



# **Stadt Wittlich**

## **Teilhaushalt Tiefbau**

Haushaltsjahr 2020

# 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)

2019 Plan €uro	2020 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2019 €uro	
2.120,00	<b>2.120,00</b>	0,00	
2.120,00	<b>2.120,00</b>	0,00	
<u>Aufwendungen</u>			
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>			
0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b><u>Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
1. Energie/Wasser/Abfall (522)	700,00	<b>700,00</b>	0,00
2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)	33.000,00	<b>33.000,00</b>	0,00
3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)			
- Personalkostenerstattung	9.500,00	<b>9.100,00</b>	-400,00
- Leistungen Bauhof	120.200,00	<b>137.000,00</b>	16.800,00
	163.400,00	<b>179.800,00</b>	16.400,00
4. Abschreibungen	9.760,00	9.100,00	-660,00
5. Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
Gesamt Aufwendungen	173.560,00	<b>189.300,00</b>	15.740,00
Saldo 3.6.6.2.	-171.440,00	-187.180,00	15.740,00

(Seite 6; Nr.E2)

Kontrolle Geräte (7,0)  
Fremdleistungen u. Materialeinsatz

(Lohnanpassung)

(Seite 6; Nr. E10)

(Pacht Bolzplatz Dorf)

(Seite 6; Nr.E15)

(Seite 6; Nr.E23)

# Gemeindestraßen

(Seite 7 – 8)



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

2019 Plan €uro	2020 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2019 €uro
102.490,00	<b>102.490,00</b>	0,00
931.970,00	<b>886.340,00</b>	-45.630,00
13.000,00	<b>12.400,00</b>	-600,00
650.000,00	<b>680.000,00</b>	30.000,00
200,00	<b>200,00</b>	0,00
1.697.660,00	<b>1.681.430,00</b>	-16.230,00

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

(Seite 8; Nr. E8)

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.

	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2019 Euro
	65.193,00	<b>74.277,00</b>	9.084,00
	240.000,00	<b>230.000,00</b>	-10.000,00
	562.500,00	<b>628.000,00</b>	65.500,00
	139.000,00	<b>118.000,00</b>	-21.000,00
	642.000,00	<b>729.000,00</b>	87.000,00
	270.000,00	<b>270.000,00</b>	0,00
	147.000,00	<b>152.200,00</b>	5.200,00
	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	2.000.500,00	<b>2.127.200,00</b>	126.700,00
	2.108.050,00	<b>2.067.160,00</b>	-40.890,00
	7.100,00	<b>47.100,00</b>	40.000,00
	4.180.843,00	<b>4.315.737,00</b>	134.894,00
	-2.483.183,00	<b>-2.634.307,00</b>	-151.124,00

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

(Strom 200,0 T€, Abfallentsorgung von Müllcontainer 30,0 T€)

(80,0 Material; 164,0 Fremdleist.; 10,0 Straßenkatast.;  
6,0 Brückenkontr.; 60,0 Brückensan.;300,0 San. Str.)

(Lohnanpassung)

Wartung Straßenbeleuchtung

(Seite 8; Nr. E10)

40,0 Erstellung Verkehrskonzept  
7,1 Versicherungen, Gutachten beschädigte Bäume  
Bürobedarf u.a./Softwarepflegekosten Beiträge  
(Seite 8; Nr. E15)

(Seite 8; Nr. E16)

# Straßenreinigung, Winterdienst

(Seite 9 – 10)





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

2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2019 Euro
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.700,00	<b>1.500,00</b>	-200,00
18.000,00	<b>17.000,00</b>	-1.000,00
80.000,00	<b>90.000,00</b>	10.000,00
64.500,00	<b>65.800,00</b>	1.300,00
164.200,00	<b>174.300,00</b>	10.100,00
164.200,00	<b>174.300,00</b>	10.100,00

(Lohnanpassung)

Gesamt 5.4.5.

(Seite 10; Nr. E10)

# Parkeinrichtungen

(Seite 11– 12)



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.

2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2019 Euro
289.560,00	<b>325.490,00</b>	35.930,00
2.720,00	<b>2.720,00</b>	0,00
292.280,00	<b>328.210,00</b>	35.930,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
4.000,00	<b>2.000,00</b>	-2.000,00
47.400,00	<b>34.400,00</b>	-13.000,00
24.900,00	<b>19.200,00</b>	-5.700,00
81.700,00	<b>98.500,00</b>	16.800,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
168.000,00	<b>164.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>
90.940,00	<b>91.280,00</b>	340,00
25.000,00	<b>28.200,00</b>	3.200,00
283.940,00	<b>283.580,00</b>	
8.340,00	44.630,00	36.290,00

(Seite 12; Nr. E8)

Rep./Fremdl./Material 23,0 T€;  
Unterh./Wartung Aufzüge 8,4 T€, Tickets 3,0 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 (Gewerbe,-Körperschaftsst., MWST auf Freitick.)

(Seite 12; Nr. E15)

(Seite 12; Nr. E16)

# Öffentliches Grün, Landschaftsbau

(Seite 13 – 14)



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.

2019 Plan €uro	2020 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2019 €uro
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
41.000,00	<b>45.000,00</b>	4.000,00
15.400,00	<b>13.800,00</b>	-1.600,00
65.700,00	<b>105.000,00</b>	39.300,00
130.000,00	<b>135.000,00</b>	5.000,00
252.100,00	<b>298.800,00</b>	46.700,00
252.100,00	<b>298.800,00</b>	46.700,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen

(Lohnanpassung)

(Seite 14; Nr.E10)

# Radwege, Wanderwege

(Seite 15 – 16)



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.

2019 Plan €uro	2020 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2019 €uro
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
51.000,00	<b>44.000,00</b>	-7.000,00
14.100,00	<b>12.600,00</b>	-1.500,00
44.800,00	<b>50.300,00</b>	5.500,00
109.900,00	<b>106.900,00</b>	-3.000,00
109.900,00	<b>106.900,00</b>	-3.000,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen  
(Brücken Zwischenpr. 3,5 T€, Brückensan. 15 T€)  
6.0 T Allgemein  
(Lohnanpassung)

(Seite 16; Nr. E10)

# Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

(Seite 17 – 18)





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.

2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2019 Euro
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
31.000,00	<b>16.000,00</b>	-15.000,00
12.600,00	<b>12.400,00</b>	-200,00
21.500,00	<b>38.700,00</b>	17.200,00
65.100,00	<b>67.100,00</b>	2.000,00
65.100,00	<b>67.100,00</b>	2.000,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen 6 T €  
(Hochwasserschutz 10 T €)

(Lohnanpassung)

(Seite 18; Nr. E10)

# Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

(Seite 19 – 20)



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.

2019 Plan €uro	2020 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2019 €uro
27.500,00	<b>26.065,00</b>	-1.435,00
27.500,00	<b>26.065,00</b>	-1.435,00
17.507,00	<b>18.243,00</b>	736,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
33.000,00	<b>33.000,00</b>	0,00
14.200,00	<b>11.800,00</b>	-2.400,00
44.000,00	<b>62.800,00</b>	18.800,00
91.200,00	<b>107.600,00</b>	16.400,00
1.000,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
109.707,00	<b>125.843,00</b>	16.136,00
-82.207,00	-99.778,00	17.571,00

(Seite 20; Nr. E8)

(Seite 20; Nr. E9)

Materialeinsatz, Fremdleistungen

(Lohnanpassung)

(Seite 20; Nr. E10)

(Beiträge, Steuern, Versicherungen)

(Seite 20; Nr. E15)

(Seite 20; Nr. E23)

# Bedürfnisanstalten

(Seite 21 – 22)



## 5.7.3.4.

**Bedürfnisanstalten**Erträge

1. Toilettenentgelt

1.000,00

**1.500,00**

100,00

(Seite 22; Nr. E4)

Aufwendungen**Personalaufwendungen**

0,00

**0,00**

0,00

**Sach- und Dienstleistungen**

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

500,00

**500,00**

0,00

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

25.000,00

**25.000,00**

0,00

Toilette Stadtpark

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

1.000,00

**400,00**

-600,00

**26.500,00****25.900,00**

-600,00

(Seite 22; Nr. E10)

Abschreibungen

1.320,00

**1.320,00**

0,00

**Sonstige Aufwendungen**

1. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten und Pachten WC-Anl. (562)

3.500,00

**3.300,00**

-200,00

Nette Toilette

2. Versicherungsbeiträge (564)

1.000,00

**1.000,00**

0,00

**4.500,00****4.300,00**

-200,00

(Seite 22; Nr.E14)

Gesamt 5.7.3.4.

32.320,00

**31.520,00**

-800,00

(Seite 22; Nr.E15)

Saldo 5.7.3.4.

-31.320,00

**-30.020,00**

-1.300,00

(Seite 22; Nr.E23)

	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2019 Euro	
<b>Bedürfnisanstalten</b>				
<u>Erträge</u>				
1. Toilettenentgelt	1.000,00	<b>1.500,00</b>	100,00	(Seite 22; Nr. E4)
<u>Aufwendungen</u>				
<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b><u>Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
1. Energie/Wasser/Abfall (522)	500,00	<b>500,00</b>	0,00	
2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00	Toilette Stadtpark
3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)	1.000,00	<b>400,00</b>	-600,00	
	<b>26.500,00</b>	<b>25.900,00</b>	-600,00	(Seite 22; Nr. E10)
Abschreibungen	1.320,00	<b>1.320,00</b>	0,00	
<b><u>Sonstige Aufwendungen</u></b>				
1. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten und Pachten WC-Anl. (562)	3.500,00	<b>3.300,00</b>	-200,00	Nette Toilette
2. Versicherungsbeiträge (564)	1.000,00	<b>1.000,00</b>	0,00	
	<b>4.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	-200,00	(Seite 22; Nr.E14)
Gesamt 5.7.3.4.	32.320,00	<b>31.520,00</b>	-800,00	(Seite 22; Nr.E15)
Saldo 5.7.3.4.	-31.320,00	<b>-30.020,00</b>	-1.300,00	(Seite 22; Nr.E23)

# Abfallcontainer

(Seite 23 – 24)



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.

2019 Plan €uro	2020 Plan €uro	Abweichung 2019 €uro
17.500,00	<b>17.500,00</b>	0,00
17.500,00	<b>17.500,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
500,00	<b>400,00</b>	-100,00
3.000,00	<b>1.000,00</b>	-2.000,00
1.600,00	<b>1.600,00</b>	0,00
5.100,00	<b>3.000,00</b>	-2.100,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
5.100,00	<b>3.000,00</b>	-2.100,00
12.400,00	<b>14.500,00</b>	2.100,00

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

(Lohnanpassung)

(Seite 24; Nr. E10)

(Seite 24; Nr. E15)

(Seite 24; Nr. E23)

# Zusammenfassung der Produkte im Teilhaushalt Tiefbau 2020

## A. Erträge

	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020	Abweichung gegenüber 2019
3662 Kinderspielplätze	2.120,00	2.120,00	0,00
541 Gemeindestraßen	1.697.660,00	1.681.430,00	-16.230,00
545 Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00
546 Parkeinrichtungen	292.280,00	328.210,00	35.930,00
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	26.065,00	-1.435,00
5734 Bedürfnisanstalten	1.000,00	1.500,00	500,00
5736 Abfallcontainer	17.500,00	17.500,00	0,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.038.060,00	2.056.825,00	18.765,00

(Seite 3; Nr. E8)



## **B. Aufwendungen**

		<b>Planzahlen 2019</b>	<b>Planzahlen 2020</b>	<b>Abweichung gegenüber 2019</b>	
3662	Kinderspielplätze	173.560,00	189.300,00	15.740,00	
541	Gemeindestraßen	4.180.843,00	4.315.737,00	134.894,00	
545	Straßenreinigung, Winterdienst	164.200,00	174.300,00	10.100,00	
546	Parkeinrichtungen	283.940,00	283.580,00	-360,00	
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	252.100,00	298.800,00	46.700,00	
5512	Radwege, Wanderwege	109.900,00	106.900,00	-3.000,00	
552	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	65.100,00	67.100,00	2.000,00	
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	109.707,00	125.843,00	16.136,00	
5734	Bedürfnisanstalten	32.320,00	31.520,00	-800,00	
5736	Abfallcontainer	5.100,00	3.000,00	-2.100,00	
	<b>Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.376.770,00</b>	<b>5.596.080,00</b>	<b>219.310,00</b>	(Seite 3; Nr.: E15)
	<b>davon Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>2.210.070,00</b>	<b>2.168.860,00</b>	<b>-41.210,00</b>	(Seite 3; Nr.: E11)
	<b>davon Aufwand ohne Abschreibungen</b>	<b>3.166.700,00</b>	<b>3.427.220,00</b>	<b>260.520,00</b>	
	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.338.710,00</b>	<b>3.539.255,00</b>	<b>200.545,00</b>	(Seite 3; Nr.: E23)



# Investitionen 2020

(Seite 2)



# Investitionen im Haushaltsjahr 2020

<u>Produkt</u>	<b>Übertr. HHM Vorjahre Euro</b>	<b>Ansatz Euro 2020</b>	<b>Einnahm. Euro 2020</b>
3662 Kinderspielplätze			
- Austausch Spielgeräte auf Kinderspielplätzen		5.000	
- Neubau Kinderspielplatz Kronenweg		60.000	
		<u>65.000</u>	
541 Gemeindestraßen			
- Neubaugebiet "In der Spitz"		650.000	
- Straßenendausbau Kronenweg in Bombogen		250.000	
- Treppe Schlossplatz	50.000	75.000	
- Erschließung Weilersiedlung, Bereich Drosselburg		60.000	
- Ausbau Otto-Hahn-Straße (Planungskosten)		50.000	
- Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgest. d. Oberflächen	57.000	40.000	
- Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	25.000	550.000	
- Ausbau-/Erschließungsbeitrag Bergweilerweg			163.000
- wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I			580.000
- Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße			451.500
- Zuschuss Mühlengrabenplatz			60.000
		<u>1.675.000</u>	<u>1.254.500</u>

# Investitionen im Haushaltsjahr 2020

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre €uro	Ansatz €uro 2020	Einnahm. €uro 2020
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)		<u>30.000</u>	
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Neubau Mönchbauwerk Sterenbachsee		420.000	
- Renaturierung Oligbach		380.000	
- Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach		<u>800.000</u>	<u>340.000</u>
			340.000
Investitionen/Einnahmen gesamt:		<u>2.570.000</u>	<u>1.594.500</u>

**Vielen Dank !**

