

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Tiefbau	2
Teilergebnishaushalt Tiefbau	3
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	4
Investitionen Tiefbau	5
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	11

Entwurf

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
- 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Entwurf

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		267.845	267.789	266.712	230.559	230.559
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.142.730	1.174.605	1.173.762	1.168.715	1.116.767
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E7	Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.048.675	2.130.894	2.128.974	2.087.774	2.035.826
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.667	145.925	149.384	152.925	156.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.482.950	3.477.950	3.511.910	3.544.500
E11	Abschreibungen		2.355.370	2.315.389	2.279.022	2.208.937	2.111.548
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		51.700	46.800	46.800	46.800	46.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.852.587	5.991.064	5.953.156	5.920.572	5.859.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.803.912	- 3.860.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.803.912	- 3.860.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.803.912	- 3.860.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.565.902	- 2.668.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		786.000	124.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.655.900	827.000	2.310.500	1.121.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.740.000	4.485.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.740.000	4.485.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.900	- 3.658.000	1.205.500	16.500	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.650.002	- 6.326.960	- 1.461.919	- 2.688.420	- 2.746.135
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.565.902	- 2.668.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Tiefbau							
Leistung: 36620 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 36620001 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00
Erläuterungen: 36620-082190-36620001-785710: Spielgeräte							
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100003 Ausbau AE 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.600,00						580.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.600,00						580.600,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100005 Erschließung Wahlholzerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.100,00						495.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.100,00						245.100,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100006 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	543.000,00					858.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000,00						870.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 555.000,00	543.000,00					- 12.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100008 Erschließung Industriegebiet III Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00						1.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00						1.440.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100010 Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700,00	160.000,00	160.000,00				976.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700,00	160.000,00	160.000,00				976.700,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100013 Ausbau Otto-Hahn-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			461.500,00	461.500,00			923.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420.000,00					1.420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.420.000,00	461.500,00	461.500,00			- 497.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100015 Erschließung Gartenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00						112.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00						165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500,00						- 52.500,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100020 Ausbau Brahmstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			324.000,00				324.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	540.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 540.000,00	324.000,00				- 276.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100021 Ausbau Mozartstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	800.000,00					880.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 800.000,00	480.000,00				- 400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410022 Ausbau Schlosstraße (Planungskosten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			660.000,00	660.000,00			1.320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			2.400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00	1.100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 440.000,00	- 440.000,00			- 1.080.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410023 Endausbau Beim Hofhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000,00				225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	225.000,00				- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410024 Endausbau St.-Peter-Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410025 Erschließung Gartenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410026 Bernkasteler Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000,00						625.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00						- 550.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410027 Erneuerung Dr. Oetker Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410028 Erschließung Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410029 Erschließung Wohnmobilstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410030 Erschließung Wengerohr-Süd "Straßburgstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00						- 220.000,00
Leistung: 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Maßnahme: 5463002 Parkplatz Eventum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00						- 120.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55110002 Umgestaltung Stadtpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.000,00						626.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000,00	200.000,00					1.020.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.000,00	- 200.000,00					- 394.000,00
Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.000,00					59.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00					- 26.000,00
Erläuterungen: 55111-096199-57110002-785930: Tiefbauarbeiten Bühne an der Lieser 55111-231420-57110002-681420: Leader Förderprogramm für Bühne an der Lieser							
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55200001 Hochwasserschutz Lieser (HH 2022)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	65.000,00					125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	5.000,00					- 35.000,00
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55212001 Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55212002 Neubau Mönchbauwerk Sterenbachsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00					- 600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen 4 Tiefbau:	4.655.900,00	827.000,00	2.310.500,00	1.121.500,00			8.914.900,00
Summe Auszahlungen 4 Tiefbau:	3.740.000,00	4.485.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	5.000,00		10.440.000,00
Saldo Gesamt 4 Tiefbau:	915.900,00	- 3.658.000,00	1.205.500,00	16.500,00	- 5.000,00		- 1.525.100,00

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Andre Engel		
Auftragsgrundlage		
BauGB Bauordnungen der Länder Technische Regelwerke		
Zielgruppe		
Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36620 Kinderspielplätze	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	

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.280	43.205	43.205	43.205	43.205
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.280	43.205	43.205	43.205	43.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.400	215.000	215.000	218.300	221.700
E11 Abschreibungen		65.280	64.899	64.558	63.833	63.833
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269.080	280.299	279.958	282.533	285.933
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 225.800	- 237.094	- 236.753	- 239.328	- 242.728
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 225.800	- 237.094	- 236.753	- 239.328	- 242.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 225.800</u>	<u>- 237.094</u>	<u>- 236.753</u>	<u>- 239.328</u>	<u>- 242.728</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Kinderspielplätze:		
36620 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hauptinsp. Spielgeräte, Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz
36620 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
36620 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bolzplatz Dorf

Auswertung Grundzahlen 3662 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten [Anzahl]	28	28	28	28	28	28
02 Anzahl der Bolzplätze [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre		
Auftragsgrundlage		
FStrG BauGB LStrG GemO StVO Vergaberecht Beschlüsse der städtischen Gremien Straßenkataster		
Zielgruppe		
Bürger Unternehmer Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54111 Straßen	<p>Straßenneubau und -umgestaltung: Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen;</p> <p>Straßenerhalt: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Straßenoberflächenentwässerung,</p> <p>Ingenieurbauwerke: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauten wie bspw. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände etc.</p> <p>Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der städtischen Straßen: 293 - Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 116 km - Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 95.000 m2 - Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		181.950	181.957	180.879	144.726	144.726
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		862.600	869.672	868.931	865.268	813.321
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000	650.000	650.000	650.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.662.350	1.719.229	1.717.410	1.677.594	1.625.647
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.550	126.200	129.194	132.260	135.399
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.009.300	2.188.500	2.188.500	2.208.000	2.227.850
E11 Abschreibungen		2.153.680	2.101.181	2.075.914	2.013.877	1.916.537
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.274.330	4.427.581	4.405.308	4.365.837	4.291.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.611.980	- 2.708.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.611.980	- 2.708.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.611.980	- 2.708.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz
54111 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)
54111 . 522100	Aufwendungen für Energie	Stromkosten Beleuchtung
54111 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen
54111 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallentsorgung
54111 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
54111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, zus. 85.000€ Hochwasserschutz
54111 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54111 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54111 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Wartungskosten Straßenbeleuchtung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Länge öffentlicher Straßen in km [km]	114,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
02 öffentliche Fußwege u. Plätze in m2 [m²]	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
03 Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke [Anzahl]	57	57	57	57	57	57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Satzung für Straßenreinigung Dienstanzweisung für den Winterdienst Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen Bürger der Stadt Wittlich Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54511 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	- Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze	

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.200	195.800	195.800	196.900	198.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		180.200	195.800	195.800	196.900	198.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 180.200	- 195.800	- 195.800	- 196.900	- 198.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 180.200	- 195.800	- 195.800	- 196.900	- 198.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 180.200	- 195.800	- 195.800	- 196.900	- 198.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:		
54511 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54511 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb f. Rufbereitsch. Allgem. + Winterdienst und Gemeindeanteil Straßenreinigung
54511 . 525312	Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren städt. Flächen

Auswertung Grundzahlen 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 zu reinigende Länge in km [km]	174,00	174,00	176,00	176,00	176,00	176,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer Bürger Unternehmen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende und Anwohner - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück) - Kommunale Parkeitsysteme	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.720	2.722	2.722	2.722	2.722
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276.130	300.933	300.831	299.447	299.446
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		279.050	304.455	304.353	302.969	302.968
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.250	181.250	181.250	183.750	184.250
E11 Abschreibungen		107.870	103.468	93.797	86.474	86.425
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		37.100	32.300	32.300	32.300	32.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		313.220	317.018	307.347	302.524	302.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 34.170	- 12.563	- 2.994	445	- 7
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 34.170	- 12.563	- 2.994	445	- 7
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 34.170</u>	<u>- 12.563</u>	<u>- 2.994</u>	<u>445</u>	<u>- 7</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		
54610 . 432281	Parkgebühren USt-frei	Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)
54610 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./Wartung Aufzug P&R Parkplatz
54610 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54610 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54610 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten
54610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz Sporgraben + E-ladesäulen Innogy

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Parkplätze [Anzahl]	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre		
Auftragsgrundlage		
BauGB LNatSchG Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Bürger Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	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	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.700	5.701	5.702	5.702	5.702
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.700	5.701	5.702	5.702	5.702
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.800	348.500	343.500	346.500	349.500
E11 Abschreibungen		16.210	33.745	33.745	33.745	33.745
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		339.010	382.245	377.245	380.245	383.245
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 333.310	- 376.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 333.310	- 376.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 333.310</u>	<u>- 376.544</u>	<u>- 371.543</u>	<u>- 374.543</u>	<u>- 377.543</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	zusätzlich 5.000 € Grünflächenkataster, 5.000 € Insektenwiese.
55111 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55111 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb + Gemeindeant. öffentl. Grün

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stadtpark in m² [m²]	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03 Sonstige in m² [m²]	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
210 Ohling in m² [m²]	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Besucher und Touristen Bürger		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes Verbesserung des Stadtbildes		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55120 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen - Maare-Mosel-Radweg - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege - Wanderwege - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfpfades mit seinen baulichen Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.900	106.000	106.000	107.500	109.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.900	106.000	106.000	107.500	109.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 103.900	- 106.000	- 106.000	- 107.500	- 109.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 103.900	- 106.000	- 106.000	- 107.500	- 109.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 103.900	- 106.000	- 106.000	- 107.500	- 109.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:		
55120 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	zusätzlich 3.000 € Grünflächenkataster
55120 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55120 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb

Auswertung Grundzahlen 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Maare-Mosel-Radweg in km [km]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02 Trimpfad in km [km]	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
Bürger Besucher und Touristen Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Überprüfung der Gewässer III. Ordnung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit - Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55212 Hochwasserschutz	- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern	

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.980	4.989	4.989	4.989	4.989
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.980	4.989	4.989	4.989	4.989
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.600	109.000	109.000	110.660	112.400
E11 Abschreibungen		6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213.340	115.740	115.740	117.400	119.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 208.360	- 110.751	- 110.751	- 112.411	- 114.151
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 208.360	- 110.751	- 110.751	- 112.411	- 114.151
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 208.360</u>	<u>- 110.751</u>	<u>- 110.751</u>	<u>- 112.411</u>	<u>- 114.151</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
552.12 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
552.12 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Andre Engel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger
Landwirte
Winzer
Radfahrer
Wanderer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege - Sanierung von Wirtschaftswegen - Pflege des Wegbegleitgrüns

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.515	31.515	31.515	31.515	31.515
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.117	19.725	20.190	20.665	21.151
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.400	104.000	104.000	105.300	106.700
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.517	123.725	124.190	125.965	127.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 84.002	- 92.210	- 92.675	- 94.450	- 96.336
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 84.002	- 92.210	- 92.675	- 94.450	- 96.336

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 84.002</u>	<u>- 92.210</u>	<u>- 92.675</u>	<u>- 94.450</u>	<u>- 96.336</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 414900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Zuschuss für lfd. Zwecke von Jagdpacht, Fischereigenossenschaft</i>
55590 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Materialeinsatz</i>
55590 . 523301	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</i>	<i>Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz</i>
55590 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
55590 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Länge der Wege in km [km]	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bedürfnisanstalten	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Andre Engel	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	
Bürger Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57340 Bedürfnisanstalten	- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt

Ergebnishaushalt 5734 Bedürfnisanstalten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700	29.500	29.500	29.500	29.500
E11 Abschreibungen		5.590	5.356	4.268	4.268	4.268
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.690	37.256	36.168	36.168	36.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 33.690	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 33.690	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 33.690	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Bedürfnisanstalten:

57340 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Toilette "Am Stadtpark "
57340 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	neu 523200 = Bewirtschaftung (Reinigung zum größten Anteil)
57340 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
57340 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nette Toilette seit 2014

Auswertung Grundzahlen 5734 Bedürfnisanstalten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Nette Toilette [Anzahl]	8	7	7	7	7	7
02 Toilette Am Stadtpark [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Abfallcontainer	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Andre Engel		
Auftragsgrundlage		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Abfallsatzung Zweckverband A.R.T. Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57360 Abfallcontainer	- Bereitstellung öffentlicher Standorte für Altglas-, Bioabfall und andere Abfallcontainer - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Bürger der Stadt	

Ergebnishaushalt 5736 Abfallcontainer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	5.400	5.400	5.500	5.600
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.300	5.400	5.400	5.500	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.500	12.400	12.400	12.300	12.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		11.500	12.400	12.400	12.300	12.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5736 Abfallcontainer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>11.500</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.300</u>	<u>12.200</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Abfallcontainer:		
57360 . 442440	<i>Kostenerstattung von Zweckverbänden</i>	<i>Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)</i>
57360 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
57360 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Auswertung Grundzahlen 5736 Abfallcontainer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Abfallcontainer [Anzahl]	21	21	21	21	21	21

Entwurf