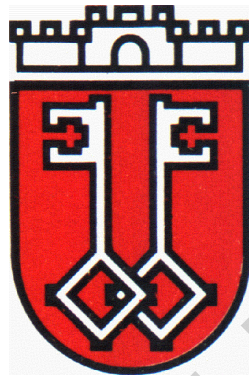


# Stadtverwaltung Wittlich



## Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2023 Tiefbau</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt Tiefbau	1
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	2
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	3
Investitionen Tiefbau	4
KLR 3662 Kinderspielplätze	6
Produkt 3662 Kinderspielplätze	7
KLR 541 Gemeindestraßen	8
Produkt 541 Gemeindestraßen	9
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	10
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	11
KLR 546 Parkeinrichtungen	12
Produkt 546 Parkeinrichtungen	13
KLR 5511 Öffentliches Grün	14
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	16
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	17
KLR 552 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gew.Schutz	18
Produkt 552 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gew.Schu	19
KLR 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	20
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	21
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	22
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	23
KLR 5736 Abfallcontainer	24
Produkt 5736 Abfallcontainer	25

## 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 2023****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.712	252.059	267.845	267.765	266.685	230.535
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.524	1.142.820	1.142.730	1.112.080	1.111.240	1.106.190
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.582	26.800	35.100	35.100	35.100	35.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	948.741	650.200	600.200	600.200	600.200	600.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383.579</b>	<b>2.074.479</b>	<b>2.048.675</b>	<b>2.017.945</b>	<b>2.016.025</b>	<b>1.974.825</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.804	111.859	119.667	122.510	125.415	128.395
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.109	3.308.600	3.325.850	3.381.950	3.438.550	3.496.450
E11 - Abschreibungen	379	2.269.065	2.355.370	2.296.960	2.260.570	2.190.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151.679	217.400	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.308.972</b>	<b>5.906.924</b>	<b>5.852.587</b>	<b>5.853.120</b>	<b>5.876.235</b>	<b>5.867.025</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.925.394</b>	<b>-3.832.445</b>	<b>-3.803.912</b>	<b>-3.835.175</b>	<b>-3.860.210</b>	<b>-3.892.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.106	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.923.288</b>	<b>-3.832.445</b>	<b>-3.803.912</b>	<b>-3.835.175</b>	<b>-3.860.210</b>	<b>-3.892.200</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>-1.923.288</b>	<b>-3.832.445</b>	<b>-3.803.912</b>	<b>-3.835.175</b>	<b>-3.860.210</b>	<b>-3.892.200</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

## Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.243	35.029	29.215	0	29.215	29.215	29.215
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.028	263.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.363	26.800	35.100	0	35.100	35.100	35.100
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.070.690	650.200	600.200	0	600.200	600.200	600.200
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.343</b>	<b>977.629</b>	<b>931.315</b>	<b>0</b>	<b>931.315</b>	<b>931.315</b>	<b>931.315</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.672	111.859	119.667	0	122.510	125.415	128.395
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.468	3.308.600	3.325.850	0	3.381.950	3.438.550	3.496.450
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	150.891	217.400	51.700	0	51.700	51.700	51.700
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.379.031</b>	<b>3.637.859</b>	<b>3.497.217</b>	<b>0</b>	<b>3.556.160</b>	<b>3.615.665</b>	<b>3.676.545</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.840.688</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.816	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.816	0	0	0	0	0	0
<b>F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.838.872</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</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>-1.838.872</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	861.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	594.112	3.071.588	3.459.800	0	1.020.000	735.000	0
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.112</b>	<b>3.276.588</b>	<b>4.320.800</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.918	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.421	2.167.000	2.435.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.525.340</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.435.000</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>-931.228</b>	<b>1.109.588</b>	<b>1.885.800</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>730.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.770.099</b>	<b>-1.550.642</b>	<b>-680.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.845</b>	<b>-1.954.350</b>	<b>-2.750.230</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	16.179	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>16.179</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>16.179</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>-1.838.872</b>	<b>-2.660.230</b>	<b>-2.565.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.845</b>	<b>-2.684.350</b>	<b>-2.745.230</b>

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Kinderspielplätze											
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A	1.800	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen											
4	5.4.1	Anzahlung immaterielle Vermögensgegenstände	019000	A	124.300						Straßenbeleuchtung
5	5.4.1	Verbindungsspanne L55 / Industriegeb. Wengerohr	048218	A	76.000						
6	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	A	525.200						
7	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	136.670						
8	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	210.900						
9	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096122	A	105.000						
10	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	41.300						
11	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	A	481.600						
12	5.4.1	Erschließung Baugebiet Schulzentrum Wengerohr	096150	A	5.900						
13	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	A	700.000						
14	5.4.1	Ausbau Röntgenstraße	096158	A	29.200						
15	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	5.400						
16	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	97.000						
17	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A	85.000						
18	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	A	410.000	475.000					
19	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	A	270.000	320.000					
20	5.4.1	Erschließung IG III Nord	096181	A	1.125.300						
21	5.4.1	Erschließung Altdorf Wengerohr	096182	A	25.000						
22	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	473.359						
23	5.4.1	Neubaugelände "In der Spitz" Dorf	096188	A	385.711						
24	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	58.108						
25	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung "Bereich Drosselburg"	096193	A	48.087						
26	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	A	907.180						
27	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	A		50.000					
29	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	A		325.000					
30	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	A		125.000					
31	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	E		75.000					
32	5.4.1	Erschließung Kleppergasse	096218	A		25.000					
33	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	A	320.000						
34	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	A		10.000					
35	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	A		25.000					
36	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	E	606.000						
37	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	A	100.000	25.000					
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	E		112.500					
39	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	A	139.400						
40	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	E	75.000						
41	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E	580.600	580.600					
42	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerweg)	233208	E	206.288						
43	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	E		1.440.000	860.000	575.000			
44	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße / Mozartstraße	233213	E	417.000	670.000					
45	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E	163.000						
46	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	E	315.000						
47	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	E	227.500						
48	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E	451.500						
49	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	E		656.700	160.000	160.000			
50	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E	60.000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
51	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark	096201	A	135.619	700.000					
52	5.5.1.1.	Zuschuss Umgestaltung Stadtpark (Aktives Stadtzentrum)	23142001	E		626.000					
53	5.5.1.1.	Stadt am Fluss 3. BA	096207	A	10.600						
54	5.5.1.1.	Landeszuführung Stadt am Fluss 3. BA	23142026	E	25.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
55	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	E	25.000	60.000					

56	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lûxem	23142025	E	30.000			
57	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	A	108.684	100.000		
58	5.5.2	Hochwasserschutz Lûxem	096206	A	120.000			
59	5.5.2	Techn. Hochwasserschutzanlage Rommelsbach 3.BA	096212	A		250.000		
59	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A	388.000			
60	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	E	50.000	100.000		
<b>Summe Tiefbau</b>				<b>A</b>	<b>7.210.318</b>	<b>2.435.000</b>		
				<b>E</b>	<b>2.739.888</b>	<b>4.320.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
							<b>1.020.000</b>	<b>735.000</b>

Entwurf

**Teilhaushalt 2023**

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: 232

- 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	2023
<b>KLR</b>							
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	28	28	28	28	28	28	
Anzahl der Bolzplätze	10	10	10	10	10	10	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	43.970	43.280	43.200	43.200	43.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.970</b>	<b>43.280</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.288	204.100	203.400	208.300	213.200	218.100
E11 - Abschreibungen	0	67.670	65.280	64.910	64.570	63.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.660	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.948	272.170	269.080	273.610	278.170	282.340
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.948</b>	<b>-228.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.410</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.140</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>-214.948</b>	<b>-228.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.410</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.140</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>-214.948</b>	<b>-228.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.410</b>	<b>-234.970</b>	<b>-239.140</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 2023**

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: 293
- Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 116 km
- Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 95.000 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 Prüfergebnissen

541 Gemeindestraßen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge öffentlicher Straßen in km	114	114	116	116	116	116
öffentliche Fußwege u. Plätze in m <sup>2</sup>	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

## Teilergebnishaushalt 2023

## Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.975	159.660	181.950	181.950	180.870	144.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	863.500	862.600	832.150	831.410	827.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.151	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	945.873	650.200	600.200	600.200	600.200	600.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.609</b>	<b>1.682.760</b>	<b>1.662.350</b>	<b>1.631.900</b>	<b>1.630.080</b>	<b>1.590.270</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.142	92.871	99.550	101.922	104.348	106.835
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.124	1.979.900	2.009.300	2.037.300	2.066.100	2.095.800
E11 - Abschreibungen	335	2.048.290	2.153.680	2.100.250	2.074.980	2.012.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.473	165.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.074</b>	<b>4.286.861</b>	<b>4.274.330</b>	<b>4.251.272</b>	<b>4.257.228</b>	<b>4.227.375</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.044.465</b>	<b>-2.604.101</b>	<b>-2.611.980</b>	<b>-2.619.372</b>	<b>-2.627.148</b>	<b>-2.637.105</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>-1.044.465</b>	<b>-2.604.101</b>	<b>-2.611.980</b>	<b>-2.619.372</b>	<b>-2.627.148</b>	<b>-2.637.105</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>-1.044.465</b>	<b>-2.604.101</b>	<b>-2.611.980</b>	<b>-2.619.372</b>	<b>-2.627.148</b>	<b>-2.637.105</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, zus. 85.000 € Hochwasserschutz, Maßnahmen aus dem Straßenkataster, Unterhaltung durch Bauhof, Wartung Straßenbeleuchtung

Investitionen:

- 541.096210 Erschließung Gartenweg (Übertrag aus Vorjahr 100.000 €, Ansatz 2023 25.000 €)
- 541.232542 Erschließungsbeiträge Gartenweg (Ansatz 2023 112.500 €)
- 541.096179 Ausbau Mozartstraße (Übertrag aus Vorjahr 410.000 €, Ansatz 2023 475.000 €)
- 541.096180 Ausbau Brahmstraße (Übertrag aus Vorjahr 270.000 €, Ansatz 2023 320.000 €)
- 541.096214 Erneuerung Dr. Oetker Straße 50.000 €
- 541.096216 Geh- und Radwege Bernkasteler Straße 325.000 €
- 541.096217 Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße 125.000 €
- 541.096218 Erschließung Kleppergasse 25.000 €
- 541.096220 Erschließung Wiesenweg 10.000 €
- 541.096221 Erschließung Wohnmobilstellplatz 25.000 €
- 541.23142001 Landeszuschuss Bernkasteler Straße 75.000 €
- 541.233213 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße/Brahmstraße (Übertrag aus Vorjahr 417.000 €, Ansatz 2023 670.000 €)
- 541.233205 Wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I (580.600 €)
- 541.233209 Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord (1440.000 €)
- 541.232539 Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz" (656.700 €)

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** TB Tiefbau

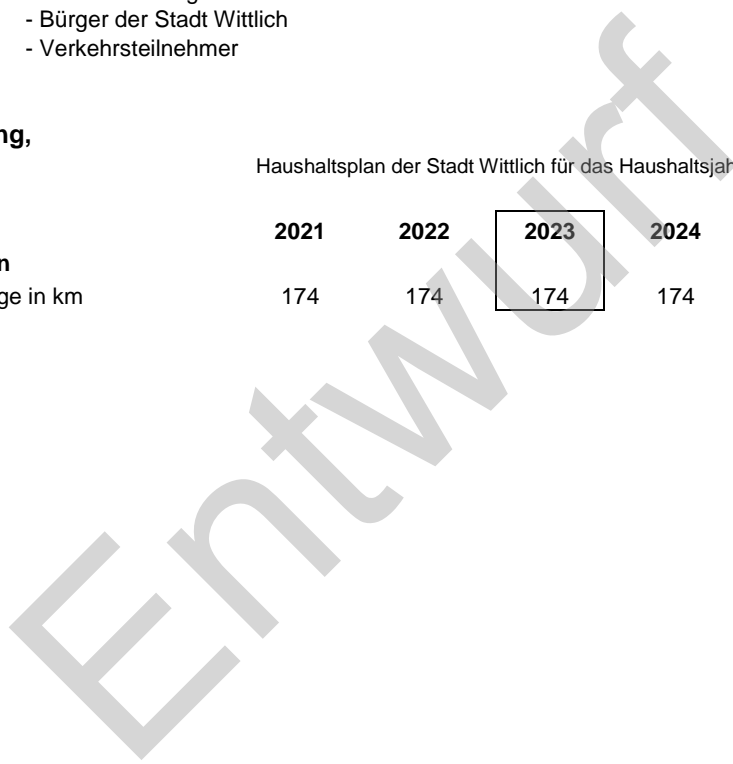
**verantwortlich** Andre Engel

**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						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b> zu reinigende Länge in km	174	174	174	174	174	174	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.299	179.600	180.200	183.700	187.300	191.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.299	179.600	180.200	183.700	187.300	191.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.299</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.299</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.000</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>-176.299</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>-191.000</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 2023**

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						2023
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b> Anzahl der Parkplätze	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	

### Teilergebnishaushalt 2023

**Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.471	276.320	276.130	275.930	275.830	274.440
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.868	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.877</b>	<b>279.240</b>	<b>279.050</b>	<b>278.850</b>	<b>278.750</b>	<b>277.360</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.226	163.900	168.250	171.950	175.750	179.650
E11 - Abschreibungen	44	107.030	107.870	103.480	93.800	86.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.291	48.800	37.100	37.100	37.100	37.100
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.561</b>	<b>319.730</b>	<b>313.220</b>	<b>312.530</b>	<b>306.650</b>	<b>303.230</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.315</b>	<b>-40.490</b>	<b>-34.170</b>	<b>-33.680</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.870</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.106	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.421</b>	<b>-40.490</b>	<b>-34.170</b>	<b>-33.680</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.870</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>36.421</b>	<b>-40.490</b>	<b>-34.170</b>	<b>-33.680</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.870</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&R Parkplatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten + Gebühr

Nr. E 14: Versicherung Parkscheinautomaten, Datenübertragungskosten, Grundgebühren Chip-Karten, Pacht Parkplatz Sporgraben + E-ladesäulen Innogy, Steuern

**Teilhaushalt 2023**

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 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<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 2023****Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.196	317.700	322.800	331.100	339.600	348.300
E11- Abschreibungen	0	33.745	16.210	16.210	16.210	16.210
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.196	351.445	339.010	347.310	355.810	364.510
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.196</b>	<b>-345.745</b>	<b>-333.310</b>	<b>-341.610</b>	<b>-350.110</b>	<b>-358.810</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.196</b>	<b>-345.745</b>	<b>-333.310</b>	<b>-341.610</b>	<b>-350.110</b>	<b>-358.810</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>-290.196</b>	<b>-345.745</b>	<b>-333.310</b>	<b>-341.610</b>	<b>-350.110</b>	<b>-358.810</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Investitionen:

5511.096201: Umgestaltung Stadtpark (700.000€)

5511.23142001: Zuschuss Umgestaltung Stadtpark (Aktives Stadtzentrum) (626.000 €)

### Teilhaushalt 2023

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					2023
<b>KLR</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</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 2023****Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.965	100.500	103.900	106.000	108.200	110.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.965	100.500	103.900	106.000	108.200	110.400
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.965</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.400</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.965</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.400</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>-94.965</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-110.400</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

## Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.052	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.052	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.957	227.600	206.600	209.100	211.700	214.300
E11 - Abschreibungen	0	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.957	234.340	213.340	215.840	218.440	221.040
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.905</b>	<b>-229.360</b>	<b>-208.360</b>	<b>-210.860</b>	<b>-213.460</b>	<b>-216.060</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.905</b>	<b>-229.360</b>	<b>-208.360</b>	<b>-210.860</b>	<b>-213.460</b>	<b>-216.060</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>-70.905</b>	<b>-229.360</b>	<b>-208.360</b>	<b>-210.860</b>	<b>-213.460</b>	<b>-216.060</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Verbesserung Hochwasser- u. Starkregenschutz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, zusätzlich 105.000 € Hochwasserschutz

Investitionen:

552.23142024: Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser (Übertrag aus Vorjahren 25.000 €, Ansatz 2023 60.000 €)

552.23142025: Landeszuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach (Übertrag aus Vorjahren 30.000 €)

552.096205: Hochwasserschutz Lieser (Übertrag aus Vorjahren 108.684, Ansatz 2023 100.000 €)

552.096206: Hochwasserschutz Lûxem (Ansatz aus Vorjahren 120.000 €)

552.096212 Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach 3.BA (Ansatz 2023: 250.000 €)

552.23142027 Zuschuss Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach (Übertrag aus Vorjahr 50.000 €, Ansatz 2023 100.000 €)

## Teilhaushalt 2023

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 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leistungsmengen</b>						
Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

## Teilergebnishaushalt 2023

### Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.685	35.029	29.215	29.215	29.215	29.215
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>8.985</b>	<b>37.329</b>	<b>31.515</b>	<b>31.515</b>	<b>31.515</b>	<b>31.515</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.662	18.988	20.117	20.588	21.067	21.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.636	102.200	95.400	97.400	99.400	101.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.298	121.188	115.517	117.988	120.467	122.960
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.312</b>	<b>-83.859</b>	<b>-84.002</b>	<b>-86.473</b>	<b>-88.952</b>	<b>-91.445</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>-55.312</b>	<b>-83.859</b>	<b>-84.002</b>	<b>-86.473</b>	<b>-88.952</b>	<b>-91.445</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>-55.312</b>	<b>-83.859</b>	<b>-84.002</b>	<b>-86.473</b>	<b>-88.952</b>	<b>-91.445</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Jagdgenossenschaft

Aufwand:

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

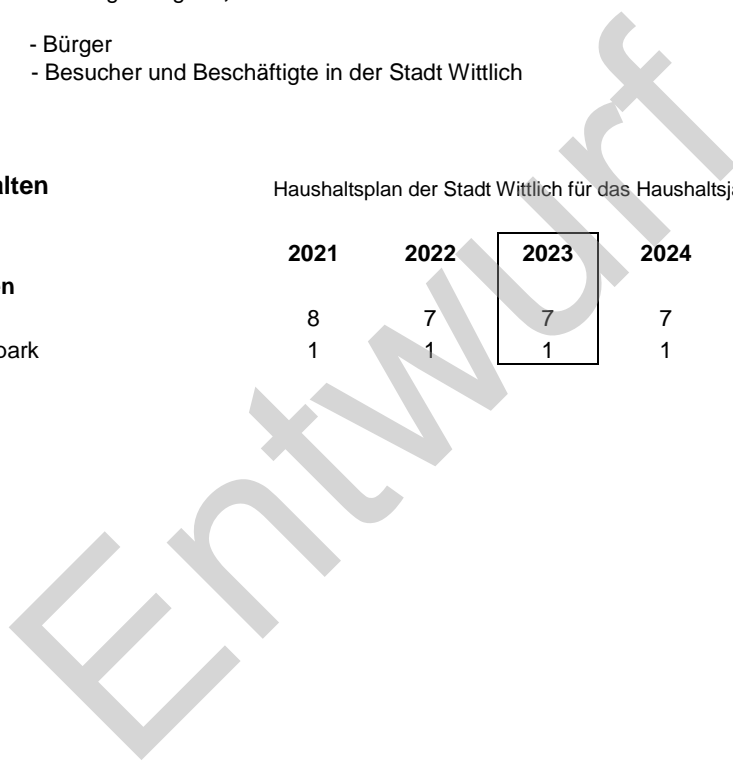
**Teilhaushalt 2023**

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						2023
							<b>KLR</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Nette Toilette	8	7	7	7	7	7	
Toilette Am Stadtpark	1	1	1	1	1	1	





**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.053</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
E11 - Abschreibungen	0	5.590	5.590	5.370	4.270	4.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.256	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.834</b>	<b>34.790</b>	<b>37.690</b>	<b>37.470</b>	<b>36.370</b>	<b>36.370</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.781</b>	<b>-31.790</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.470</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</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>-25.781</b>	<b>-31.790</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.470</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</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>-25.781</b>	<b>-31.790</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.470</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</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

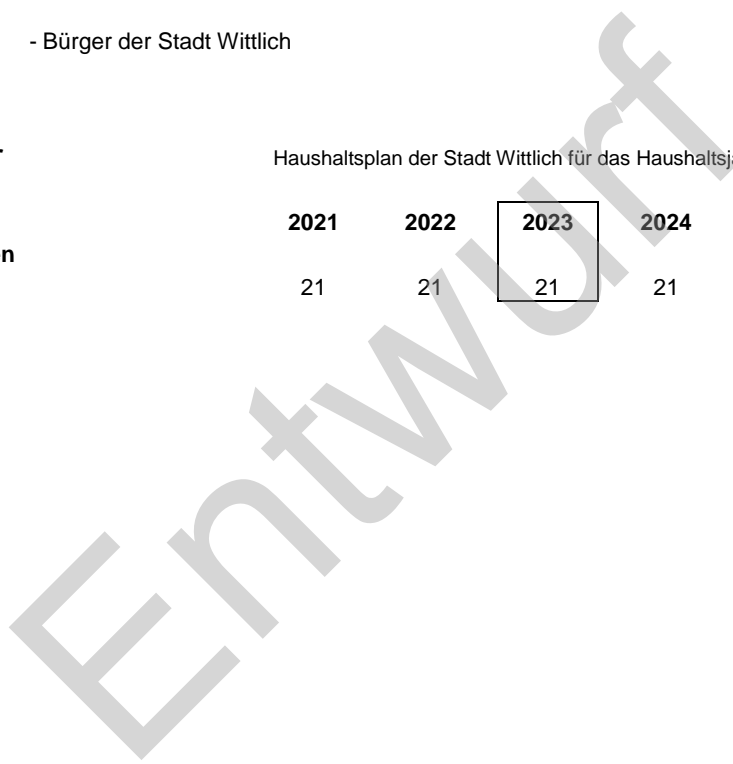
**Teilhaushalt 2023**

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						2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Leistungsmengen</b>							
Abfallcontainer	21	21	21	21	21	21	



**Teilergebnishaushalt 2023****Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.003</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842	6.300	6.300	7.400	7.600	7.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842	6.300	6.300	7.400	7.600	7.800
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.161</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.161</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</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>13.161</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</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