A		250.000					
7	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	50.000	75.000					
8	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg"	096193	A		60.000					
9	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Str. (Planungskosten)	096195	A		50.000					
10	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	57.000	40.000					
11	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	25.000	550.000					Planungskosten
12	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E		163.000					
13	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.000	580.000				
14	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E		451.500					
15	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E		60.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
16	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)	096201	A		30.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
17	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A		420.000					
18	5.5.2	Renaturierung Oligbach	096164	A		380.000					
19	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E		340.000					
<b>Summe Tiefbau</b>				<b>A</b>		<b>2.570.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
				<b>E</b>		<b>1.594.500</b>		<b>580.000</b>			

**Teilergebnishaushalt 2020****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	107.330	131.095	131.095	129.745	129.055
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.795	1.222.530	1.213.330	1.207.370	1.189.810	1.188.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.064	27.500	29.800	29.800	29.800	29.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	745.858	677.700	680.200	680.200	680.200	680.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.839</b>	<b>2.038.060</b>	<b>2.056.825</b>	<b>2.050.865</b>	<b>2.031.955</b>	<b>2.030.175</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.009	82.700	92.520	94.655	96.838	99.072
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.100	3.046.000	3.254.700	3.302.150	3.350.400	3.399.650
E11 - Abschreibungen	91.426	2.210.070	2.168.860	2.130.120	2.028.390	2.023.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.155	38.000	80.000	40.000	40.000	40.000
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.287.690</b>	<b>5.376.770</b>	<b>5.596.080</b>	<b>5.566.925</b>	<b>5.515.628</b>	<b>5.562.452</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.190.851</b>	<b>-3.338.710</b>	<b>-3.539.255</b>	<b>-3.516.060</b>	<b>-3.483.673</b>	<b>-3.532.277</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.190.877</b>	<b>-3.338.710</b>	<b>-3.539.255</b>	<b>-3.516.060</b>	<b>-3.483.673</b>	<b>-3.532.277</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>-2.190.877</b>	<b>-3.338.710</b>	<b>-3.539.255</b>	<b>-3.516.060</b>	<b>-3.483.673</b>	<b>-3.532.277</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.512.235</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-2.379.555</b>	<b>-2.389.140</b>	<b>-2.439.573</b>	<b>-2.491.057</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.223	178.500	400.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.096	743.000	1.194.500	580.000	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.319</b>	<b>921.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	59.449	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.449.449	4.816.000	2.570.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.508.898</b>	<b>4.816.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.415.579</b>	<b>-3.894.500</b>	<b>-975.500</b>	<b>575.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.927.814</b>	<b>-6.082.000</b>	<b>-3.355.055</b>	<b>-1.814.140</b>	<b>-2.444.573</b>	<b>-2.496.057</b>

## Teilfinanzhaushalt 2020

## Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	23.765	0	23.765	23.765	23.765
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.796	271.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.087	27.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	473.274	677.700	680.200	0	680.200	680.200	680.200
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.557</b>	<b>979.200</b>	<b>1.047.665</b>	<b>0</b>	<b>1.047.665</b>	<b>1.047.665</b>	<b>1.047.665</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.707	82.700	92.520	0	94.655	96.838	99.072
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.357	3.046.000	3.254.700	0	3.302.150	3.350.400	3.399.650
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	55.702	38.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.321.766</b>	<b>3.166.700</b>	<b>3.427.220</b>	<b>0</b>	<b>3.436.805</b>	<b>3.487.238</b>	<b>3.538.722</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.512.209</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-2.379.555</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.140</b>	<b>-2.439.573</b>	<b>-2.491.057</b>
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-26	0	0	0	0	0	0
<b>F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.512.235</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-2.379.555</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.140</b>	<b>-2.439.573</b>	<b>-2.491.057</b>
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
<b>F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.512.235</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-2.379.555</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.140</b>	<b>-2.439.573</b>	<b>-2.491.057</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.223	178.500	400.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.096	743.000	1.194.500	0	580.000	0	0
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.319</b>	<b>921.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.449	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	2.449.449	4.816.000	2.570.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.508.898</b>	<b>4.816.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415.579</b>	<b>-3.894.500</b>	<b>-975.500</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.927.814</b>	<b>-6.082.000</b>	<b>-3.355.055</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.140</b>	<b>-2.444.573</b>	<b>-2.496.057</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	-5.060	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.060</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>-5.060</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>-2.512.235</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-2.379.555</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.140</b>	<b>-2.439.573</b>	<b>-2.491.057</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bau und Unterhaltung von Spielanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. Beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen.

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  
BauGB, Bauordnungen der Länder, Technische Regelwerke

**Zielgruppe** Bürger

3662 Kinderspielplätze KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	26	26	28	29	29	29
Anzahl der Bolzplätze	9	9	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt 2020****Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.120	2.120	2.120	770	80
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>770</b>	<b>80</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.217	163.400	179.800	184.200	188.700	193.400
E11 - Abschreibungen	0	9.760	9.100	9.050	4.890	2.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.617	173.560	189.300	193.650	193.990	196.420
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.617</b>	<b>-171.440</b>	<b>-187.180</b>	<b>-191.530</b>	<b>-193.220</b>	<b>-196.340</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>-166.617</b>	<b>-171.440</b>	<b>-187.180</b>	<b>-191.530</b>	<b>-193.220</b>	<b>-196.340</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>-166.617</b>	<b>-171.440</b>	<b>-187.180</b>	<b>-191.530</b>	<b>-193.220</b>	<b>-196.340</b>

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 €)

3662.096194: Neubau Kinderspielplatz Kronenweg (60.000 €)



**Teilhaushalt 2020**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Straßenneubau und -umgestaltung: Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen;  
 Straßenerhalt: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Straßenoberflächenentwässerung,  
 Ingenieurbauwerke: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauten wie bspw. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände etc.  
 Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)  
 - Anzahl der städtischen Straßen: 290  
 - Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 114 km  
 - Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 93.000 m<sup>2</sup>  
 - Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 FStrG, BauGB, LStrG, GemO, StVO, Vergaberecht,  
 Beschlüsse städtischer Gremien,  
 Straßenkataster

**Zielgruppe** - Bürger, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer

**Ziele** - Sanierung der städtischen 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					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge öffentlicher Straßen in km	112	112	114	114	114	114
öffentliche Fußwege u. Plätze in m <sup>2</sup>	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

**Teilergebnishaushalt 2020****Produktgruppe 541 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	931.970	886.340	880.680	863.300	862.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	742.872	650.200	680.200	680.200	680.200	680.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.255</b>	<b>1.697.660</b>	<b>1.681.430</b>	<b>1.675.770</b>	<b>1.658.390</b>	<b>1.657.490</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.687	65.193	74.277	75.986	77.733	79.521
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.172	2.000.500	2.127.200	2.157.300	2.188.100	2.219.900
E11 - Abschreibungen	0	2.108.050	2.067.160	2.028.470	1.930.900	1.928.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.460	7.100	47.100	7.100	7.100	7.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.320</b>	<b>4.180.843</b>	<b>4.315.737</b>	<b>4.268.856</b>	<b>4.203.833</b>	<b>4.235.031</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.064</b>	<b>-2.483.183</b>	<b>-2.634.307</b>	<b>-2.593.086</b>	<b>-2.545.443</b>	<b>-2.577.541</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>-1.312.064</b>	<b>-2.483.183</b>	<b>-2.634.307</b>	<b>-2.593.086</b>	<b>-2.545.443</b>	<b>-2.577.541</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>-1.312.064</b>	<b>-2.483.183</b>	<b>-2.634.307</b>	<b>-2.593.086</b>	<b>-2.545.443</b>	<b>-2.577.541</b>

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:

- 541.096188 Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf (650.000 €)  
 541.096183 Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus (550.000 €)  
 541.096196 Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen (250.000 €)  
 541.096190 Treppe Schloßplatz (75.000 €)  
 541.096193 Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg" (60.000 €)  
 541.096195 Ausbau Otto-Hahn-Straße, Planungskosten (50.000 €)  
 541.096168 Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen (40.000 €)  
 541.232527: Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg (163.000 €)  
 541.233205: wiederkehrende Beiträge AE I (580.000 €)  
 541.232537: Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße (451.500 €)  
 541.233100: Zuschuss Mühlengrabenplatz (60.000 €)

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungsmengen</b>						
zu reinigende Länge in km	173	173	174	174	174	174

**Teilergebnishaushalt 2020****Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.604	164.200	174.300	174.400	174.500	174.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.604	164.200	174.300	174.400	174.500	174.600
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.604</b>	<b>-164.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-174.600</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.604</b>	<b>-164.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-174.600</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>-155.604</b>	<b>-164.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-174.600</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen  
 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück)  
 - Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)  
 - Kommunale Parkleitsysteme

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Unternehmen

**Ziele** - Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende und Anwohner  
 - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

<b>546 Parkeinrichtungen KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Parkplätze	2.363	2.363	2.258	2.258	2.258	2.258

**Teilergebnishaushalt 2020****Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.051	289.560	325.490	325.190	325.010	324.820
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.854</b>	<b>292.280</b>	<b>328.210</b>	<b>327.910</b>	<b>327.730</b>	<b>327.540</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.979	168.000	164.100	167.700	171.300	174.500
E11 - Abschreibungen	91.426	90.940	91.280	91.280	91.280	91.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.985	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.390	283.940	283.580	287.180	290.780	293.980
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.464</b>	<b>8.340</b>	<b>44.630</b>	<b>40.730</b>	<b>36.950</b>	<b>33.560</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.438</b>	<b>8.340</b>	<b>44.630</b>	<b>40.730</b>	<b>36.950</b>	<b>33.560</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>54.438</b>	<b>8.340</b>	<b>44.630</b>	<b>40.730</b>	<b>36.950</b>	<b>33.560</b>

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&amp;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 2020**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

**verantwortlich** Andre Engel

**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung.  
 - Pflege und Unterhaltung Stadtpark  
 - Pflege und Unterhaltung Ohling  
 - Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 BauGB, LNatSchG, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** - Bürger  
 - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungsmengen</b>						
Stadtpark in m <sup>2</sup>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m <sup>2</sup>	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m <sup>2</sup>		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt 2020****Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.452	252.100	298.800	302.200	305.600	309.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.452	252.100	298.800	302.200	305.600	309.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.452</b>	<b>-252.100</b>	<b>-298.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.452</b>	<b>-252.100</b>	<b>-298.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.000</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>-281.452</b>	<b>-252.100</b>	<b>-298.800</b>	<b>-302.200</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Investitionen:

5511.096201: Umgestaltung Stadtpark, Planungskosten (30.000 €)



## Teilhaushalt 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5512</b>	<b>Radwege, Wanderwege, Trimpfad</b>

### 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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe** - Bürger  
 - Besucher und Touristen

**Ziele** Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes  
 Verbesserung des Stadtbildes

<b>5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad</b>	Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
<b>KLR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10
Trimpfad in km	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

**Teilergebnishaushalt 2020****Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.023	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.877	109.900	106.900	108.800	110.700	112.700
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.877	109.900	106.900	108.800	110.700	112.700
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.854</b>	<b>-109.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.854</b>	<b>-109.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</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>-117.854</b>	<b>-109.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

## Teilhaushalt 2020

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

---

### 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 2020

### Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.538	65.100	67.100	68.700	70.300	71.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.538	65.100	67.100	68.700	70.300	71.900
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.538</b>	<b>-65.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.900</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.538</b>	<b>-65.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.900</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>-56.538</b>	<b>-65.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.900</b>

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 (340.000 €)  
552.096164: Planungs- und Baukosten Renaturierung Oligbach (380.000 €)  
552.096191: Neubau Mönchbauwerk Sterenabchtausee (420.000 €)

## Teilhaushalt 2020

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

### 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

## Teilergebnishaushalt 2020

### Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	23.765	23.765	23.765	23.765
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.963	27.500	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963</b>	<b>27.500</b>	<b>26.065</b>	<b>26.065</b>	<b>26.065</b>	<b>26.065</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.323	17.507	18.243	18.669	19.105	19.551
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.986	91.200	107.600	109.900	112.200	114.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	916	1.000	0	0	0	0
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.225</b>	<b>109.707</b>	<b>125.843</b>	<b>128.569</b>	<b>131.305</b>	<b>134.151</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.262</b>	<b>-82.207</b>	<b>-99.778</b>	<b>-102.504</b>	<b>-105.240</b>	<b>-108.086</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>-146.262</b>	<b>-82.207</b>	<b>-99.778</b>	<b>-102.504</b>	<b>-105.240</b>	<b>-108.086</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>-146.262</b>	<b>-82.207</b>	<b>-99.778</b>	<b>-102.504</b>	<b>-105.240</b>	<b>-108.086</b>

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 2020**

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

<b>5734 Bedürfnisanstalten</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
<b>KLR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Nette Toilette	11	11	10	10	10	10
Toilette Am Stadtpark		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2020****Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900
E11 - Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.393	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.668	32.320	31.520	31.520	31.520	31.520
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.925</b>	<b>-31.320</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.925</b>	<b>-31.320</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</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>-8.925</b>	<b>-31.320</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>

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 2020**

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

<b>5736 Abfallcontainer KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Abfallcontainer	0	0	21	21	21	21

**Teilergebnishaushalt 2020****Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.100	3.000	3.050	3.100	3.150
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.350</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.350</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>0</b>	<b>12.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.350</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.350</b>
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.350</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb