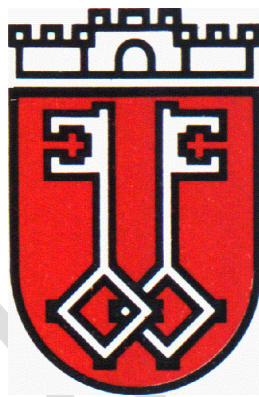


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Rolf Becker



Zugeordnete Produkte

- 1147 Beirat für Migration und Integration
- 121 Statistik und Wahlen
- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle
- 1223 Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
- 1224 Gewerbeangelegenheiten
- 1226 Schiedsamt
- 123 Verkehrsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 128 Zivil- und Katastrophenschutz
- 311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt
- 312 Grundsicherung SGB II
- 313 Hilfe für Asylbewerber
- 314 Soziale Einrichtungen
- 351 Sonstige soziale Hilfen
- 5223 Sozialer Wohnungsbau
- 547 ÖPNV

Planansätze Investitionen 2017

Fachbereich I

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkung
Brandschutz										
44	1.2.6	Datenverarbeitungs-Software	011200	A		2.000				Interface "Arigon Plus Status RLP digital"
45	1.2.6	Vorausrüstwagen	0712207	A		116.000				
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		10.000	10.000	10.000	10.000	Einpersonhaspel, Bachölsperre, Mannschafts- und Informationszelt
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000	1.000	1.000	1.000	
48	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		21.200	27.000	32.450		
49	1.2.6	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus	23142019	E		25.500	25.500			
Grundschule Georg-Meistermann										
50	2.1.1.3	Erweiterung Schulgebäude	096154	A		200.000				(GLM) Anschubfinanzierung
Kita Jahnplatz										
51	3.6.5.2	Kindertagesstätten	032102	A		14.000				(GLM) Errichtung eines Kinderwagenunterstandes
52	3.6.5.2	Kindertagesstätten	082190	A		15.000				Spielgeräte U3-Bereich
Förderung des Sports										
53	4.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	012000	A		123.000				Investitionskostenzuschuss SV Lûxem
Vitelliusbad										
54	4.2.4.1	Planerstellung für Zuschussantrag	096124	A		1.000.000				
Haus der Vereine										
55	5.7.3.2	Terassendach auf Flachdach Bereich Begegnungsstätte	096155	A		25.000				
56	5.7.3.2	Terassendach auf Flachdach Bereich Begegnungsstätte	231470	E		5.500				
Summe Fachbereich I				A		1.506.000	11.000	11.000	11.000	
				E		52.200	52.500	32.450	0	

Teilergebnishaushalt 2017**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.974.911	3.122.799	3.476.510	3.475.020	3.474.050	3.469.890
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.143.935	2.714.200	2.885.600	2.890.600	2.892.600	2.892.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.220	543.550	557.050	557.050	557.050	557.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.995	276.880	299.450	299.450	300.450	300.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.736	60.725	64.275	55.175	55.175	31.375
9 + Sonstige laufende Erträge	467.828	197.750	192.450	192.950	193.450	193.950
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.456.624	6.915.904	7.475.335	7.470.245	7.472.775	7.445.315
11 - Personalaufwendungen	4.809.597	5.302.139	5.725.505	5.863.031	6.007.609	6.155.715
12 - Versorgungsaufwendungen	214.030	76.424	78.905	80.719	82.576	84.471
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.445	2.108.200	2.271.750	1.974.900	2.002.850	2.023.800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	865.550	449.822	534.480	523.780	515.170	503.590
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.267	777.700	1.046.700	757.200	757.200	757.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.586.459	3.690.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	442.344	470.330	534.625	482.225	482.225	483.825
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.466.692	12.874.615	13.591.965	13.081.855	13.247.630	13.408.601
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.010.067	-5.958.711	-6.116.630	-5.611.610	-5.774.855	-5.963.286
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	550	460	390	310	240
23 = Finanzergebnis	-600	-550	-460	-390	-310	-240
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.010.668	-5.959.261	-6.117.090	-5.612.000	-5.775.165	-5.963.526
25 + außerordentliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	1.666	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.009.002	-5.959.261	-6.117.090	-5.612.000	-5.775.165	-5.963.526
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.645	3.750	3.770	3.790	3.800
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.645	-3.750	-3.770	-3.790	-3.800
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.009.002	-5.962.906	-6.120.840	-5.615.770	-5.778.955	-5.967.326

Teilfinanzhaushalt 2017**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.493.228	-5.693.228	-5.811.260	-5.315.450	-5.486.335	-5.682.186
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-600	-550	-460	-390	-310	-240
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.493.828	-5.693.778	-5.811.720	-5.315.840	-5.486.645	-5.682.426
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.016	0	0	0	0	0
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.492.812	-5.693.778	-5.811.720	-5.315.840	-5.486.645	-5.682.426
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.645	-3.750	-3.770	-3.790	-3.800
7= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-4.492.812	-5.697.423	-5.815.470	-5.319.610	-5.490.435	-5.686.226
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.387	188.940	52.200	52.500	32.450	0
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.387	188.940	52.200	52.500	32.450	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	63.000	125.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.338.916	226.800	1.381.000	11.000	11.000	11.000
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.916	289.800	1.506.000	11.000	11.000	11.000
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242.529	-100.860	-1.453.800	41.500	21.450	-11.000
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.735.341	-5.798.283	-7.269.270	-5.278.110	-5.468.985	-5.697.226

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Beirat für Migration und Integration

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker

Beschreibung Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Gemeinde wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses. Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Gemeinde vertreten. Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Gemeindeordnung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund.

1147 Beirat für Migration und Integration KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr						2017
Kennzahlen und Leistungsmengen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (Bundes- und Landesstatistiken)
- Dokumentation statistischer Auswertungsergebnisse
- Wahlen und sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen, bei Wahlen nur Bürger

121 Statistik und Wahlen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2017
KLR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Leistungsmengen							
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	0	0	1	0	
Anzahl Bürgermeisterwahl	0	0	1	0	0	0	
Anzahl Landtagswahlen	0	1	0	0	0	0	
Anzahl Bundestagswahlen	0	0	1	0	0	0	
Anzahl Europawahlen	0	0	0	0	1	0	
Anzahl Beiratswahlen	0	0	0	0	0	0	
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	1	0	0	1	0	
Anzahl Bürgerentscheid	1	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	8.200	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	698	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698	2.500	8.200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.545	30.006	31.702	31.468	32.256	33.060
12 - Versorgungsaufwendungen	322	280	289	296	303	310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	700	900	300	300	300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.074	2.400	14.900	100	100	100
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.127	33.386	47.791	32.164	32.959	33.770
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.429	-30.886	-39.591	-32.164	-32.959	-33.770
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-39.429	-30.886	-39.591	-32.164	-32.959	-33.770
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.429	-30.886	-39.591	-32.164	-32.959	-33.770
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-39.429	-30.886	-39.591	-32.164	-32.959	-33.770

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr.6: Erstattung Bundestagswahl

Aufwand:

Nr. 18: Bundestags- und Bürgermeisterwahl

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Kommunalen Vollzugsdienst
- Dienstleistungen für interne und externe Dienststellen
- Örtliche Ermittlungen und Kontrollen
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Erhebungsstelle (Weinerzeugermeldungen, Viehzählungen pp.)
- eigene, mitwirkende und ausführende (Auftrags-) Maßnahmen zur Abwehr abstrakter und konkreter Gefahren (Lagen)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
 Dienstanweisungen
 Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich
 insbesondere:

- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung
- Sondernutzungssatzung
- Prostitutionsverordnung
- Landesfeiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Bestattungsgesetz
- Landesabfallwirtschaftsgesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Nichtraucherschutzgesetz
- Fahrlehrergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Wittlich
- interne und externe Dienststellen
- Rat suchende andere Personen
- sowie Sachwerte im Gebiet der Stadt Wittlich

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

**1221 Sicherheit und Ordnung
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Anzahl erteilter Fischereischeine	76	70	70	70	70	70
Anzahl der Fundsachen	355	400	400	400	400	400
Anzahl Bestattungsfälle	8	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.932	1.511	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.071	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 + Sonstige laufende Erträge	177.260	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.066	8.011	6.550	6.550	6.550	6.550
11 - Personalaufwendungen	217.657	176.213	181.115	185.574	190.140	194.820
12 - Versorgungsaufwendungen	35.953	24.502	25.311	25.893	26.488	27.098
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120	11.900	12.300	12.300	12.500	12.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	465	327	230	230	230	230
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.609	7.650	5.850	5.850	5.850	5.850
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.805	220.592	224.806	229.847	235.208	240.498
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.739	-212.581	-218.256	-223.297	-228.658	-233.948
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-91.739	-212.581	-218.256	-223.297	-228.658	-233.948
25 + außerordentliche Erträge	566	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	566	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.173	-212.581	-218.256	-223.297	-228.658	-233.948
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.645	3.750	3.770	3.790	3.800
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.645	-3.750	-3.770	-3.790	-3.800
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-91.173	-216.226	-222.006	-227.067	-232.448	-237.748

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 4: Genehmigungen an Bahn

Nr. 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

Nr. 13: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker

Beschreibung - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Bundes- und Landesgesetze sowie Ausführungsbestimmungen
 - Ortsrechtliche Bestimmungen
 - Erlaubnisse, Auflagen

Zielgruppe - Beschuldigte**Ziele** - Prävention**1222 Zentrale Bußgeldstelle
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	11	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187	200	200	200	200	200
9+ Sonstige laufende Erträge	4.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.277	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11- Personalaufwendungen	4.867	2.340	2.404	2.459	2.516	2.574
12- Versorgungsaufwendungen	3.997	1.677	1.731	1.771	1.811	1.853
18- Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	0	0	0	0
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.890	4.067	4.135	4.230	4.327	4.427
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.613	-1.367	-1.435	-1.530	-1.627	-1.727
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-4.613	-1.367	-1.435	-1.530	-1.627	-1.727
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.613	-1.367	-1.435	-1.530	-1.627	-1.727
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-4.613	-1.367	-1.435	-1.530	-1.627	-1.727

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Rolf Becker

Beschreibung

- Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen)
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch Anlegung und Fortführung der Familienbücher)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen
- Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen
- Führung der Testamentskartei
- Führen des Melderegisters
- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Ausstellen von Personaldokumenten
- Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetze (Personenstandsreformgesetz und Personenstandsgesetz), Personenstandsverordnung
- internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
- Familienrechtsänderungsgesetz, FamFG, AdWirkG
- Namensänderungsgesetz
- BVFG, RelAuG, BestG
- Meldegesetze
- Bundeszentralregistergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse

Zielgruppe

- Deutsche und Ausländer
- Personen gemäß Namensänderungsgesetz, Gerichte, Gebietskörperschaften, Behörden
- Einwohner/innen der Stadt, interne und externe Dienststellen und Personen mit berechtigtem Auskunftsinteresse
- Bewohner der Altenheime, Patienten der Krankenhäuser, Inhaftierte der JVA

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1223

**Personenstand- u. Einwohnermeldewesen
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	2.821	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	850	850	850	850	850	850
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	60	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	4.943	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse	1.003	700	900	900	900	900
Steuer ID-Konflikte	879	700	800	800	800	800
Anzahl Geburten	900	700	800	800	800	800
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	98	100	100	100	100	100
Anzahl Sterbefälle	378	400	400	400	400	400
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	4	15	15	15	15	15
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	100	100	100	100	100	100
Anzahl Kirchenaustritte	106	100	100	100	100	100
Anzahl Mitteilungen in Nachlassangelegenheiten	12	0	0	0	0	0
Anzahl Personenstands-surkunden	6.700	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl ausländischer Personenstandsfälle	300	350	400	400	400	400
Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung	70	50	50	50	50	50
Anzahl eidesstaatlicher Versicherungen	10	15	20	25	25	25
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	143	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	17	40	40	40	40	40
Anzahl Folgebeurkundungen	390	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.254	145.250	148.250	148.250	148.250	148.250
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.254	145.250	148.250	148.250	148.250	148.250
11 - Personalaufwendungen	205.134	209.070	213.480	218.817	224.288	229.895
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.579	122.400	127.400	127.400	127.400	127.400
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.398	333.770	343.180	348.517	353.988	359.595
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.144	-188.520	-194.930	-200.267	-205.738	-211.345
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-154.144	-188.520	-194.930	-200.267	-205.738	-211.345
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.144	-188.520	-194.930	-200.267	-205.738	-211.345
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-154.144	-188.520	-194.930	-200.267	-205.738	-211.345

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker

Beschreibung

- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
- Rechtsverordnung nach dem Ladenöffnungsgesetz
- Überwachung/Kontrollen nach der Gewerbeordnung und gewerberechtlichen Nebengesetzen (z.B. Preisangabenverordnung, Spielverordnung u.a.)
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigem Gewerbe
- Gewerbeuntersagungen
- Marktfestsetzungen

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung
- Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

1224**Gewerbeangelegenheiten****KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	373	350	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	11	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewerberegister	150	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Konzessionen	25	17	20	20	20	20
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Gestattungen	129	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	6	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.757	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 + Sonstige laufende Erträge	143.840	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	38.890	43.640	44.975	46.093	47.240	48.414
12 - Versorgungsaufwendungen	12.702	2.097	2.164	2.213	2.264	2.316
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	361	362	370	370	370	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.707	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.788	49.899	51.309	52.476	53.674	54.530
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.809	-38.899	-40.309	-41.476	-42.674	-43.530
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	102.809	-38.899	-40.309	-41.476	-42.674	-43.530
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.809	-38.899	-40.309	-41.476	-42.674	-43.530
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102.809	-38.899	-40.309	-41.476	-42.674	-43.530

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker**Beschreibung**

- Findungs- und Bestellungsverfahren
- Bereitstellung Arbeitsmittel (Büromiete, Bürobedarf, Formulare, Mitgliedsbeitrag "Bund deutscher Schiedsfrauen und -männer", Entschädigung)

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	0	100	100	100	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.012	580	1.125	1.125	1.125	1.125
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074	580	1.225	1.225	1.225	1.225
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.074	-580	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.074	-580	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074	-580	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.074	-580	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225

Teilhaushalt 2017

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Rolf Becker

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde
- Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAB, VAZ) und verkehrsbehördliche Anordnungen nach § 29 StVO (VBA)
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkausweise für Schwerbehinderte
- Ausweise zur Befreiung von Gurt- und Helmpflicht
- Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften
- Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht
- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßengesetze und ergänzende Vorschriften
- Ortsrecht (z.B. Sondernutzungssatzung)
- Gefahrenabwehrverordnung

Zielgruppe

- Arbeitsstellen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Unternehmer und Veranstalter)
- Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Ziele

- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

123**Verkehrsangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

KLR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	191	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	170	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	51	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	13.891	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	32	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	5	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	7	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.812	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	177.090	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.938	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 - Personalaufwendungen	226.224	195.582	199.939	204.874	209.930	215.112
12 - Versorgungsaufwendungen	129.248	22.244	22.958	23.486	24.027	24.579
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.137	29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.791	1.778	2.800	2.590	1.640	510
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.071	9.600	9.400	8.400	8.400	8.400
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.471	258.804	267.697	271.950	276.597	281.201
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.533	-48.804	-47.697	-51.950	-56.597	-61.201
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-192.533	-48.804	-47.697	-51.950	-56.597	-61.201
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-192.533	-48.804	-47.697	-51.950	-56.597	-61.201
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-192.533	-48.804	-47.697	-51.950	-56.597	-61.201

Teilhaushalt 2017

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Doris Schmitt**Beschreibung** Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO), Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr, Perspektivplanung, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Zielgruppe Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen, Feuerwehrangehörige

Ziele Gewährleistung der

- Umsetzung der Perspektivplanung
- Umrüstung auf digitale Alarmierung
- Gewinnung von Nachwuchskräften für die Jugendfeuerwehr
- Einhaltung der Einsatzgrundzeiten
- Vorhaltung der Ausrüstung auf dem Stand der Technik

**126 Brandschutz
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	35	35	35	35	35	35
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	66	150	60	60	60	60
Anzahl Einsätze Insekten etc.	39	25	30	30	30	30
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	46	30	40	40	40	40
Anzahl sonstiger Einsätze	37	30	30	30	30	30
Anzahl Brandsicherheitswachen	8	5	5	5	5	5
Gesamteinsätze	231	275	200	200	200	200
 Mitglieder Jugendfeuerwehr	 53	 52	 54	 54	 54	 54
Aktive Mitglieder Feuerwehr	136	147	147	147	147	147

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 126 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.655	50.806	74.210	73.720	73.570	72.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816	19.600	20.100	20.100	21.100	21.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.843	6.925	9.375	8.475	8.475	9.675
9+ Sonstige laufende Erträge	110.797	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.393	158.431	159.785	158.395	159.245	159.575
11- Personalaufwendungen	125.609	125.128	121.806	123.911	126.068	128.276
12- Versorgungsaufwendungen	25.965	18.354	18.949	19.385	19.830	20.286
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.949	216.400	252.500	195.400	196.300	198.700
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169.841	122.616	158.320	154.890	152.060	146.820
18- Sonstige laufende Aufwendungen	84.124	70.200	72.950	72.950	72.450	73.450
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.488	552.698	624.525	566.536	566.708	567.532
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.095	-394.267	-464.740	-408.141	-407.463	-407.957
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-401.095	-394.267	-464.740	-408.141	-407.463	-407.957
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.095	-394.267	-464.740	-408.141	-407.463	-407.957
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-401.095	-394.267	-464.740	-408.141	-407.463	-407.957

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

Nr. 4: Abrechnung Kosten - bzw. Gebührenpflichtiger Einsätze, Arbeiten an fremden Geräten

Nr. 5: Mieteinnahmen Wohnung Feuerwache Stadtmitte (Mieterhöhung ab 2019)

Nr. 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge

Nr. 9: Verkauf von VRW 2018

Aufwendungen:

Nr. 13: 10-jähriger Service Drehleiter 50.000 €, 15.500 € Strom, 2.000 € Gas (Neuerburg), 5.000 € Gas (Wengerohr), 15.000 € Gas (Stadtmitte), 1.000 € Heizöl (Lüxem), Entleerung Benzinabscheider, 30.000 € Unterhaltung Allgemein, Unterhaltungsarbeiten Bauhof, Winterdienst, Prüfung elektr. Anlagen

Nr. 18: Verpflegung Kreislehrgänge 2400 €, Reisekosten 300 €

Investitionen:

126.011200: Interface "Arigon Plus Status RLP digital (2.000 €)

126.0712207: Vorausrüstwagen (116.000 €)

126.082140: Einpersonhaspel, Bachölsperre, Mannschafts- und Informationszelt (10.000 €)

126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung (1.000 €)

126.23142001: Landeszuschuss (21.200 €)

126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus (25.500 €)

Teilhaushalt 2017

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Doris Schmitt

Beschreibung Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegeinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.
Aufgabe des Katastrophenschutz obliegt dem Landkreis, nicht den Gemeinden

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG)

Zielgruppe Einwohner und Unternehmen in der Stadt Wittlich, im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Feuerwehrangehörige

Ziele

- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
- Warnung der Bevölkerung
- Unterhaltung der Einrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung
- Umsetzung der vom Landkreis zugeteilten Aufgaben im Katastrophenschutz
- Teilnahme an geplanten Katastrophenschutzübungen des Landkreises

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	27.544	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.544	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.339	782	804	822	841	861
12 - Versorgungsaufwendungen	2.522	561	579	592	606	620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	500	1.000	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.179	1.179	690	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040	3.522	3.073	1.914	2.447	1.981
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.504	-3.522	-3.073	-1.914	-2.447	-1.981
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	22.504	-3.522	-3.073	-1.914	-2.447	-1.981
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.504	-3.522	-3.073	-1.914	-2.447	-1.981
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.504	-3.522	-3.073	-1.914	-2.447	-1.981

Teilhaushalt 2017

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u.a.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- Sozialgesetzbuch XII Kp 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bedürftige
- Hilfesuchende

Ziele

- die Miethöchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz (Vorgabe der Kreisverwaltung) nicht zu überschreiten

311	Grundversorgung u.	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2017
	HLU						
	KLR						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Leistungsmengen						
	Anzahl Pers. In der HLU	42	50	55	55	55	55
	Anzahl Pers. In der GruSi	265	290	300	310	310	310

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.226.987	1.479.200	1.484.700	1.489.700	1.491.700	1.491.700
9 + Sonstige laufende Erträge	6.524	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233.510	1.479.200	1.484.700	1.489.700	1.491.700	1.491.700
11 - Personalaufwendungen	68.699	85.908	87.656	86.708	88.927	91.203
12 - Versorgungsaufwendungen	2.421	839	865	885	906	926
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	200	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.262.952	1.490.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.302	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.380	1.581.147	1.595.221	1.594.093	1.596.333	1.598.629
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.870	-101.947	-110.521	-104.393	-104.633	-106.929
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-112.870	-101.947	-110.521	-104.393	-104.633	-106.929
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.870	-101.947	-110.521	-104.393	-104.633	-106.929
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-112.870	-101.947	-110.521	-104.393	-104.633	-106.929

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 3: davon 25.000 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1

Teilhaushalt 2017

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung - Leistungsbeteiligung/Kostenbeteiligung bei der Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfe und Übernahme Mietkaution für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe - Arbeitssuchende beim JobCenter

Ziele - Ablauf der Verrechnung sicherstellen

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2017
KLR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	555	560	570	580	590	600

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	219	957	4.088	4.868	5.017	5.171
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	366.821	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.041	1.000.957	504.088	504.868	505.017	505.171
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.041	-1.000.957	-504.088	-504.868	-505.017	-505.171
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-367.041	-1.000.957	-504.088	-504.868	-505.017	-505.171
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-367.041	-1.000.957	-504.088	-504.868	-505.017	-505.171
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-367.041	-1.000.957	-504.088	-504.868	-505.017	-505.171

Teilhaushalt 2017

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Franz-Josef Krämer**Beschreibung** - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundleistungen:

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterkunft- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a.
- Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe - Asylbewerber/innen/Asylbegehrende**Ziele** - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

**313 Hilfen für
Asylbewerber
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Aufwand pro Person						
Anzahl ca. Personen	130	200	225	225	225	225
Anzahl Fälle	91	135	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
3 + Erträge der sozialen Sicherung	916.948	1.235.000	1.400.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900
9 + Sonstige laufende Erträge	802	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917.750	1.235.000	1.400.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900
11 - Personalaufwendungen	35.754	51.000	54.860	56.696	58.169	59.678
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	956.685	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.813	1.250	900	200	200	200
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.743	1.252.250	1.485.760	1.486.896	1.488.369	1.489.878
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.993	-17.250	-84.860	-85.996	-87.469	-88.978
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-76.993	-17.250	-84.860	-85.996	-87.469	-88.978
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.993	-17.250	-84.860	-85.996	-87.469	-88.978
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-76.993	-17.250	-84.860	-85.996	-87.469	-88.978

Teilhaushalt 2017

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Franz-Josef Krämer

Beschreibung

- Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen
- Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine
- Bezuschussung Essen auf Rädern

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedene Gremien

Zielgruppe

- Hilfebedürftige Personen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Volksbund Deutsche

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	5.546	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.546	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.278	1.857	1.899	1.946	1.993	2.040
12 - Versorgungsaufwendungen	654	419	433	443	453	463
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.349	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	318	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.743	47.976	18.332	18.389	18.446	18.503
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.197	-47.976	-18.332	-18.389	-18.446	-18.503
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.197	-47.976	-18.332	-18.389	-18.446	-18.503
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.197	-47.976	-18.332	-18.389	-18.446	-18.503
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-8.197	-47.976	-18.332	-18.389	-18.446	-18.503

Teilhaushalt 2017

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Franz-Josef Krämer

Beschreibung

- Wohngeld/Lastenausgleich
- Soziale Sonderleistung
- Hilfeleistung
- Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Wohngeldgesetz/Amtshilfe

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	284	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.285	8.613	4.625	4.447	4.618	4.794
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.285	8.613	4.625	4.447	4.618	4.794
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.001	-8.613	-4.625	-4.447	-4.618	-4.794
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.001	-8.613	-4.625	-4.447	-4.618	-4.794
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.001	-8.613	-4.625	-4.447	-4.618	-4.794
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.001	-8.613	-4.625	-4.447	-4.618	-4.794

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5223	Sozialer Wohnungsbau

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Franz-Josef Krämer

Beschreibung A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes

B. Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Kontrolle der Berechtigung/Berechtigten (WBS)
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, nur zu Wohnzwecken, keine gewerbliche Nutzung
Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen und Stellungnahme an Kreis

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
A. - Baurecht
- Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz

B. - Wohnungsbauförderungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe - Personen mit geringem Einkommen
- zweckgebundene Wohnungen für bestimmte Personengruppen (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.)

Ziele - Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

**5223 Sozialer Wohnungsbau
KLR**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsbescheinigungen	18	50	30	30	30	30
Ablehnungen	2	5	5	5	5	5
Freistellungen	2	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	253	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.101	12.720	6.990	7.095	7.315	7.460
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.101	13.420	6.990	7.095	7.315	7.460
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.847	-13.420	-6.990	-7.095	-7.315	-7.460
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.847	-13.420	-6.990	-7.095	-7.315	-7.460
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.847	-13.420	-6.990	-7.095	-7.315	-7.460
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.847	-13.420	-6.990	-7.095	-7.315	-7.460

Teilhaushalt 2017

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Rolf Becker**Beschreibung** Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich (Stadtbussystem, Rufbus)**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse, Vereinbarungen**Zielgruppe** - Einwohner/innen und Besucher der Stadt Wittlich ohne eigenes Transportmittel**Ziele** - Optimierung und Stärkung des innerstädtischen Nahverkehrs, Steigerung der Nutzerzahlen

Teilergebnishaushalt 2017**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.049	30.000	68.500	68.500	68.500	68.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.049	30.000	68.500	68.500	68.500	68.500
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.049	-30.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-29.049	-30.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.049	-30.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-29.049	-30.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500