

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018 Sozialausschuss J. Mußweiler	Seite
Deckblatt Sozialausschuss J. Mußweiler	1
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	2
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	3
Investitionen FB I Sozialausschuss J. Mußweiler	5
KLR 1147 Beirat für Migration und Integration	6
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration	7
KLR 121 Statistik und Wahlen	8
Produkt 121 Statistik und Wahlen	9
KLR 1221 Sicherheit und Ordnung	10
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	11
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	12
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	13
KLR 1223 Personenstands- u. Einwohnermeldewesen	14
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	16
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	17
Produkt 1224 Gewerbe	18
KLR 1226 Schiedsamt	19
Produkt 1226 Schiedsamt	20
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	21
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	22
KLR 126 Brandschutz	23
Produkt 126 Brandschutz	24
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	25
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	26
KLR 4244 Minigolf	27
Produkt 4244 Minigolf	28
KLR 311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	29
Produkt 311 Grundversorgung u. Hilfen in anderen Lebenslagen	30
KLR 312 Grundsicherung	31
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	32
KLR 313 Hilfe für Asylbewerber	33
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	34
KLR 314 Soziale Einrichtungen	35
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	36
KLR 351 Sonstige soziale Hilfen	37
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	39
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	40
KLR 547 ÖPNV	41
Produkt 547 ÖPNV	42

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Jan Mußweiler (Sozialausschuss)

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
4244 Minigolf
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

Teilergebnishaushalt 2018

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.431.697	3.476.510	3.671.994	3.671.014	3.662.484	3.657.384
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.640.706	2.885.600	2.923.000	2.923.000	2.923.000	2.923.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.000	557.050	555.150	555.150	555.150	555.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.658	299.450	303.750	304.450	304.450	304.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.027	64.275	63.675	65.675	64.875	68.675
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.708.331	192.450	191.450	184.850	185.350	185.850
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.810.419	7.475.335	7.709.019	7.704.139	7.695.309	7.694.509
11 - Personalaufwendungen	5.397.888	5.725.505	5.846.902	5.990.536	6.137.754	6.288.658
12 - Versorgungsaufwendungen	77.906	78.905	76.434	78.187	79.987	81.826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.322	2.271.750	2.521.880	1.992.330	1.994.580	2.012.480
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	895.476	534.480	739.830	731.220	719.640	706.450
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.943	1.059.700	805.100	805.100	805.100	805.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.971.966	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	505.294	534.625	611.225	608.175	603.375	600.175
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.505.795	13.604.965	14.001.371	13.605.548	13.740.436	13.894.689
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	3.695.376-	6.129.630-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	539	460	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	539-	460-	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	3.695.915-	6.130.090-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-
25 + Außerordentliche Erträge	4.097	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	4.089	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.691.826-	6.130.090-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.750	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	3.750-	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	3.691.826-	6.133.840-	6.292.352-	5.901.409-	6.045.127-	6.200.180-

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.064.551	3.247.400	3.362.284	0	3.362.284	3.362.284	3.362.284
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.197.703	2.885.600	2.923.000	0	2.923.000	2.923.000	2.923.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.656	557.050	555.150	0	555.150	555.150	555.150
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	317.130	299.450	303.750	0	304.450	304.450	304.450
6 Kostenerstattungen und -umlagen	53.578	64.275	63.675	0	65.675	64.875	68.675
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	214.257	192.450	191.450	0	184.850	185.350	185.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.462.875	7.246.225	7.399.309	0	7.395.409	7.395.109	7.399.409
11 Personalauszahlungen	5.392.995	5.725.505	5.846.902	0	5.990.536	6.137.754	6.288.658
12 Versorgungsauszahlungen	76.090	78.905	76.434	0	78.187	79.987	81.826
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.497	2.271.750	2.521.880	0	1.992.330	1.994.580	2.012.480
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.546	1.059.700	805.100	0	805.100	805.100	805.100
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.952.867	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	457.411	534.625	611.225	0	608.175	603.375	600.175
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	11.438.406	13.070.485	13.261.541	0	12.874.328	13.020.796	13.188.239
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	4.975.531-	5.824.260-	5.862.232-	0	5.478.919-	5.625.687-	5.788.830-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	539	460	385	0	310	235	160
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	539-	460-	385-	0	310-	235-	160-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	4.976.070-	5.824.720-	5.862.617-	0	5.479.229-	5.625.922-	5.788.990-
23 außerordentliche Einzahlungen	2.707	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	2.707	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	4.973.363-	5.824.720-	5.862.617-	0	5.479.229-	5.625.922-	5.788.990-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	3.750	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	3.750-	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	4.973.363-	5.824.720-	5.862.617-	0	5.479.229-	5.625.922-	5.788.990-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	355.872	259.100	384.325	0	33.300	45.800	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	355.873	259.100	384.325	0	33.300	45.800	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	155.000	9.500	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	691.415	1.421.000	97.700	0	11.000	11.000	11.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	691.415	1.576.000	107.200	0	11.000	11.000	11.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	335.542-	1.316.900-	277.125	0	22.300	34.800	11.000-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	5.308.905-	7.141.620-	5.585.492-	0	5.456.929-	5.591.122-	5.799.990-

Investitionen FB I 2018

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
Brandschutz										
26	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	0712208	A		66.000				
27	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		19.700	10.000	10.000	10.000	Unterbausystem Auto-Crib IT, Hochwasserschutzpumpe Chiemsee B, Faltbehälter zum Auffangen und Puffern von Löschwasser, Flächenbeleuchtung Aldebaran mit Stativ, Rollcontainer Grundgestelle & Atemschutz
28	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000	1.000	1.000	1.000	
29	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		21.700	24.900	19.700	0	
30	1.2.6	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus	23142019	E		12.700	8.400	14.100	0	
31	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0	0	12.000	0	
Grundschule Georg-Meistermann										
32	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		245.600				
33	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		57.600				
Grundschule Wengerohr										
34	2.1.1.4	Landesförderung Brandschutzmaßnahme	23142001	E		40.000				
35	2.1.1.4	Kreisförderung Brandschutzmaßnahme	231430	E		6.725				
Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen										
36	3.1.1	Datenverarbeitungs-Software	011200	A		9.500				OK.SOZIUS Einnahmeverwaltung
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser										
37	5.7.3.5	Vereinshaus Neuerburg	096105	A		11.000				Erstmalige Herstellung einer Garagenzufahrt, Installation eines Verteilerschranks am Festplatz
Summe Fachbereich I				A		107.200	11.000	11.000	11.000	
				E		384.325	33.300	45.800	0	

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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

2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 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 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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 2018
KLR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	0	1	0	0	0	0
Anzahl Landtagswahlen	1	0	0	0	0	1
Anzahl Bundestagswahlen	0	1	0	0	0	1
Anzahl Europawahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	1	0	0	1	0	0
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	0	1	0	0	0	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	0	1	0	0
Anzahl Landratswahl	0	0	1	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449	8.200	2.000	4.000	2.000	7.000
9+ Sonstige laufende Erträge	7.722	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.171	8.200	2.000	4.000	2.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	33.939	31.702	32.364	33.159	33.976	34.811
12 - Versorgungsaufwendungen	286	289	297	303	310	318
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	900	400	400	400	400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.766	14.900	11.650	9.150	9.150	9.150
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.121	47.791	44.711	43.012	43.836	44.679
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.949	-39.591	-42.711	-39.012	-41.836	-37.679
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-23.949	-39.591	-42.711	-39.012	-41.836	-37.679
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.949	-39.591	-42.711	-39.012	-41.836	-37.679
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	-23.949	-39.591	-42.711	-39.012	-41.836	-37.679

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Kommunaler 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
- Nichtrauchererschutzgesetz
- 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						2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 2018**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.976	50	50	50	50	50
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9+ Sonstige laufende Erträge	450.238	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.574	6.550	8.550	8.550	8.550	8.550
11- Personalaufwendungen	179.070	181.115	183.769	188.296	192.935	197.689
12- Versorgungsaufwendungen	24.978	25.311	24.077	24.631	25.197	25.777
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.719	12.300	16.700	16.700	16.700	16.700
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	327	230	230	230	230	230
18- Sonstige laufende Aufwendungen	11.963	5.850	8.150	8.150	8.150	8.150
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.057	224.806	232.926	238.007	243.212	248.546
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.517	-218.256	-224.376	-229.457	-234.662	-239.996
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	228.517	-218.256	-224.376	-229.457	-234.662	-239.996
25+ außerordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
27= Außerordentliches Ergebnis	27	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	228.544	-218.256	-224.376	-229.457	-234.662	-239.996
30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.750	0	0	0	0
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.750	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	228.544	-222.006	-224.376	-229.457	-234.662	-239.996

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 4: Genehmigungen an Bahn

Nr. 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

Nr. 13: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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					2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	3	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	200	200	200	200
9+ Sonstige laufende Erträge	35.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.560	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 - Personalaufwendungen	2.339	2.404	2.244	2.296	2.348	2.402
12 - Versorgungsaufwendungen	1.710	1.731	1.616	1.653	1.691	1.730
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.049	4.135	3.860	3.949	4.039	4.132
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.512	-1.435	-1.160	-1.249	-1.339	-1.432
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	31.512	-1.435	-1.160	-1.249	-1.339	-1.432
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.512	-1.435	-1.160	-1.249	-1.339	-1.432
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	31.512	-1.435	-1.160	-1.249	-1.339	-1.432

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen)
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch Anlegung und Fortführung der Familienbücher)
- Ausstellung von Personenstandsunterlagen und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namensklärungen, 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

2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Personenstandsunterlagen	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 2018

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.868	148.250	148.250	148.250	148.250	148.250
9+ Sonstige laufende Erträge	19.112	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.981	148.250	148.250	148.250	148.250	148.250
11 - Personalaufwendungen	214.887	213.480	216.000	221.400	226.935	232.608
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80	0	480	480	480	400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	107.816	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.486	343.180	346.180	351.580	357.115	362.708
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.505	-194.930	-197.930	-203.330	-208.865	-214.458
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-147.505	-194.930	-197.930	-203.330	-208.865	-214.458
26 - außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
27= Außerordentliches Ergebnis	-8	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.513	-194.930	-197.930	-203.330	-208.865	-214.458
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	-147.513	-194.930	-197.930	-203.330	-208.865	-214.458

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Führung des Gewereregisters
- 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**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2018

KLR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	373	350	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	11	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewereregister	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 2018**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.708	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Erträge	47.654	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.642	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11- Personalaufwendungen	44.534	44.975	48.315	49.518	50.750	52.013
12- Versorgungsaufwendungen	2.138	2.164	2.020	2.066	2.113	2.162
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	362	370	370	370	0	0
18- Sonstige laufende Aufwendungen	3.066	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.878	51.309	55.005	56.254	57.163	58.475
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.764	-40.309	-42.005	-43.254	-44.163	-45.475
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	13.764	-40.309	-42.005	-43.254	-44.163	-45.475
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.764	-40.309	-42.005	-43.254	-44.163	-45.475
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	13.764	-40.309	-42.005	-43.254	-44.163	-45.475

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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 2018**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	100	100	100	100	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	918	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-972	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-972	-1.225	-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	-972	-1.225	-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	-972	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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 der Stadt Wittlich

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 2018

KLR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	182	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 2018**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.442	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9+ Sonstige laufende Erträge	559.312	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.753	220.000	193.000	193.000	193.000	193.000
11- Personalaufwendungen	195.477	199.939	201.609	206.588	211.690	216.918
12- Versorgungsaufwendungen	22.676	22.958	22.145	22.654	23.175	23.708
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.947	32.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.226	2.800	2.590	1.640	510	0
18- Sonstige laufende Aufwendungen	7.417	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.744	267.697	266.944	271.482	275.975	281.226
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	332.009	-47.697	-73.944	-78.482	-82.975	-88.226
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	332.009	-47.697	-73.944	-78.482	-82.975	-88.226
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	332.009	-47.697	-73.944	-78.482	-82.975	-88.226
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	332.009	-47.697	-73.944	-78.482	-82.975	-88.226

Teilhaushalt 2018

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 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	63	70	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	181	90	90	90	90	90
Anzahl Einsätze Insekten etc.	21	20	20	20	20	20
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	44	30	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	15	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	1	5	5	5	5	5
Gesamteinsätze	325	235	235	235	235	235
Mitglieder Jugendfeuerwehr	53	47	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	147	144	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 126 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.376	74.210	79.310	79.150	78.280	74.980
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.659	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.669	20.100	20.100	20.800	20.800	20.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.286	9.375	8.975	8.975	10.175	8.975
9+ Sonstige laufende Erträge	346.354	1.100	8.100	1.100	1.100	1.100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.344	159.785	181.485	175.025	175.355	170.855
11- Personalaufwendungen	127.058	121.806	126.206	128.408	130.663	132.974
12- Versorgungsaufwendungen	18.710	18.949	19.222	19.664	20.117	20.579
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.526	252.500	595.900	202.200	202.000	204.900
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	177.355	158.320	175.240	172.410	167.160	159.940
18- Sonstige laufende Aufwendungen	71.054	72.950	85.250	78.700	79.900	76.700
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.702	624.525	1.001.818	601.382	599.840	595.093
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.641	-464.740	-820.333	-426.357	-424.485	-424.238
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	17.641	-464.740	-820.333	-426.357	-424.485	-424.238
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.641	-464.740	-820.333	-426.357	-424.485	-424.238
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	17.641	-464.740	-820.333	-426.357	-424.485	-424.238

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

- Nr. 2: Pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen
 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 Fahrzeuge (VRW+KdoW 10/1)

Aufwendungen:

- Nr. 13: Wartung/Inspektion: 19.000 €, Ersatzteile etc. 25.000 €, Kraftstoff: 11.000 €, Ertüchtigung Feuerwehreinsatzzentrale = 56.000 €/Erneuerung Fülleiste = 2.500 €/Prüfung Geräte Atemschutz 12.000 €/ sonstige Geräte 4.000 €, EDV Ausstattung Standort 2+3 Notebook mit Office Paket, 3x Firewall Software = 4.200€/Beladung MTF = 2.000 €/ 15.000 € Pauschalbetrag Perspektivplanung 2025, Führerschein Klasse C jeweils 3 Personen, Stadtmitte: 11.800 € Strom, 15.000 € Gas, 160 € Allgemeinstrom Wohnhaus, 30.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Umrüstung LED Stadtmitte, 300.000 € Erneuerung/ Sanierung Flachdach; Wohnhaus:1.000 € Kellerschacht, 8.200 € Erneuerung Duschen in zwei Wohnungen, 15.000 € Dämmung Dach
 Nr. 18: Verpflegung Kreislehrgänge 2400 €, Reisekosten 300 €, Interschutz Hannover, lt. Perspektivplanung 2025 20.000 €-30.000 € jährlich für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung, Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber, Servicegebühren Arigton, Web-Hosting, Toner, 2018: Erneuerung Homepage Feuerwehr ca. 1.500 €, Software Schlauchpflegeanlage, Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger u.a, Versicherungsbeiträge

Investitionen:

- 126.071208: Mannsch.transportwagen 66.000 €
 126.082140: Unterbausystem Auto-Crib IT, Hochwasserschutzpumpe, Fallbehälter zum Auffangen und Puffern von Löschwasser (19.700 €)
 126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung (1.000 €)
 126.23142001: Zuschuss PTLF 4000 = 14.100 €/Kompressor = 1.100 €/ Beschaffung allgemein = 6.500 €
 126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus (12.700 €)

Teilhaushalt 2018

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 Katastrophenschutzes 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 2018**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9+ Sonstige laufende Erträge	11.723	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.723	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	782	804	824	843	862	882
12 - Versorgungsaufwendungen	571	579	593	607	621	635
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	1.000	1.000	0	1.000	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.179	690	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	189	0	0	0	0	0
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.847	3.073	2.417	1.450	2.483	1.517
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.876	-3.073	-2.417	-1.450	-2.483	-1.517
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	7.876	-3.073	-2.417	-1.450	-2.483	-1.517
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.876	-3.073	-2.417	-1.450	-2.483	-1.517
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	7.876	-3.073	-2.417	-1.450	-2.483	-1.517

Teilhaushalt 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4244	Minigolf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtvertrag

Zielgruppe Sportinteressierte Einwohner/innen, Gäste, Urlauber, Kinder und Jugendliche

4244 Minigolf KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Leistungsmengen							
Größe der verpachteten Fläche in m ²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567	450	450	450	450	450
9+ Sonstige laufende Erträge	66	100	100	100	100	100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	370	1.845	2.073	2.124	2.177	2.232
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.165	7.180	7.180	7.180	7.180	7.140
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2	100	100	100	100	100
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.385	12.925	12.553	12.604	12.657	12.672
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.751	-12.375	-12.003	-12.054	-12.107	-12.122
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-11.751	-12.375	-12.003	-12.054	-12.107	-12.122
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.751	-12.375	-12.003	-12.054	-12.107	-12.122
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	-11.751	-12.375	-12.003	-12.054	-12.107	-12.122

Teilhaushalt 2018

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 N.N.

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

Grundversorgung u.						
311 HLU	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					
KLR	2018					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	42	50	55	55	55	55
Anzahl Pers. In der GruSi	265	290	300	310	310	310

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
3+ Erträge der sozialen Sicherung	1.342.382	1.484.700	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
9+ Sonstige laufende Erträge	25.224	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.367.606	1.484.700	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
11 - Personalaufwendungen	73.435	87.656	86.718	88.808	90.952	93.148
12 - Versorgungsaufwendungen	855	865	808	826	845	865
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	200	200	200	200	200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.368.057	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.491	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.565	1.595.221	1.595.526	1.597.634	1.599.797	1.602.013
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.959	-110.521	-72.526	-74.634	-76.797	-79.013
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-91.959	-110.521	-72.526	-74.634	-76.797	-79.013
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.959	-110.521	-72.526	-74.634	-76.797	-79.013
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	-91.959	-110.521	-72.526	-74.634	-76.797	-79.013

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 3: davon 25.000 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1

Investitionen:

311.011200: OK:SOZIUS Einnahmeverwaltung (9.500 €)

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich N.N.

Beschreibung Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen 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					2018
KLR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	560	570	580	590	600	610

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
3+ Erträge der sozialen Sicherung	34.036	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Erträge	110	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.146	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.423	4.088	4.354	4.463	4.575	4.689
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.271	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.693	504.088	504.354	504.463	504.575	504.689
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.548	-504.088	-504.354	-504.463	-504.575	-504.689
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-350.548	-504.088	-504.354	-504.463	-504.575	-504.689
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350.548	-504.088	-504.354	-504.463	-504.575	-504.689
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	-350.548	-504.088	-504.354	-504.463	-504.575	-504.689

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich N.N.

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					2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Aufwand pro Person	6.506	6.603	6.600	6.606	6.612	6.617
Anzahl ca. Personen	200	225	225	225	225	225
Anzahl Fälle	135	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
3+ Erträge der sozialen Sicherung	1.264.288	1.400.900	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9+ Sonstige laufende Erträge	1.419	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265.707	1.400.900	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11 - Personalaufwendungen	51.322	54.860	54.240	55.506	56.804	58.134
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.854	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.222.638	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.497	900	900	900	900	900
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.310	1.485.760	1.485.140	1.486.406	1.487.704	1.489.034
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.603	-84.860	-85.140	-86.406	-87.704	-89.034
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-35.603	-84.860	-85.140	-86.406	-87.704	-89.034
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.603	-84.860	-85.140	-86.406	-87.704	-89.034
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	-35.603	-84.860	-85.140	-86.406	-87.704	-89.034

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** N.N.**Beschreibung**

- Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen
- Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe

- Hilfebedürftige Personen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9+ Sonstige laufende Erträge	8.599	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.599	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.855	1.899	1.881	1.927	1.973	2.023
12 - Versorgungsaufwendungen	427	433	404	413	423	432
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.531	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.088	18.332	18.285	18.340	18.396	18.455
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.488	-18.332	-18.285	-18.340	-18.396	-18.455
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-23.488	-18.332	-18.285	-18.340	-18.396	-18.455
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.488	-18.332	-18.285	-18.340	-18.396	-18.455
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	-23.488	-18.332	-18.285	-18.340	-18.396	-18.455

Teilhaushalt 2018

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** N.N.

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 2018**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9+ Sonstige laufende Erträge	1.426	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.426	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.214	4.625	5.260	5.391	5.527	5.664
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.214	4.625	5.260	5.391	5.527	5.664
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.788	-4.625	-5.260	-5.391	-5.527	-5.664
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.788	-4.625	-5.260	-5.391	-5.527	-5.664
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.788	-4.625	-5.260	-5.391	-5.527	-5.664
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	-5.788	-4.625	-5.260	-5.391	-5.527	-5.664

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich N.N.

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

2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsbescheinigungen	23	50	30	30	30	30
Ablehnungen	2	5	5	5	5	5
Freistellungen	2	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	4	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9+ Sonstige laufende Erträge	220	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.877	6.990	530	543	557	571
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.877	6.990	530	543	557	571
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.657	-6.990	-530	-543	-557	-571
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.657	-6.990	-530	-543	-557	-571
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.657	-6.990	-530	-543	-557	-571
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	-12.657	-6.990	-530	-543	-557	-571

Teilhaushalt 2018

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

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

Teilergebnishaushalt 2018**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.088	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-46.802	-68.500	-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	-46.802	-68.500	-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	-46.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500