



Stadt Wittlich

Teilhaushalt Tiefbau

Haushaltsjahr 2022

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

KinderspielplätzeErträge

1. Auflösung Sonderposten (415)

45.320,00 **43.970,00** -1.350,0045.320,00 **43.970,00** -1.350,00

(Seite 6; Nr.E8)

Aufwendungen**Personalaufwendungen**0,00 **0,00** 0,00**Sach- und Dienstleistungen**

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

1.200,00 **1.500,00** 300,00

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

38.200,00 **44.200,00** 6.000,00

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

9.400,00 **14.400,00** 5.000,00

- Leistungen Bauhof

141.000,00 **144.000,00** 3.000,00Kontrolle Geräte (7,0T);
Fremdleistungen u. Materialeinsatz
Maßn. Hochwasserschutzkonzept (7,5T)

] (Lohnanpassung)

189.800,00 **204.100,00** 14.300,00

(Seite 6; Nr. E10)

4. Abschreibungen

71.240,00 67.670,00 -3.570,00

5. Sonstige Aufwendungen

400,00 400,00 0,00

(Pacht Bolzplatz Dorf)

Gesamt Aufwendungen

261.440,00 **272.170,00** 10.730,00

(Seite 6; Nr.E15)

Saldo 3.6.6.2.

-216.120,00 -228.200,00 12.080,00

(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

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2021 €uro
147.200,00	159.660,00	12.460,00
880.880,00	863.500,00	-17.380,00
5.400,00	9.400,00	4.000,00
680.000,00	650.000,00	-30.000,00
200,00	200,00	0,00
1.713.680,00	1.682.760,00	-30.920,00

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

(Seite 8; Nr. E8)

GemeindestraßenAufwendungen**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.

	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2021 Euro
	93.336,00	92.871,00	-465,00
	230.000,00	230.000,00	0,00
	531.000,00	400.500,00	-130.500,00
	126.100,00	137.600,00	11.500,00
	751.000,00	765.000,00	14.000,00
	290.000,00	290.000,00	0,00
	156.800,00	156.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	2.084.900,00	1.979.900,00	-105.000,00
	2.156.550,00	2.048.290,00	-108.260,00
	37.100,00	165.800,00	128.700,00
	4.371.886,00	4.286.861,00	-85.025,00
	-2.658.206,00	-2.604.101,00	-54.105,00

Anteilige Personalkosten Veranlagung (Anpassung Zuordnung)

(Seite 8;Nr.: E9)

(Strom 190,0T€, Abfallentsorgung von Müllcontainer 40,0T€)

(80,0T Material; 160,0T Fremdleist.; 10,0T Straßenkatastr.;

10,0T Brückenkontr.; 50,0T Brückensan.;85,0T Maßnahmen Hochwasserschutzko

] (Lohnanpassung)

Wartung Straßenbeleuchtung

(Seite 8; Nr. E10)

160,0T für Moko; 5,8T Versicherungen; Gutachten beschädigte Bäume
Bürobedarf u.a./Softwarepflegekosten Beiträge

(Seite 8; Nr. E14)

(Seite 8; Nr. E15)

(Seite 8; Nr. E23)

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

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2021 €uro
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.600,00	1.600,00	0,00
18.000,00	18.000,00	0,00
95.000,00	95.000,00	0,00
65.000,00	65.000,00	0,00
179.600,00	179.600,00	0,00
179.600,00	179.600,00	0,00

(Lohnanpassung)

Gesamt 5.4.5.

(Seite 10; Nr. E23)

Parkeinrichtungen

(Seite 11– 12)



5.4.6.

ParkeinrichtungenErträge

1. Benutzungsgebühren (Parkgebühren etc.) (432)
 2. Sonstige Erträge
 3. Private 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.

2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2021 Euro
275.190,00	276.320,00	1.130,00
2.720,00	2.720,00	
200,00	200,00	0,00
278.110,00	279.240,00	1.130,00
0,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	0,00
35.600,00	35.600,00	0,00
19.800,00	22.800,00	3.000,00
101.500,00	95.000,00	-6.500,00
0,00	0,00	0,00
9.500,00	9.500,00	0,00
167.400,00	163.900,00	-3.500,00
109.380,00	107.030,00	-2.350,00
41.800,00	48.800,00	7.000,00
318.580,00	319.730,00	33.000,00
-40.470,00	-40.490,00	-20,00

Zahlung innogy für anteiligen Stromverbr. E-Ladesäulen

(Seite 12; Nr. E8)

Rep./Fremdl./Material 21,0 T€;
Unterh./Wartung Aufzüge 9,0 T€, Tickets 3,0 T€

] (Lohnanpassung)

Entleerung Automaten 7,5 T€, Nutzungsgeb. Progr.
Park-Office 2,0 T€ (insg. 20 Automaten)

(Seite 12; Nr. E10)

(Seite 12; Nr. E11)
Kranz-Wendel 2,4 T€; Versicherung Automaten 3,0 T€
Datenübertragungskosten 1,8 T€; Unterhaltungskosten E-
Steuern (Gewerbe,-Körperschaftsst., MWST auf Freitick.)

(Seite 12; Nr. E15)

(Seite 12; Nr.E23)

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

(Seite 13 – 14)



5.5.1.1. **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Erträge

1. Zuwendungen

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

- Gemeindeanteil öffentl. Grün

Abschreibungen

Gesamt Aufwendungen

Saldo 5.5.1.1.

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung 2021 €uro
5.700,00	5.700,00	0,00
5.700,00	5.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
65.000,00	49.500,00	-15.500,00
18.700,00	23.200,00	4.500,00
108.000,00	110.000,00	2.000,00
135.000,00	135.000,00	0,00
326.700,00	317.700,00	-9.000,00
32.180,00	33.745,00	1.565,00
358.880,00	351.445,00	-7.435,00
-353.180,00	-345.745,00	-7.435,00

(Seite 14; Nr. E8)

Materialeinsatz, Fremdleistungen
(Incl. Pflegevertrag Stadtpark)

(Lohnanpassung)

(Seite 14; Nr. E10)

(Seite 14; Nr. E11)

(Seite 14; Nr. E15)

(Seite 14; Nr. E23)

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.

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2021 €uro
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
47.500,00	31.000,00	-16.500,00
17.500,00	22.500,00	5.000,00
51.800,00	47.000,00	-4.800,00
116.800,00	100.500,00	-16.300,00
116.800,00	100.500,00	-16.300,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen
(incl. Brücken Prüfung + Sanierung)

(Lohnanpassung)

(Seite 16; Nr. E23)

Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

(Seite 17 – 18)



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

Erträge

1. Zuwendungen

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

Abschreibungen

Gesamt Aufwendungen

Saldo 5.5.2.

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung 2021 €uro
4.980,00	4.980,00	0,00
4.980,00	4.980,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
81.500,00	151.500,00	70.000,00
30.300,00	46.100,00	15.800,00
39.900,00	30.000,00	-9.900,00
151.700,00	227.600,00	75.900,00
6.420,00	6.740,00	320,00
158.120,00	234.340,00	76.220,00
-153.140,00	-229.360,00	76.220,00

(Seite 18; Nr. E8)

Materialeinsatz, Fremdleistungen
132,5 T Maßnahmen Hochwassersch

(Lohnanpassung)
(Seite 18; Nr. E10)

(Seite 18; Nr. E11)

(Seite 18; Nr. E15)

(Seite 18; Nr. E23)

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.

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung 2021 €uro
28.850,00	37.329,00	8.479,00
28.850,00	37.329,00	8.479,00
19.043,00	18.988,00	-55,00
0,00	0,00	0,00
53.500,00	38.000,00	-15.500,00
16.700,00	14.200,00	-2.500,00
64.700,00	50.000,00	-14.700,00
134.900,00	102.200,00	-32.700,00
0,00	0,00	0,00
153.943,00	121.188,00	-32.755,00
-125.093,00	-83.859,00	-41.234,00

(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.

BedürfnisanstaltenErträge

1. Toilettenentgelt

2.500,00 **3.000,00** 500,00 (Seite 22; Nr. E8)Aufwendungen**Personalaufwendungen**0,00 **0,00** 0,00**Sach- und Dienstleistungen**

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

1.400,00 **1.400,00** 0,00

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

26.500,00 **25.000,00** -1.500,00 Toilette Stadtpark

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

450,00 **400,00** -50,00**28.350,00** **26.800,00** -1.550,00 (Seite 22; Nr. E10)

Abschreibungen

5.580,00 **5.590,00** 10,00 (Seite 22; Nr. E11)**Sonstige Aufwendungen**

1. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten und Pachten WC-Anl. (562)

3.300,00 **2.100,00** -1.200,00 Nette Toilette

2. Versicherungsbeiträge (564)

400,00 **300,00** -100,00**3.700,00** **2.400,00** -1.290,00 (Seite 22; Nr.E14)

Gesamt 5.7.3.4.

37.630,00 **34.790,00** -2.840,00 (Seite 22; Nr.E15)

Saldo 5.7.3.4.

-35.130,00 **-31.790,00** 3.340,00 (Seite 22; Nr.E23)

Abfallcontainer

(Seite 23)



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.

2021 Plan €uro	2022 Plan €uro	Abweichung 2021 €uro
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
450,00	400,00	-50,00
3.300,00	5.000,00	1.700,00
1.000,00	900,00	-100,00
4.750,00	6.300,00	1.550,00
0,00	0,00	0,00
4.750,00	6.300,00	1.550,00
12.750,00	11.200,00	-1.550,00

Kreis (hier A.R.T.)
(Seite 23; Nr. E8)

(Lohnanpassung)

(Seite 23; Nr. E10)

(Seite 23; Nr. E15)

(Seite 23; Nr. E23)

Zusammenfassung der Produkte im Teilhaushalt Tiefbau 2022

A. Erträge

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	Abweichung gegenüber 2021
3662 Kinderspielplätze	45.320,00	43.970,00	-1.350,00
541 Gemeindestraßen	1.713.680,00	1.682.760,00	-30.920,00
545 Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00
546 Parkeinrichtungen	278.110,00	279.240,00	1.130,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.700,00	5.700,00	0,00
5512 Radwege, Wanderwege	0,00	0,00	0,00
552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	4.980,00	4.980,00	0,00
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	28.850,00	37.329,00	8.479,00
5734 Bedürfnisanstalten	2.500,00	3.000,00	500,00
5736 Abfallcontainer	17.500,00	17.500,00	0,00
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.096.640,00	2.074.479,00	-22.161,00

(Seite 2; Nr. E8)

B. Aufwendungen

		Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	Abweichung gegenüber 2021	
3662	Kinderspielplätze	261.440,00	272.170,00	10.730,00	
541	Gemeindestraßen	4.371.886,00	4.286.861,00	-85.025,00	
545	Straßenreinigung, Winterdienst	179.600,00	179.600,00	0,00	
546	Parkeinrichtungen	318.580,00	319.730,00	1.150,00	
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	358.880,00	351.445,00	-7.435,00	
5512	Radwege, Wanderwege	116.800,00	100.500,00	-16.300,00	
552	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	158.120,00	234.340,00	76.220,00	
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	153.943,00	121.188,00	-32.755,00	
5734	Bedürfnisanstalten	37.630,00	34.790,00	-2.840,00	
5736	Abfallcontainer	4.750,00	6.300,00	1.550,00	
	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.961.629,00	5.906.924,00	-54.705,00	(Seite 2; Nr.: E15)
	davon Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.381.350,00	2.269.065,00	-112.285,00	(Seite2; Nr.: E11)
	davon Aufwand ohne Abschreibungen	3.580.279,00	3.637.859,00	57.580,00	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.864.989,00	3.832.445,00	-32.544,00	(Seite2; Nr.: E23)

Investitionen 2022

(Seite 4)



Investitionen im Haushaltsjahr 2022

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre €uro	Ansatz €uro 2022	Einnahm. €uro 2022
3662 Kinderspielplätze			
Austausch/Neuerrichtung Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	5.000	12.000	
541 Gemeindestraßen			
Erschließung Altdorf Wengerohr		25.000	
wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I			580.600
wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Bergweilerweg			206.288
Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord			290.000
Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße			315.000
Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"			656.700
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Stadt am Fluss 3. BA		50.000	
Landeszuwendung Stadt am Fluss 3. BA			25.000

Investitionen im Haushaltsjahr 2022

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre €uro	Ansatz €uro 2022	Einnahm. €uro 2022
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Hochwasserschutz Lieser		100.000	
Hochwasserschutz Rommelsbach		120.000	
Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser			25.000
Landeszuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach			30.000
		307.000	2.128.588

Vielen Dank !

