

# **Stadt Wittlich**

## **Teilhaushalt Tiefbau**

Haushaltsjahr 2024

# 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 11 – 12)



3.6.6.2

**Kinderspielplätze**Erträge

1. Auflösung Sonderposten (415)

2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2023 Euro
43.280,00	<b>43.205,00</b>	-75,00
43.280,00	<b>43.205,00</b>	-75,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
2.000,00	<b>1.500,00</b>	-500,00
38.200,00	<b>42.200,00</b>	4.000,00
15.200,00	<b>16.300,00</b>	1.100,00
148.000,00	<b>155.000,00</b>	7.000,00
203.400,00	<b>215.000,00</b>	11.600,00
65.280,00	64.899,00	-381,00
400,00	400,00	0,00
269.080,00	<b>280.299,00</b>	11.219,00
-225.800,00	-237.094,00	11.294,00

(Seite 11; Nr.E8)

AufwendungenPersonalaufwendungenSach- und Dienstleistungen

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

- Personalkostenerstattung

- Leistungen Bauhof

4. Abschreibungen

5. Sonstige Aufwendungen

Gesamt Aufwendungen

Saldo 3.6.6.2.

Kontrolle Geräte ;  
Fremdleistungen u. Materialeinsatz

(Lohnanpassung)

(Seite 11; Nr. E10)

(Pacht Bolzplatz Dorf)

(Seite 11; Nr.E15)

(Seite 12; Nr.E23)

# Gemeindestraßen

(Seite 13 – 14)



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

2023 Plan €uro	2024 Plan €uro	Abweichung gegenüber 2023 €uro
181.950,00	<b>181.957,00</b>	7,00
862.600,00	<b>869.672,00</b>	7.072,00
17.600,00	<b>17.600,00</b>	0,00
600.000,00	<b>650.000,00</b>	50.000,00
200,00	<b>150.000,00</b>	<b>149.800,00</b>
1.662.350,00	<b>1.719.229,00</b>	56.879,00

Pacht Vodaf. Mast P+R Platz, Entsch. Dritte  
(Schilder, Poller etc.)  
Zuschuss für Umstellung auf LED Beleuchtung

(Seite 14; Nr. E8)

**1.869.229,00**      **206.879,00** **Änderungsantrag**

**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.

	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2023 Euro
	99.550,00	<b>126.200,00</b>	26.650,00
	215.000,00	<b>270.000,00</b>	55.000,00
	400.000,00	<b>322.500,00</b>	-77.500,00
	145.300,00	<b>155.000,00</b>	9.700,00
	787.000,00	<b>826.000,00</b>	39.000,00
	310.000,00	<b>315.000,00</b>	5.000,00
	152.000,00	<b>150.000,00</b>	-2.000,00
	0,00	<b>150.000,00</b>	150.000,00
	2.009.300,00	<b>2.188.500,00</b>	179.200,00
	2.153.680,00	<b>2.101.181,00</b>	-52.499,00
	11.800,00	<b>11.700,00</b>	-100,00
	4.274.330,00	<b>4.427.581,00</b>	153.251,00
	-2.611.980,00	<b>-2.708.352,00</b>	96.372,00

Anteilige Personalkosten Veranlagung (Anpassung Zuordnung)  
(Seite 14;Nr.: E9)

(Strom 225,0T€, Abfallentsorgung von Müllcontainer 45,0T€)

(85,0T Material; 160,0T Fremdleist.; 10,0T Straßenkatast.;  
10,0T Brückenkontr.; 50,0T Brückensan.

] (Lohnanpassung)

Wartung Straßenbeleuchtung  
Umstellung auf LED

(Seite 14; Nr. E10)

Beitr. Versicherungen; Gutachten beschädigte Bäume  
Bürobedarf u.a./Softwarepflegekosten Beiträge

(Seite 14; Nr. E14)

(Seite14; Nr. E15)

(Seite 14; Nr. E23)



# Straßenreinigung, Winterdienst

(Seite 15 – 16)





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

2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2023 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>1.800,00</b>	100,00
18.500,00	<b>19.000,00</b>	500,00
95.000,00	<b>100.000,00</b>	5.000,00
65.000,00	<b>75.000,00</b>	10.000,00
180.200,00	<b>195.800,00</b>	15.600,00
180.200,00	<b>195.800,00</b>	15.600,00

(Lohnanpassung)

Gesamt 5.4.5.

(Seite 16; Nr. E23)

# Parkeinrichtungen

(Seite 17– 18)



5.4.6.

**Parkeinrichtungen**Erträge

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.

2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	Abweichung gegenüber 2023 Euro
276.130,00	<b>300.933,00</b>	24.803,00
2.720,00	<b>2.722,00</b>	2,00
200,00	<b>800,00</b>	600,00
279.050,00	<b>304.455,00</b>	25.405,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.250,00	<b>750,00</b>	-500,00
35.600,00	<b>40.500,00</b>	4.900,00
25.100,00	<b>27.000,00</b>	1.900,00
97.800,00	<b>103.000,00</b>	5.200,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
8.500,00	<b>10.000,00</b>	1.500,00
168.250,00	<b>181.250,00</b>	<b>13.000,00</b>
107.870,00	<b>103.468,00</b>	-4.402,00
37.100,00	<b>32.300,00</b>	-4.800,00
313.220,00	<b>317.018,00</b>	3.798,00
-34.170,00	-12.563,00	21.607,00

Zahlung innogy für anteiligen Stromverbr. E-Ladesäulen

(Seite 17; Nr. E8)

Rep./Fremdl./Material 25,5 T€;  
Unterh./Wartung Aufzüge 10,0 T€, Tickets 5,0 T€

] (Lohnanpassung)

Entleerung Automaten , Nutzungsgeb. Progr.  
Park-Office (insg. 20 Automaten)

(Seite 17; Nr. E10)

(Seite 17; Nr. E11)

Versicherung Automaten 1,5 T€

Unterhaltungskosten E-Ladesäulen 6,0 T€, Datenübertrag  
Steuern (Gewerbe,-Körperschaftsst., Kapitalertragsst.)

(Seite 17; Nr. E15)

(Seite 18; Nr.E23)

# Öffentliches Grün, Landschaftsbau

(Seite 19 – 20)



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.

	2023 Plan €uro	2024 Plan €uro	Abweichung 2023 €uro
	5.700,00	<b>5.701,00</b>	1,00
	5.700,00	<b>5.701,00</b>	1,00
	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	49.500,00	<b>67.500,00</b>	18.000,00
	25.000,00	<b>27.000,00</b>	2.000,00
	113.300,00	<b>119.000,00</b>	5.700,00
	135.000,00	<b>135.000,00</b>	0,00
	322.800,00	<b>348.500,00</b>	25.700,00
	16.210,00	<b>33.745,00</b>	17.535,00
	339.010,00	<b>382.245,00</b>	43.235,00
	-333.310,00	-376.544,00	43.234,00

(Seite 19; Nr. E8)

Materialeinsatz, Fremdleistungen  
5,0 T€ Insektenwiese Wengerohr

(Lohnanpassung)

(Seite 19; Nr. E10)

(Seite 19; Nr. E11)

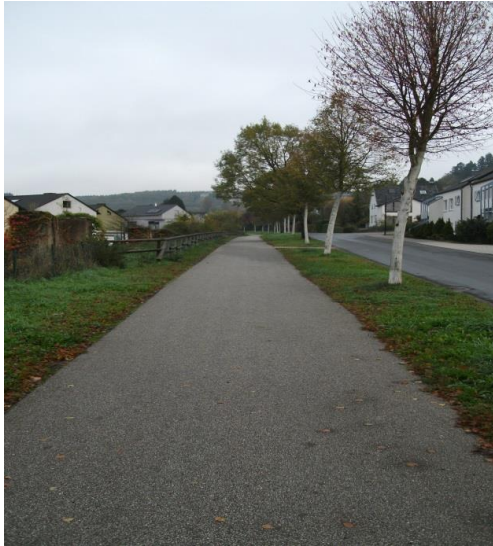
(Seite 19; Nr. E15)

(Seite 20; Nr. E23)



# Radwege, Wanderwege

(Seite 21 – 22)





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.

2023 Plan €uro	<b>2024 Plan €uro</b>	Abweichung gegenüber 2023 €uro
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
31.000,00	<b>29.000,00</b>	-2.000,00
24.500,00	<b>26.000,00</b>	1.500,00
48.400,00	<b>51.000,00</b>	2.600,00
103.900,00	<b>106.000,00</b>	2.100,00
103.900,00	<b>106.000,00</b>	2.100,00

Materialeinsatz, Fremdleistungen  
(incl. Brücken Prüfung + Sanierung)

(Lohnanpassung)

(Seite 22; Nr. E23)

# Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

(Seite 23 – 24)



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.

2023 Plan €uro	2024 Plan €uro	Abweichung 2023 €uro
4.980,00	<b>4.989,00</b>	9,00
4.980,00	<b>4.989,00</b>	9,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
124.000,00	<b>21.000,00</b>	-103.000,00
51.600,00	<b>55.000,00</b>	3.400,00
31.000,00	<b>33.000,00</b>	2.000,00
206.600,00	<b>109.000,00</b>	-97.600,00
6.740,00	<b>6.740,00</b>	0,00
213.340,00	<b>115.740,00</b>	-97.600,00
-208.360,00	-110.751,00	-97.609,00

(Seite 23; Nr. E8)

Materialeinsatz, Fremdleistungen

(Lohnanpassung)

(Seite 23; Nr. E10)

(Seite 23; Nr. E11)

(Seite 23; Nr. E15)

(Seite 24; Nr. E23)

# Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

(Seite 25 – 26)



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.

2023 Plan €uro	2024 Plan €uro	Abweichung 2023 €uro
31.515,00	<b>31.515,00</b>	0,00
31.515,00	<b>31.515,00</b>	0,00
20.117,00	<b>19.725,00</b>	-392,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
29.000,00	<b>34.000,00</b>	5.000,00
14.900,00	<b>16.000,00</b>	1.100,00
51.500,00	<b>54.000,00</b>	2.500,00
95.400,00	<b>104.000,00</b>	8.600,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
115.517,00	<b>123.725,00</b>	8.208,00
-84.002,00	-92.210,00	8.208,00

(Seite 25; Nr. E8)

(Seite 25; Nr. E9)

Materialeinsatz, Fremdleistungen

(Lohnanpassung)

(Seite 25; Nr. E10)

(Beiträge, Steuern, Versicherungen)

(Seite 25; Nr. E15)

(Seite 26; Nr. E23)



# Bedürfnisanstalten

(Seite 27 – 28)





5.7.3.4.

**Bedürfnisanstalten**

Erträge

1. Toilettenentgelt

2023 Plan € Euro	2024 Plan € Euro	Abweichung 2023 Euro
4.000,00	<b>4.000,00</b>	0,00

(Seite 27; Nr. E8)

Aufwendungen

**Personalaufwendungen**

0,00	<b>0,00</b>	0,00
------	-------------	------

**Sach- und Dienstleistungen**

1. Energie/Wasser/Abfall (522)

2.500,00	<b>2.000,00</b>	-500,00
----------	-----------------	---------

2. Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)

26.500,00	<b>26.800,00</b>	300,00
-----------	------------------	--------

Toilette Stadtpark

3. Kostenerstattung an Stadtwerke (525)

-Personalkostenerstattung

400,00	<b>500,00</b>	0,00
--------	---------------	------

-Leistungen Bauhof

300,00	<b>200,00</b>	-100,00
--------	---------------	---------

<b>29.700,00</b>	<b>29.500,00</b>	-300,00
------------------	------------------	---------

(Seite 27; Nr. E10)

Abschreibungen

5.590,00	<b>5.356,00</b>	-234,00
----------	-----------------	---------

(Seite 27; Nr. E11)

**Sonstige Aufwendungen**

1. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten und Pachten WC-Anl. (562)

2.100,00	<b>2.100,00</b>	0,00
----------	-----------------	------

Nette Toilette

2. Versicherungsbeiträge (564)

300,00	<b>300,00</b>	0,00
--------	---------------	------

<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	0,00
-----------------	-----------------	------

(Seite 27; Nr.E14)

Gesamt 5.7.3.4.

37.690,00	<b>37.256,00</b>	-300,00
-----------	------------------	---------

(Seite 27; Nr.E15)

Saldo 5.7.3.4.

-33.690,00	<b>-33.256,00</b>	434,00
------------	-------------------	--------

(Seite 27; Nr.E23)

# Abfallcontainer

(Seite 29 - 30)



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.

2023 Plan €uro	2024 Plan €uro	Abweichung 2023 €uro
17.800,00	<b>17.800,00</b>	0,00
17.800,00	<b>17.800,00</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
400,00	<b>500,00</b>	100,00
5.000,00	<b>4.000,00</b>	-1.000,00
900,00	<b>900,00</b>	0,00
6.300,00	<b>5.400,00</b>	-900,00
0,00	<b>0,00</b>	0,00
6.300,00	<b>5.400,00</b>	-900,00
11.500,00	<b>12.400,00</b>	900,00

Kreis (hier A.R.T.)  
(Seite 29; Nr. E8)

(Lohnanpassung)

(Seite 29; Nr. E10)

(Seite 29; Nr. E15)

(Seite 30; Nr. E23)

# Zusammenfassung der Produkte im Teilhaushalt Tiefbau 2024

## A. Erträge

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Abweichung gegenüber 2023
3662 Kinderspielplätze	43.280,00	43.205,00	-75,00
541 Gemeindestraßen	1.662.350,00	1.719.229,00 1.869.229,00	56.879,00 206.879,00
545 Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00
546 Parkeinrichtungen	279.050,00	304.455,00	25.405,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.700,00	5.701,00	1,00
5512 Radwege, Wanderwege	0,00	0,00	0,00
552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	4.980,00	4.989,00	9,00
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	31.515,00	31.515,00	0,00
5734 Bedürfnisanstalten	4.000,00	4.000,00	0,00
5736 Abfallcontainer	17.800,00	17.800,00	0,00
<b>Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.048.675,00</b>	<b>2.130.894,00</b> 2.280.894,00	<b>82.219,00</b> 232.219,00

(Seite 3; Nr. E8)

## B. Aufwendungen

	<b>Planzahlen 2023</b>	<b>Planzahlen 2024</b>	<b>Abweichung gegenüber 2023</b>		
3662	Kinderspielplätze	269.080,00	280.299,00	11.219,00	
541	Gemeindestraßen	4.274.330,00	4.427.581,00	153.251,00	
545	Straßenreinigung, Winterdienst	180.200,00	195.800,00	15.600,00	
546	Parkeinrichtungen	313.220,00	317.018,00	3.798,00	
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	339.010,00	382.245,00	43.235,00	
5512	Radwege, Wanderwege	103.900,00	106.000,00	2.100,00	
552	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	213.340,00	115.740,00	-97.600,00	
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	115.517,00	123.725,00	8.208,00	
5734	Bedürfnisanstalten	37.690,00	37.256,00	-434,00	
5736	Abfallcontainer	6.300,00	5.400,00	-900,00	
	<b>Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.852.587,00</b>	<b>5.991.064,00</b>	<b>138.477,00</b>	(Seite 3; Nr.: E15)
	davon Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.355.370,00	2.315.389,00	-39.981,00	(Seite3; Nr.: E11)
	davon Aufwand ohne Abschreibungen	3.497.217,00	3.675.675,00	178.458,00	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Aufwendungen abzüglich Erträge)	3.803.912,00	3.860.170,00 3.710.170,00	56.258,00 -93.742,00	(Seite3; Nr.: E23)

# Investitionen 2024

(Seite 5 - 10)





# Investitionen im Haushaltsjahr 2024

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre Euro	Ansatz Euro 2024	Einnahm. Euro 2024
<b>3662 Kinderspielplätze</b>			
Austausch/Neuerrichtung Spielgeräte auf Kinderspielplätzen		5.000	
<b>541 Gemeindestraßen</b>			
Gehwege Raiffeisenstraße/Berlingerstraße L55			543.000
Neubaugebiet "In der Spitz Dorf"			160.000
Ausbau Otto-Hahn-Straße		1.420.000	
Ausbau Brahmstraße		540.000	
Ausbau Mozartstraße		800.000	
Ausbau Schlossstraße		200.000	
Endausbau Beim Hofhaus		250.000	
Endausbau St.-Peter-Weg		300.000	
Erschließung Gartenborn		25.000	
<b>5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			
Umgestaltung Stadtpark		200.000	
Bühne Lieserufer		85.000	59.000

# Investitionen im Haushaltsjahr 2024

<u>Produkt</u>	Übertr. HHM Vorjahre Euro	Ansatz Euro 2024	Einnahm. Euro 2024
<b>552 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
Hochwasserschutz Lieser		60.000	65.000
Neubau Mönchsbauwerk Sterenbachsee		600.000	
		<b>4.485.000</b>	<b>827.000</b>



**Vielen Dank !**

