

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Sozialausschuss J. Mußweiler	Seite
Deckblatt Sozialausschuss J. Mußweiler	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	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 2019**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.490.742	3.672.084	3.844.684	3.837.164	3.832.064	3.830.664
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.323	555.150	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.032	303.750	304.750	305.450	305.450	305.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.218	63.675	69.275	69.775	69.275	69.275
E7 + Sonstige laufende Erträge	232.074	191.450	191.700	187.700	184.700	184.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.102.379	7.709.109	7.897.659	7.887.339	7.878.739	7.877.339
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.668.733	5.923.336	6.310.580	6.472.488	6.631.386	6.794.262
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.648	2.521.880	2.196.850	2.009.050	2.029.200	2.050.250
E11 - Abschreibungen	85.650	743.420	779.030	767.450	754.490	730.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.868	805.100	805.500	806.600	806.600	806.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	541.495	611.225	717.195	715.695	714.195	680.295
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.556.085	14.004.961	14.209.155	14.171.283	14.335.871	14.462.137
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.453.706	-6.295.852	-6.311.496	-6.283.944	-6.457.132	-6.584.798
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.453.706	-6.295.852	-6.311.496	-6.283.944	-6.457.132	-6.584.798
E21 = Außerordentliches Ergebnis	29.476	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.424.230	-6.295.852	-6.311.496	-6.283.944	-6.457.132	-6.584.798

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.320	3.362.284	3.519.284	0	3.520.284	3.520.284	3.520.284
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.207	555.150	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.574	303.750	304.750	0	305.450	305.450	305.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.067	63.675	69.275	0	69.775	69.275	69.275
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	219.905	191.450	191.700	0	187.700	184.700	184.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.193.001	7.399.309	7.572.259	0	7.570.459	7.566.959	7.566.959
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.668.633	5.923.336	6.309.658	0	6.471.552	6.630.436	6.793.299
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.827	2.521.880	2.188.050	0	2.000.250	2.020.400	2.041.450
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.390	805.100	805.500	0	806.600	806.600	806.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	511.830	611.225	716.875	0	715.375	713.875	679.975
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.546.751	13.261.541	13.420.083	0	13.393.777	13.571.311	13.721.324
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.353.751	-5.862.232	-5.847.824	0	-5.823.318	-6.004.352	-6.154.365
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463	385	310	0	235	160	85
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-463	-385	-310	0	-235	-160	-85
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.354.214	-5.862.617	-5.848.134	0	-5.823.553	-6.004.512	-6.154.450
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.976	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.323.238	-5.862.617	-5.848.134	0	-5.823.553	-6.004.512	-6.154.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.158	9.500	1.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	251.433	97.700	3.343.900	16.000.000	0	650.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.591	107.200	3.345.700	16.000.000	0	650.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.251	277.125	-2.639.200	-16.000.000	3.051.575	2.382.200	241.200
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.408.489	-5.585.492	-8.487.334	-16.000.000	-2.771.978	-3.622.312	-5.913.250
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	75.625	75.625
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	2.148	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-73.480	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.148	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.398.866	-5.938.242	-5.923.759	0	-5.899.178	-6.080.137	-6.230.075

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
43	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
44	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
45	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
48	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
49	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
50	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
51	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
52	2.1.1.2	Sprachalamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
53	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
54	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
Grundschule Wengerohr											
55	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
56	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillon	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
57	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lüxem											
58	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kücheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
59	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbspülmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
60	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
61	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	096173	A	410.000			140.000			
Vitelliusbad											
62	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000				
63	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
Summe Fachbereich I				A		3.735.700	16.000.000	140.000	650.000	0	
				E		706.500		3.051.575	3.032.200	241.200	

Teilhaushalt 2019

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	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr						2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kennzahlen und Leistungsmengen							
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.122	2.136	2.150	2.163
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.122	4.136	4.150	4.163
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.122	-4.136	-4.150	-4.163
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.122	-4.136	-4.150	-4.163
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	-4.122	-4.136	-4.150	-4.163

Teilhaushalt 2019

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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Landtagswahlen	0	0	0	0	1	0
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	0	0	1	0
Anzahl Europawahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	0	1	0	0	1
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	1	0	0	0
Anzahl Landratswahl	0	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.942	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.942	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.597	32.661	34.355	35.185	36.039	36.913
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753	400	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.114	11.650	17.750	17.750	17.750	17.750
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.464	44.711	53.905	54.735	55.589	56.463
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.522	-42.711	-48.905	-49.735	-50.589	-51.463
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-42.522	-42.711	-48.905	-49.735	-50.589	-51.463
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.522	-42.711	-48.905	-49.735	-50.589	-51.463

Teilhaushalt 2019

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	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl erteilter Fischereischeine	69	70	70	70	70	70	
Anzahl der Fundsachen	282	400	400	400	400	400	
Anzahl Bestattungsfälle	14	10	10	10	10	10	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	50	50	50	50
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.822	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.536	207.846	273.038	279.734	286.595	293.625
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
E11 - Abschreibungen	0	230	230	230	230	230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.642	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.666	232.926	298.618	305.314	312.175	319.205
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.844	-224.376	-290.068	-296.764	-303.625	-310.655
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-213.844	-224.376	-290.068	-296.764	-303.625	-310.655
E21 = Außerordentliches Ergebnis	375	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.469	-224.376	-290.068	-296.764	-303.625	-310.655

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Genehmigungen

Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

Nr. E 9 Stellenmehrung

Nr. E 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2019

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					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	14	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.075	3.860	4.521	4.624	4.731	4.839
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	402	0	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.477	3.860	4.621	4.724	4.831	4.939
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.780	-1.160	-1.921	-2.024	-2.131	-2.239
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.780	-1.160	-1.921	-2.024	-2.131	-2.239
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.780	-1.160	-1.921	-2.024	-2.131	-2.239

Teilhaushalt 2019

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 Personenstandsurskunden und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchnaustrittserklärungen, 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

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	2.831	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	889	850	850	850	850	850
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	53	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	5.112	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse	1.112	700	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	24.342	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Steuer ID-Konflikte	668	700	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.080	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	105	100	100	100	100	100
Anzahl Sterbefälle	373	400	400	400	400	400
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	6	15	15	15	15	15
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	303	100	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	70	100	100	100	100	100
Anzahl Mitteilungen in Nachlassangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
Anzahl Personenstandsunterlagen	9.663	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung	81	50	80	80	50	50
Anzahl eidesstaatlicher Versicherungen	30	15	20	25	25	25
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	158	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	10	40	40	40	40	40
Anzahl Folgebeurkundungen	383	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.134	148.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.134	148.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.984	216.000	281.060	288.087	295.289	302.671
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 - Abschreibungen	0	480	480	480	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115.844	127.400	127.950	127.950	127.950	127.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.978	346.180	411.790	418.817	425.939	432.921
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.844	-197.930	-261.540	-268.567	-275.689	-282.671
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-180.844	-197.930	-261.540	-268.567	-275.689	-282.671
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.844	-197.930	-261.540	-268.567	-275.689	-282.671

Teilhaushalt 2019

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

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	368	350	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	21	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewereregister	140	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	3	1	1	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Konzessionen	11	17	20	20	20	20
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Gestattungen	116	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	3	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	8	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.267	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.332	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.279	50.335	52.956	54.267	55.612	56.991
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	0	370	370	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.864	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.551	55.005	58.126	59.067	60.412	61.791
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.219	-42.005	-44.126	-45.067	-46.412	-47.791
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-41.219	-42.005	-44.126	-45.067	-46.412	-47.791
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.219	-42.005	-44.126	-45.067	-46.412	-47.791

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1Produktbeschreibungen und Kennzahlen

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 2019**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	912	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-912	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-912	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225

Teilhaushalt 2019

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 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	227	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	165	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	38	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	10.119	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	22	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	5	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	8	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.496	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	163.813	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.309	193.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.744	223.754	275.805	282.579	289.522	296.635
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
E11 - Abschreibungen	0	2.590	2.220	1.090	580	390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.137	266.944	318.625	324.269	330.702	337.625
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.827	-73.944	-130.625	-136.269	-142.702	-149.625
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-78.827	-73.944	-130.625	-136.269	-142.702	-149.625
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.827	-73.944	-130.625	-136.269	-142.702	-149.625

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: Stellenmehrung Politessen

Teilhaushalt 2019

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 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	81	85	80	80	80	80
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	86	137	100	100	100	100
Anzahl Einsätze Insekten etc.	17	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	28	20	20	20	20	20
Anzahl sonstiger Einsätze	26	20	25	25	25	25
Anzahl Brandsicherheitswachen	8	8	10	10	10	10
Gesamteinsätze	246	310	275	275	275	275
Mitglieder Jugendfeuerwehr	48	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	147	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 126 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.788	79.310	90.650	89.770	86.480	85.620
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.577	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712	20.100	20.800	21.500	21.500	21.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637	8.975	9.875	10.375	9.875	9.875
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.357	8.100	8.100	4.100	1.100	1.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.071	181.485	194.425	190.745	183.955	183.095
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.208	145.428	160.046	162.986	165.997	169.085
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.544	595.900	254.400	208.700	211.100	211.600
E11 - Abschreibungen	0	175.240	180.450	175.200	167.980	164.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.472	85.250	95.050	92.450	90.450	89.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.224	1.001.818	689.946	639.336	635.527	635.475
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.153	-820.333	-495.521	-448.591	-451.572	-452.380
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-371.153	-820.333	-495.521	-448.591	-451.572	-452.380
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-371.153	-820.333	-495.521	-448.591	-451.572	-452.380

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

- Nr. E 2: Pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen
 Nr. E 4: Abrechnung Kosten - bzw. Gebührenpflichtiger Einsätze, Arbeiten an fremden Geräten
 Nr. E 5: Mieteinnahmen Wohnung Feuerwache Stadtmitte (Mieterhöhung ab Mai 2019)
 Nr. E 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
 Nr. E 7: Verkauf Fahrzeuge (VRW+KdoW 10/1)

Aufwendungen:

- Nr. E 10: Übertrag aus 2018: 300.000 € Erneuerung/ Sanierung Flachdach; Wartung/Inspektion: 20.000 €, Ersatzteile etc. 25.000 €, Kraftstoff: 11.000 €, Prüfung Geräte Atemschutz 14.000 €/ sonstige Geräte 6.000 €, Wartung Atemluftkompressor, Prüfstand Atemschutz, Schlauchpflegeanlage 2.200 €, 30.000 € Unterhaltung Allgemein, 20.000 € elektr. Schließanlage für alle Standorte, Wohnhaus (2 Wohnungen):10.000 € Boden u. Malerarbeiten
 Nr. E 14: Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, lt. Perspektivplanung 2025 20.000 €-30.000 € jährlich für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung, Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber, Servicegebühren Arigon , Web-Hosting, Toner, Software Schlauchpflegeanlage, Installation Interface, Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger u.a, Versicherungsbeiträge

Investitionen:

- 126.071210: Mehrzwecktransportwagen 153.000 €
 126.082140: Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
 126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung, neuer Server Feuerwache
 126.23142001: Zuschuss Land 19.300 €
 126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus (8.400 €)

Teilhaushalt 2019

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 2019**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.394	1.417	1.477	1.510	1.545	1.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394	2.417	1.477	2.510	1.545	2.580
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394	-2.417	-1.477	-2.510	-1.545	-2.580
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.394	-2.417	-1.477	-2.510	-1.545	-2.580
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.394	-2.417	-1.477	-2.510	-1.545	-2.580

Teilhaushalt 2019

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	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Größe der verpachteten Fläche in m ²	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	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.073	790	808	828	849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 - Abschreibungen	7.165	7.180	7.180	7.180	7.140	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.721	12.553	10.770	10.788	10.768	10.769
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.099	-12.003	-10.220	-10.238	-10.218	-10.219
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.099	-12.003	-10.220	-10.238	-10.218	-10.219
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.099	-12.003	-10.220	-10.238	-10.218	-10.219

Teilhaushalt 2019

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

Grundversorgung u.						
311 HLU	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	42	45	55	55	55	55
Anzahl Pers. In der GruSi	398	431	450	465	465	465

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.469.481	1.523.000	1.534.500	1.534.500	1.534.500	1.534.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.938	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471.420	1.523.000	1.534.500	1.534.500	1.534.500	1.534.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.852	87.526	60.448	61.878	63.346	64.848
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0	0	3.050	3.050	3.050	1.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.469.464	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.613	7.800	13.100	13.100	13.100	13.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.929	1.595.526	1.576.798	1.578.228	1.579.696	1.579.858
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.510	-72.526	-42.298	-43.728	-45.196	-45.358
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-103.510	-72.526	-42.298	-43.728	-45.196	-45.358
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.510	-72.526	-42.298	-43.728	-45.196	-45.358

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 3: davon 30.000 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1

Teilhaushalt 2019

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	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					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	587	580	590	590	600	610

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359	4.354	14.400	14.759	15.127	15.506
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.014	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.373	504.354	514.400	514.759	515.127	515.506
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.373	-504.354	-514.400	-514.759	-515.127	-515.506
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-352.373	-504.354	-514.400	-514.759	-515.127	-515.506
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-352.373	-504.354	-514.400	-514.759	-515.127	-515.506

Teilhaushalt 2019

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					2019
	Kennzahlen und Leistungsmengen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl ca. Personen	338	225	225	225	225	225
	Anzahl Fälle	135	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	922.509	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	330	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.839	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.511	54.240	58.010	59.413	60.854	62.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	905.213	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	900	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.807	1.485.140	1.489.430	1.490.833	1.492.274	1.493.750
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.968	-85.140	-89.430	-90.833	-92.274	-93.750
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-64.968	-85.140	-89.430	-90.833	-92.274	-93.750
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.968	-85.140	-89.430	-90.833	-92.274	-93.750

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Digitalisierung Asylverfahren FAST-ID Clients

Teilhaushalt 2019

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

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234	2.285	1.130	1.156	1.182	1.209
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.222	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840	18.285	18.130	18.156	18.182	18.209
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.840	-18.285	-18.130	-18.156	-18.182	-18.209
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-10.840	-18.285	-18.130	-18.156	-18.182	-18.209
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.840	-18.285	-18.130	-18.156	-18.182	-18.209

Teilhaushalt 2019

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 2019**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.293	5.260	14.400	14.759	15.127	15.506
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.293	5.260	14.400	14.759	15.127	15.506
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.293	-5.260	-14.400	-14.759	-15.127	-15.506
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.293	-5.260	-14.400	-14.759	-15.127	-15.506
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.293	-5.260	-14.400	-14.759	-15.127	-15.506

Teilhaushalt 2019

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

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsbescheinigungen	27	30	30	30	30	30
Ablehnungen	1	5	5	5	5	5
Freistellungen	1	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	545	530	2.880	2.951	3.024	3.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545	530	2.880	2.951	3.024	3.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545	-530	-2.880	-2.951	-3.024	-3.100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-545	-530	-2.880	-2.951	-3.024	-3.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-545	-530	-2.880	-2.951	-3.024	-3.100

Teilhaushalt 2019

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
- Entwicklung und Etablierung eines On-Demand-Shuttlesystems, eingebettet im ÖPNV innerhalb der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	67.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500