



Stadt Wittlich

Teilhaushalt Tiefbau

Haushaltsjahr 2019

Zugeordnete Produkte

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

Kinderspielplätze

(Seite 5 – 6)



3.6.6.2

Kinderspielplätze

Erträge

1. Auflösung Sonderposten (415)

2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2018 Euro	
2.230,00	2.120,00	-110,00	
2.230,00	2.120,00	-110,00	
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwendungen</u>	0,00	0,00	
<u>Sach- und Dienstleistungen</u>			
1. Energie/Wasser/Abfall (522)	500,00	700,00	200,00
2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)	26.500,00	33.000,00	6.500,00
3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)			
- Personalkostenerstattung	9.200,00	9.500,00	300,00
- Leistungen Bauhof	116.700,00	120.200,00	3.500,00
	152.900,00	163.400,00	10.500,00
4. Abschreibungen	10.800,00	9.760,00	-1.040,00
5. Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
Gesamt Aufwendungen	164.100,00	173.560,00	9.460,00
Saldo 3.6.6.2.	-161.870,00	-171.440,00	9.570,00

(Seite 6; Nr. E2)

Kontrolle Geräte (7,0)
Fremdleistungen u. Materialeinsatz

(Lohnanpassung)

(Seite 6; Nr. E10)

(Pacht Bolzplatz Dorf)

(Seite 6; Nr. E15)

Gemeindestraßen

(Seite 7 – 8)



Planansatz für 2019

5.4.1. **Gemeindestraßen**

Erträge

- 1. Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen
- 2. Aufl. Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen
- 1. Kostenerstattungen (Besch. durch Dritte) (442)
- 2. Konzessionsabgabe (462)
- 3. Sonstige Erträge (462)

Gesamt Erträge

2018 Plan €uro	2019 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2018 €uro
84.180,00	102.490,00	18.310,00
958.340,00	931.970,00	-26.370,00
13.000,00	13.000,00	0,00
650.000,00	650.000,00	0,00
200,00	200,00	0,00
1.705.720,00	1.697.660,00	-8.060,00

Pacht Vodaf. Mast P+R Platz, Entsch. Dritte
(Schilder, Poller etc.)
Versicherungserstattungen

(Seite 8; Nr. E8)

Planansatz für 2019

5.4.1. **Gemeindestraßen**

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

- Oberflächenentwässerung Stadtstraßen

4. Kostenerstattung an Private (525)

Wartung Straßenlampen

Sanierung Straßenlampen

5. Abschreibungen

6. Sonstige Aufwendungen (561-565)

Gesamt Aufwendungen

Saldo 5.4.1.

2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2018 Euro
95.164,00	65.193,00	-29.971,00
254.000,00	240.000,00	-14.000,00
561.500,00	562.500,00	1.000,00
134.500,00	139.000,00	4.500,00
623.000,00	642.000,00	19.000,00
253.000,00	270.000,00	17.000,00
143.000,00	147.000,00	4.000,00
300.000,00	0,00	-300.000,00
2.269.000,00	2.000.500,00	-268.500,00
2.109.490,00	2.108.050,00	-1.440,00
7.100,00	7.100,00	0,00
4.480.754,00	4.180.843,00	-299.911,00
-2.775.034,00	-2.483.183,00	291.851,00

Anteilige Personalkosten Veranlangung (Anpassung Zuordnung)
(Seite 8;Nr.: E9)

(Strom 210,0 T€, Abfallentsorgung von Müllcontainer 30,0 T€)

(85,0 Material; 170,0 Fremdleist.; 10,0 Straßenkatast.;
12,5 Brückenkontr.; 60,0 Brückensan.;225,0 San. Str.)

(Lohnanpassung)

Wartung Straßenbeleuchtung

(Seite 8; Nr. E10)

Versicherungen, Gutachten beschädigte Bäume
Bürobedarf u.a./Softwarepflegekosten Beiträge

(Seite 8; Nr. E15)

(Seite 8; Nr. E16)

Straßenreinigung, Winterdienst

(Seite 9 – 10)



Planansatz für 2019

5.4.5.

Straßenreinigung, Winterdienst

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)
2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)
3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)
 - Personalkostenerstattung
 - Leistungen Bauhof Winterdienst
 - Gemeindeanteil Straßenreinigung
 - Straßenreinigung

2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2018 Euro
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.600,00	1.700,00	100,00 (Lohnanpassung)
20.000,00	18.000,00	-2.000,00
80.000,00	80.000,00	0,00
55.000,00	64.500,00	9.500,00
156.600,00	164.200,00	7.600,00
156.600,00	164.200,00	7.600,00

Gesamt 5.4.5.

(Seite 10; Nr. E10)

Parkeinrichtungen

(Seite 11– 12)



Planansatz für 2019

5.4.6.

Parkeinrichtungen

Erträge

- 1. Benutzungsgebühren (Parkgebühren etc.) (432)
- 2. Sonstige Erträge

Gesamt Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

- 1. Energie/Wasser/Abfall (522)
- 2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)
- 3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)
 - Personalkostenerstattung
 - Leistungen Bauhof
- 4. Kostenerstattung an private (525) (Parkscheinautomaten)
- 5. Sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (529) Entleerung Parkautomaten)

- 6. Abschreibungen

- 7. Sonstige Aufwendungen (561-565)

Gesamt Aufwendungen

Saldo 5.4.6.

2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2018 Euro
324.140,00	289.560,00	-34.580,00
2.720,00	2.720,00	0,00
326.860,00	292.280,00	-34.580,00
0,00	0,00	0,00
4.000,00	4.000,00	0,00
35.800,00	47.400,00	11.600,00
24.100,00	24.900,00	800,00
79.300,00	81.700,00	2.400,00
0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00
153.200,00	168.000,00	14.800,00
90.650,00	90.940,00	290,00
16.200,00	25.000,00	8.800,00
260.050,00	283.940,00	71.781,00
66.810,00	8.340,00	-58.470,00

(Seite 12; Nr. E8)

Rep./Fremdl./Material 24,5 T€;
Unterh./Wartung Aufzüge 8,4 T€, Tickets 3,0 T€
Vergl. Parkraumuntersuchung 11,5 T€
(Lohnanpassung)

Entleerung Automaten 7,5 T€, Nutzungsgeb. Progr.
Park-Office 2,5 T€ (insg. 20 Automaten)
(Seite 12; Nr. E10)

Kranz-Wendel 1,2 T€; Versicherung Automaten 3,0 T€
Datenübertragungskosten 1,8 T€; Grundgeb. Chip-Karte 2,
Steuern 10,0 T€
(Seite 12; Nr. E15)

(Seite 12; Nr. E16)

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

(Seite 13 – 14)



Planansatz für 2019

5.5.1.1. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

- Gemeindeanteil öffentl. Grün

Gesamt 5.5.1.1.

2018 Plan €uro	2019 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2018 €uro
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
41.000,00	41.000,00	0,00
14.900,00	15.400,00	500,00
63.700,00	65.700,00	2.000,00
126.000,00	130.000,00	4.000,00
245.600,00	252.100,00	6.500,00
245.600,00	252.100,00	6.500,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen

(Lohnanpassung)

(Seite 14; Nr.E10)

Radwege, Wanderwege

(Seite 15 – 16)



Planansatz für 2019

5.5.1.2. Radwege, Wanderwege

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

Gesamt 5.5.1.2.

2018 Plan €uro	2019 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2018 €uro
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
46.000,00	58.000,00	12.000,00
13.600,00	14.100,00	500,00
43.400,00	44.800,00	1.400,00
103.000,00	116.900,00	13.900,00
103.000,00	116.900,00	13.900,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen
(Brücken Zwischenpr. 3,5 T€, Brückensan. 15 T€)
(Unterhaltung Neuerburger Kopf 5,0T)
(Unterhaltung Tretbecken Dorf 7,0T)
(Lohnanpassung)

(Seite 16; Nr. E10)

Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

(Seite 17 – 18)



Planansatz für 2019

5.5.2. **Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

Gesamt 5.5.2.

2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2018 Euro
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
31.000,00	31.000,00	0,00
12.200,00	12.600,00	400,00
20.800,00	21.500,00	700,00
64.000,00	65.100,00	1.100,00
64.000,00	65.100,00	1.100,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen 16 T €
(Außengebietsentwässerung 15 T €)

} (Lohnanpassung)

(Seite 18; Nr. E10)

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

(Seite 19 – 20)



Planansatz für 2019

5.5.5.9. **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Erträge

1. Jagdpacht, Fischereipacht (462)

Gesamt Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

4. Sonstige Aufwendungen

Gesamt Aufwendungen

Saldo 5.5.5.9.

2018 Plan €uro	2019 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2018 €uro
27.500,00	27.500,00	0,00
27.500,00	27.500,00	0,00
13.611,00	17.507,00	3.896,00
0,00	0,00	0,00
33.000,00	33.000,00	0,00
13.700,00	14.200,00	500,00
42.700,00	44.000,00	1.300,00
89.400,00	91.200,00	1.800,00
1.150,00	1.000,00	-150,00
104.161,00	109.707,00	5.546,00
-76.661,00	-82.207,00	5.546,00

(Seite 20; Nr. E7)

(Seite 20; Nr. E9)

Materialeinsatz, Fremdleistungen

(Lohnanpassung)

(Seite 20; Nr. E10)

(Beiträge, Steuern, Versicherungen)

(Seite 20; Nr. E15)

Bedürfnisanstalten

(Seite 21 – 22)



Planansatz für 2019

5.7.3.4. **Bedürfnisanstalten**

Erträge

1. Toilettenentgelt

2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2018 Euro
900,00	1.000,00	100,00

(Seite 22; Nr. E4)

Aufwendungen

Personalaufwendungen

0,00	0,00	0,00
------	-------------	------

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

300,00	500,00	200,00
--------	---------------	--------

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

27.000,00	25.000,00	-2.000,00
-----------	------------------	-----------

Toilette Stadtpark

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

0,00	1.000,00	1.000,00
------	-----------------	----------

27.300,00	26.500,00	-800,00
------------------	------------------	---------

(Seite 22; Nr. E10)

Abschreibungen

1.320,00	1.320,00	0,00
----------	-----------------	------

Sonstige Aufwendungen

1. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

3.400,00	3.500,00	100,00
----------	-----------------	--------

Nette Toilette

Mieten und Pachten WC-Anl. (562)

0,00	1.000,00	1.000,00
------	-----------------	----------

(Seite 22; Nr.E14)

2. Versicherungsbeiträge (564)

4.720,00	5.820,00	1.100,00
-----------------	-----------------	----------

Gesamt 5.7.3.4.

32.020,00	32.320,00	300,00
-----------	------------------	--------

(Seite 22; Nr.E15)

Saldo 5.7.3.4.

-31.120,00	-31.320,00	
------------	-------------------	--

Abfallcontainer

(Seite 23 – 24)



Planansatz für 2019

5.7.3.6. Abfallcontainer

Erträge

1. Kostenerstattungen (442)

Gesamt Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

Kostenerstattung an priv. Unternehmen

4. Sonstige Aufwendungen

Gesamt Aufwendungen

Saldo 5.7.3.6.

2018 Plan €uro	2019 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2018 €uro
0,00	17.500,00	17.500,00
0,00	17.500,00	17.500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	-500,00
0,00	3.000,00	-3.000,00
0,00	1.600,00	-1.600,00
0,00	5.100,00	-5.100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5.100,00	-5.100,00
0,00	12.400,00	12.400,00

Kreis (hier A.R.T.)
(Seite 24; Nr. E6)

(Lohnanpassung)

(Seite 24; Nr. E10)

(Seite 24; Nr. E15)

(Seite 24; Nr. E16)

Zusammenfassung der Produkte im Teilhaushalt Tiefbau 2019

A. Erträge

	Planzahlen 2018	Planzahlen 2019	Abweichung gegenüber 2018
3662 Kinderspielplätze	2.230,00	2.120,00	-110,00
541 Gemeindestraßen	1.705.720,00	1.697.660,00	-8.060,00
545 Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00
546 Parkeinrichtungen	326.860,00	292.280,00	-34.580,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
5512 Radwege, Wanderwege	0,00	0,00	0,00
552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	0,00	0,00
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	27.500,00	27.500,00	0,00
5734 Bedürfnisanstalten	900,00	1.000,00	100,00
5736 Abfallcontainer	0,00	17.500,00	17.500,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063.210,00	2.038.060,00	-25.150,00

(Seite 3; Nr. E8)

B. Aufwendungen

	<u>Planzahlen 2018</u>	<u>Planzahlen 2019</u>	<u>Abweichung gegenüber 2018</u>	
3662	Kinderspielplätze	164.100,00	173.560,00	9.460,00
541	Gemeindestraßen	4.480.754,00	4.180.843,00	-299.911,00
545	Straßenreinigung, Winterdienst	156.600,00	164.200,00	7.600,00
546	Parkeinrichtungen	260.050,00	283.940,00	23.890,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	245.600,00	252.100,00	6.500,00
5512	Radwege, Wanderwege	103.000,00	116.900,00	13.900,00
552	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	64.000,00	65.100,00	1.100,00
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	104.161,00	109.707,00	5.546,00
5734	Bedürfnisanstalten	32.020,00	32.320,00	300,00
5736	Abfallcontainer	0,00	5.100,00	5.100,00
	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.610.285,00	5.383.770,00	-226.515,00 (Seite 3; Nr.: E15)
	davon Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.212.260,00	2.210.070,00	-2.190,00 (Seite 3; Nr.: E11)
	davon Aufwand ohne Abschreibungen	3.398.025,00	3.173.700,00	-224.325,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.547.075,00	3.345.710,00	-201.365,00 (Seite 3; Nr.: E23)

Investitionen 2019

(Seite 2)



Investitionen im Haushaltsjahr 2019

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre Euro	Ansatz Euro 2019	Einnahm. Euro 2019
3662 Kinderspielplätze			
- Austausch Spielgeräte auf Kinderspielplätzen		5.000	
- Neubau Kinderspielplatz Französische Straße		60.000	
		<u>65.000</u>	
541 Gemeindestraßen			
- Erweiterung Straßenbeleuchtung	29.515		29.515
- Erschließung Industriegebiet III Nord		1.850.000	
- Verb.-Spange v. Industriegeb. II zum Industriegeb. III	745.000	306.000	1.051.000
- Ausbau Lilienthalstraße	30.000	560.000	590.000
- Ausbau Edisonstraße		310.000	
- Erschließung Brüsselstraße	395.000	35.000	430.000
- Ausbau Gutenbergstraße	10.000	1.500.000	1.510.000
- Ausbau Maare-Mosel-Radweg		165.000	99.000
- Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus		25.000	
- wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I			580.000
- Ausbau-/Erschließungsbeitrag Bergweilerweg			163.000
		<u>4.751.000</u>	<u>842.000</u>

Investitionen im Haushaltsjahr 2019

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre €uro	Ansatz €uro 2019	Einnahm. €uro 2019
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach			79.500
Investitionen/Einnahmen gesamt:		4.816.000	921.500

Vielen Dank !

