

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2021**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2021 Tiefbau</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt Tiefbau	1
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	2
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	3
Investitionen 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

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2021****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.191	131.095	232.470	231.120	230.430	230.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.315	1.213.330	1.158.570	1.191.010	1.189.920	1.159.270
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.956	29.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	761.899	680.200	680.200	680.200	680.200	680.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192.115</b>	<b>2.056.825</b>	<b>2.096.640</b>	<b>2.127.730</b>	<b>2.125.950</b>	<b>2.095.220</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.267	92.520	112.379	114.969	117.621	120.334
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.706	3.283.700	3.224.900	3.277.500	3.331.300	3.386.820
E11 - Abschreibungen	0	2.168.860	2.381.350	2.264.700	2.259.930	2.201.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.772	80.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.219.745</b>	<b>5.625.080</b>	<b>5.771.629</b>	<b>5.710.169</b>	<b>5.761.851</b>	<b>5.761.664</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.027.630</b>	<b>-3.568.255</b>	<b>-3.674.989</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.635.901</b>	<b>-3.666.444</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	402	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.028.032</b>	<b>-3.568.255</b>	<b>-3.674.989</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.635.901</b>	<b>-3.666.444</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>-2.028.032</b>	<b>-3.568.255</b>	<b>-3.674.989</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.635.901</b>	<b>-3.666.444</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.514	23.765	26.550	0	26.550	26.550	26.550
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.516	311.500	262.500	0	312.500	312.500	312.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	29.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	758.462	680.200	680.200	0	680.200	680.200	680.200
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.248</b>	<b>1.047.665</b>	<b>994.650</b>	<b>0</b>	<b>1.044.650</b>	<b>1.044.650</b>	<b>1.044.650</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.364	92.520	112.379	0	114.969	117.621	120.334
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.032	3.283.700	3.224.900	0	3.277.500	3.331.300	3.386.820
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	48.288	80.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.138.683</b>	<b>3.456.220</b>	<b>3.390.279</b>	<b>0</b>	<b>3.445.469</b>	<b>3.501.921</b>	<b>3.560.154</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.922.435</b>	<b>-2.408.555</b>	<b>-2.395.629</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</b>
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-402	0	0	0	0	0	0
<b>F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.922.837</b>	<b>-2.408.555</b>	<b>-2.395.629</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</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>-1.922.837</b>	<b>-2.408.555</b>	<b>-2.395.629</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.253	400.000	0	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.314	1.194.500	1.771.100	0	0	0	0
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.567</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.771.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	135.442	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	1.898.856	2.570.000	5.085.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.298</b>	<b>2.570.000</b>	<b>5.085.000</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>-1.905.731</b>	<b>-975.500</b>	<b>-3.313.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.828.568</b>	<b>-3.384.055</b>	<b>-5.709.529</b>	<b>0</b>	<b>-2.405.819</b>	<b>-2.462.271</b>	<b>-2.520.504</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	9.667	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.667</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>9.667</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>-1.922.837</b>	<b>-2.408.555</b>	<b>-2.395.629</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</b>

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Kinderspielplätze											
6	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
7	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Kronenweg	096194	A	60.000						
Gemeindestraßen											
8	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz"	096188	A	650.000	70.000					
9	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	80.000						
10	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	A	50.000	3.000.000					
11	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	A		270.000					
12	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	A		410.000					
13	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	97.000						
14	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	550.000						
15	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	A	50.000	300.000					
16	5.4.1	Gehwege Raiiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	A		700.000					
17	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	A	180.000	320.000					
18	5.4.1	Bau eines Buswartehäuschens Bombogen	096203	A		10.000					
19	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E	163.000						
20	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	E		315.000					
21	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	E		648.000					
22	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.600					
23	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	E		227.500					
24	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E	451.500						
25	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E	60.000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
26	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)	096201	A	30.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
27	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A	420.000						
28	5.5.2	Renaturierung Oligbach	096164	A	480.000						
29	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E	340.000						
<b>Summe Tiefbau</b>				<b>A</b>		<b>5.085.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
				<b>E</b>		<b>1.771.100</b>					

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>3662 Kinderspielplätze</b>						Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr	2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	26	28	28	29	29	29	
Anzahl der Bolzplätze	9	10	10	10	10	10	

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.120	45.320	43.970	43.280	43.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>45.320</b>	<b>43.970</b>	<b>43.280</b>	<b>43.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.937	184.800	189.800	194.100	198.400	202.700
E11 - Abschreibungen	0	9.100	71.240	67.080	64.710	64.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	588	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.525	194.300	261.440	261.580	263.510	267.430
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.525</b>	<b>-192.180</b>	<b>-216.120</b>	<b>-217.610</b>	<b>-220.230</b>	<b>-224.230</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>-162.525</b>	<b>-192.180</b>	<b>-216.120</b>	<b>-217.610</b>	<b>-220.230</b>	<b>-224.230</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>-162.525</b>	<b>-192.180</b>	<b>-216.120</b>	<b>-217.610</b>	<b>-220.230</b>	<b>-224.230</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 €)



**Teilhaushalt 2021**

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 von Sicherheitsprüfungen der Brücken und Ingenieurbauwerke  
 - Durchführung von Sanierungen der Brücken und Ingenieurbauwerke gemäß Prüfergebnisse

541 Gemeindestraßen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge öffentlicher Straßen in km	112	114	114	114	114	114
öffentliche Fußwege u. Plätze in m <sup>2</sup>	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

## Teilergebnishaushalt 2021

## Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	102.490	147.200	147.200	147.200	147.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	886.340	880.880	863.500	862.600	832.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.582	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	761.899	680.200	680.200	680.200	680.200	680.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.981</b>	<b>1.681.430</b>	<b>1.713.680</b>	<b>1.696.300</b>	<b>1.695.400</b>	<b>1.664.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.588	74.277	93.336	95.482	97.679	99.925
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.350	2.133.200	2.064.900	2.095.000	2.126.000	2.157.920
E11 - Abschreibungen	0	2.067.160	2.156.550	2.044.060	2.041.660	1.988.230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.256	47.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.060.194</b>	<b>4.321.737</b>	<b>4.321.886</b>	<b>4.241.642</b>	<b>4.272.439</b>	<b>4.253.175</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.213</b>	<b>-2.640.307</b>	<b>-2.608.206</b>	<b>-2.545.342</b>	<b>-2.577.039</b>	<b>-2.588.225</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>-1.277.213</b>	<b>-2.640.307</b>	<b>-2.608.206</b>	<b>-2.545.342</b>	<b>-2.577.039</b>	<b>-2.588.225</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>-1.277.213</b>	<b>-2.640.307</b>	<b>-2.608.206</b>	<b>-2.545.342</b>	<b>-2.577.039</b>	<b>-2.588.225</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 € Übertrag aus Vorjahr, 70.000 € Ansatz 2021)  
 541.096195 Ausbau Otto-Hahn-Straße, Planungskosten (50.000 € Übertrag aus Vorjahr, 3.000.000 € Ansatz 2021)  
 541.096180 Ausbau der Brahmstraße (270.000 €)  
 541.096179 Ausbau der Mozartstraße (410.000 €)  
 541.096134 Erschließung Wahlholzer Straße (50.000 € Übertrag aus Vorjahr, 300.000 € Ansatz 2021)  
 541.096152 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55 (700.000 €)  
 541.048224 Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet (180.000 € Übertrag aus Vorjahr, 320.000 € Ansatz 2021)  
 541.096196 Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen (250.000 €)  
 541.096190 Treppe Schloßplatz (75.000 €)  
 541.096193 Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg" (60.000 €)  
 541.096203 Bau eines Buswartehäuschen Bombogen (4.000 €)  
 541.232533 Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße (315.000 €)  
 541.232539 Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz" (648.000 €)  
 541.233205: wiederkehrende Beiträge AE I (580.600 €)  
 541.232536: wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen (227.500 €)

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>545 Straßenreinigung, Winterdienst KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Leistungsmengen</b> zu reinigende Länge in km	173	174	174	174	174	174	

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.216	174.300	179.600	186.700	191.800	196.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.216	174.300	179.600	186.700	191.800	196.900
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.216</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.700</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.900</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.216</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.700</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.900</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>-173.216</b>	<b>-174.300</b>	<b>-179.600</b>	<b>-186.700</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.900</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 2021**

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						2021
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Leistungsmengen</b> Anzahl der Parkplätze	2.363	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.678	325.490	275.190	325.010	324.820	324.620
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.245</b>	<b>328.210</b>	<b>278.110</b>	<b>327.930</b>	<b>327.740</b>	<b>327.540</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.442	166.100	167.400	171.000	174.700	178.600
E11 - Abschreibungen	0	91.280	109.380	109.380	109.380	104.990
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.301	28.200	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.743</b>	<b>285.580</b>	<b>318.580</b>	<b>322.180</b>	<b>325.880</b>	<b>325.390</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.503</b>	<b>42.630</b>	<b>-40.470</b>	<b>5.750</b>	<b>1.860</b>	<b>2.150</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	402	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.101</b>	<b>42.630</b>	<b>-40.470</b>	<b>5.750</b>	<b>1.860</b>	<b>2.150</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>103.101</b>	<b>42.630</b>	<b>-40.470</b>	<b>5.750</b>	<b>1.860</b>	<b>2.150</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 2021**

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Stadtpark in m²	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m²	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m²	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.589	303.800	306.700	310.100	313.500	317.000
E11- Abschreibungen	0	0	32.180	32.180	32.180	32.180
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.589	303.800	338.880	342.280	345.680	349.180
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.589</b>	<b>-303.800</b>	<b>-333.180</b>	<b>-336.580</b>	<b>-339.980</b>	<b>-343.480</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.589</b>	<b>-303.800</b>	<b>-333.180</b>	<b>-336.580</b>	<b>-339.980</b>	<b>-343.480</b>
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<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>-310.589</b>	<b>-303.800</b>	<b>-333.180</b>	<b>-336.580</b>	<b>-339.980</b>	<b>-343.480</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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



## Teilhaushalt 2021

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					2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</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 2021****Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	109.900	96.800	96.800	98.800	100.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000	109.900	96.800	96.800	98.800	100.800
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.000</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</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>-65.000</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

## Teilhaushalt 2021

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

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.507	0	4.980	4.980	4.980	4.980
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.507</b>	<b>0</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.971	70.100	71.700	73.300	75.000	76.700
E11 - Abschreibungen	0	0	6.420	6.420	6.420	6.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	378	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.349	70.100	78.120	79.720	81.420	83.120
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.842</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.140</b>	<b>-74.740</b>	<b>-76.440</b>	<b>-78.140</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>-44.842</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.140</b>	<b>-74.740</b>	<b>-76.440</b>	<b>-78.140</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>-44.842</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.140</b>	<b>-74.740</b>	<b>-76.440</b>	<b>-78.140</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

## Teilhaushalt 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

## Teilergebnishaushalt 2021

### Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.684	23.765	26.550	26.550	26.550	26.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.984</b>	<b>26.065</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.679	18.243	19.043	19.487	19.942	20.409
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.259	112.600	114.900	117.200	119.600	122.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.938	130.843	133.943	136.687	139.542	142.509
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.954</b>	<b>-104.778</b>	<b>-105.093</b>	<b>-107.837</b>	<b>-110.692</b>	<b>-113.659</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>-81.954</b>	<b>-104.778</b>	<b>-105.093</b>	<b>-107.837</b>	<b>-110.692</b>	<b>-113.659</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>-81.954</b>	<b>-104.778</b>	<b>-105.093</b>	<b>-107.837</b>	<b>-110.692</b>	<b>-113.659</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Jagdgenossenschaft

Aufwand:

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

Nr. E 14: Beiträge, Steuern, Versicherungen

**Teilhaushalt 2021**

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Nette Toilette	11	10	10	10	10	10
Toilette Am Stadtpark	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.637</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.016	25.900	28.350	28.400	28.450	28.500
E11 - Abschreibungen	0	1.320	5.580	5.580	5.580	5.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.249	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.265	31.520	37.630	37.680	37.730	37.560
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.628</b>	<b>-30.020</b>	<b>-35.130</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.230</b>	<b>-35.060</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.628</b>	<b>-30.020</b>	<b>-35.130</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.230</b>	<b>-35.060</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>-30.628</b>	<b>-30.020</b>	<b>-35.130</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.230</b>	<b>-35.060</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 2021**

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 2021					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Abfallcontainer	0	21	21	21	21	21



**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.506	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.761</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367	3.000	4.750	4.900	5.050	5.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.367	3.000	4.750	4.900	5.050	5.600
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.394</b>	<b>14.500</b>	<b>12.750</b>	<b>12.600</b>	<b>12.450</b>	<b>11.900</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>13.394</b>	<b>14.500</b>	<b>12.750</b>	<b>12.600</b>	<b>12.450</b>	<b>11.900</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>13.394</b>	<b>14.500</b>	<b>12.750</b>	<b>12.600</b>	<b>12.450</b>	<b>11.900</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