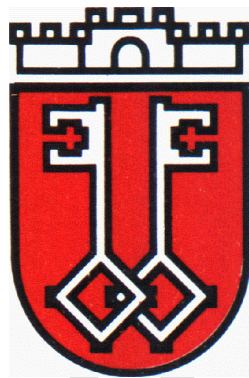


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Sozialausschuss J. Mußweiler	Seite
Deckbaltt 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 2020**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.812.546	3.844.684	3.952.690	3.944.100	3.942.700	3.925.140
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.426.969	2.934.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.987	552.750	547.250	547.250	547.250	547.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.328	304.750	316.850	316.550	316.750	316.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.873	69.275	38.025	48.025	43.025	43.025
E7 + Sonstige laufende Erträge	190.654	211.700	205.700	202.700	202.700	202.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.505.358	7.917.659	7.515.015	7.513.125	7.506.925	7.489.365
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.866.063	6.310.580	6.564.627	6.732.796	6.891.392	7.060.893
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.344	2.197.050	2.298.400	2.136.150	2.158.400	2.190.600
E11 - Abschreibungen	98.015	779.030	769.885	756.715	733.085	687.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.484	805.500	792.600	787.600	787.600	787.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.901.169	3.400.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	617.027	717.195	727.035	729.455	725.485	726.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.072.101	14.209.355	14.082.547	14.072.716	14.225.962	14.382.413
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.566.743	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.566.743	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
E21 = Außerordentliches Ergebnis	2.468	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.564.276	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.762.455	3.519.284	3.633.400	0	3.629.900	3.629.900	3.629.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.512	2.934.500	2.454.500	0	2.454.500	2.454.500	2.454.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.434	552.750	547.250	0	547.250	547.250	547.250
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.440	304.750	316.850	0	316.550	316.750	316.750
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.050	69.275	38.025	0	48.025	43.025	43.025
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	169.556	211.700	205.700	0	202.700	202.700	202.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.960.447	7.592.259	7.195.725	0	7.198.925	7.194.125	7.194.125
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.862.270	6.310.580	6.564.627	0	6.732.796	6.891.392	7.060.893
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.561	2.197.050	2.298.400	0	2.136.150	2.158.400	2.190.600
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	691.097	805.500	792.600	0	787.600	787.600	787.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.783.085	3.400.000	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	559.240	717.195	727.035	0	729.455	725.485	726.285
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759.253	13.430.325	13.312.662	0	13.316.001	13.492.877	13.695.378
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.798.805	-5.838.066	-6.116.937	0	-6.117.076	-6.298.752	-6.501.253
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	388	310	235	0	160	80	15
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-388	-310	-235	0	-160	-80	-15
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.799.193	-5.838.376	-6.117.172	0	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.628	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	-4.796.565	-5.838.376	-6.117.172	0	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.570	706.500	221.300	0	3.000.000	4.000.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570	706.500	221.300	0	3.000.000	4.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.235	1.800	151.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	514.664	3.744.900	4.140.500	16.000.000	6.775.000	10.000.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.899	3.746.700	4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.330	-3.040.200	-4.071.000	-16.000.000	-3.775.000	-6.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.322.895	-8.878.576	-10.188.172	-16.000.000	-9.892.236	-12.298.832	-6.501.268
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	-11.269	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-86.897	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.269	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.872.193	-5.914.001	-6.192.797	0	-6.192.861	-6.374.457	-6.576.893

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verkehrsangelegenheiten											
36	1.2.3	SDR Verkehrsmessgerät	082190	A		2.000					
Brandschutz											
37	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071211	A				750.000			
38	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		32.500					
39	1.2.6	Manschaftstransportwagen (MTF)	071213	A		75.000					
40	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A		229.000					
41	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		25.000		25.000			Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a
42	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000					
43	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
44	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		14.000					
45	1.2.6	Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW	231430	E		12.000					
GS Friedrichstraße											
46	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A		24.000					
47	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A		10.000					
GS Georg-Meistermann											
48	2.1.1.3	Landeszufwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		50.000					
49	2.1.1.3	Kreiszufwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		8.000					
Grundschule Wengerohr											
50	2.1.1.4	Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr)	096192	A		130.000					
51	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillon	23142001	E		34.800					
KiTa Neuerburg											
52	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbepülmaschine
Bäder und Sportstätten											
53	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A		60.000					
Sportzentrum											
54	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum (Überdachung)	096173	A	625.000	160.000					
55	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum Förderung	2314*	E		70.000					
56	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A		420.000					
57	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A		150.000					
Vitelliusbad											
58	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	1.000.000	3.000.000	16.000.000	6.000.000	10.000.000		
59	4.2.4.1	Zufwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	4.000.000		
Summe Fachbereich I				A		4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000		
				E		221.300		3.000.000	4.000.000		

Teilhaushalt 2020

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	2020												
Leistungsmengen Anzahl der Sitzungen	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">2018</th> <th style="padding: 2px;">2019</th> <th style="padding: 2px; border: 2px solid black;">2020</th> <th style="padding: 2px;">2021</th> <th style="padding: 2px;">2021</th> <th style="padding: 2px;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	2021	2022	0	0	4	4	4	4	
2018	2019	2020	2021	2021	2022									
0	0	4	4	4	4									

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.122	1.200	0	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.122	3.200	0	3.200	3.200
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200
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	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 2020

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 2020
KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Landtagswahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	0	1	0	0
Anzahl Europawahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	1	0	0	0	1
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	1	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	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.014	5.000	0	10.000	5.000	5.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.014	5.000	0	10.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.385	34.355	23.559	52.396	35.255	36.134
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344	1.800	400	3.300	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133	17.750	1.800	8.850	1.800	1.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.862	53.905	25.759	64.546	37.455	38.334
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.848	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-36.848	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334
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	-36.848	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334

Teilhaushalt 2020

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						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl erteilter Fischereischeine	83	70	75	75	75	75	
Anzahl der Fundsachen	286	400	300	300	300	300	
Anzahl Bestattungsfälle	10	10	10	10	10	10	

Hinweis: Durchschnittliche Zahlen (vergangene 9 Jahre) = 79

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	2.470	2.470	2.470	2.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.047	8.550	13.970	13.970	13.970	13.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.111	273.038	281.796	288.708	295.790	303.047
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E11 - Abschreibungen	0	230	2.455	2.455	2.455	2.435
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.476	8.150	23.800	23.800	23.800	23.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.021	298.618	327.251	334.163	341.245	348.482
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.975	-290.068	-313.281	-320.193	-327.275	-334.532
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-205.975	-290.068	-313.281	-320.193	-327.275	-334.532
E21 = Außerordentliches Ergebnis	79	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.896	-290.068	-313.281	-320.193	-327.275	-334.532

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 2: Auflösung SoPo
- Nr. E 4: Genehmigungen
- Nr. E 5: Rückerstattung Miete Obdachloser vom Jobcenter
- Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

- Nr. E 9 Stellenmehrung
- Nr. E 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige
- Nr. E 14: Miete für Obdachlose u.a.

Teilhaushalt 2020

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	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	19	30	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.195	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.159	4.521	5.926	6.062	6.202	6.344
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159	4.621	6.026	6.162	6.302	6.444
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-964	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744
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	-964	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744

Teilhaushalt 2020

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 Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen
- Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen
- Führung der Testamentskartei
- Führen des Melderegisters
- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Ausstellen von Personaldokumenten
- Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)

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**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.077	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	105	100	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	451	400	450	450	450	450
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	7	15	10	10	10	10
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	298	100	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	92	100	100	100	100	100
Anzahl Mitteilungen in Nachlassangelegenheiten	13	0	20	20	20	20
Anzahl Personenstands-surkunden	10.721	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung	68	50	90	90	90	90
Anzahl eidesstaatlicher Versicherungen	35	15	40	40	40	40
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	173	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	8	40	20	20	20	20
Anzahl Folgebeurkundungen	377	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.333	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.353	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.449	281.060	305.170	292.549	310.113	317.865
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E11 - Abschreibungen	0	480	480	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	121.528	127.950	128.400	128.400	128.400	128.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.533	411.790	436.850	424.149	441.313	449.065
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.179	-261.540	-286.600	-273.899	-291.063	-298.815
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-189.179	-261.540	-286.600	-273.899	-291.063	-298.815
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	-189.179	-261.540	-286.600	-273.899	-291.063	-298.815

Teilhaushalt 2020

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 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	380	350	400	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	9	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewereregister	140	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	1	1	2	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Konzessionen	6	17	20	20	20	20
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Gestattungen	113	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	3	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.684	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	110	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.843	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.452	52.956	52.351	53.651	54.982	56.346
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	0	370	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.025	3.600	8.950	8.950	8.950	8.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.665	58.126	62.501	63.801	65.132	66.496
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.821	-44.126	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-42.821	-44.126	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496
E21 = Außerordentliches Ergebnis	1.889	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.932	-44.126	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1 Produktbeschreibungen 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 2020**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 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	1.315	1.315	1.315	1.315
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	1.225	1.415	1.415	1.415	1.415
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
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	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415

Teilhaushalt 2020

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 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	241	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	191	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	41	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	8.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	34	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	4	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	16	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.406	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	118.166	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.572	208.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.623	275.805	298.711	306.057	313.582	321.293
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.398	31.600	30.800	30.800	30.800	30.800
E11 - Abschreibungen	0	2.220	1.090	580	390	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.825	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.846	318.625	338.101	344.937	352.272	359.593
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.274	-110.625	-127.101	-133.937	-141.272	-148.593
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-101.274	-110.625	-127.101	-133.937	-141.272	-148.593
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	-101.274	-110.625	-127.101	-133.937	-141.272	-148.593

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: Stellenmehrung Politessen

Investitionen:

123.082190: SDR Verkehrsmessgerät (2.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	67	85	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	158	137	140	140	140	140
Anzahl Einsätze Insekten etc.	40	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	35	20	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	10	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	9	8	10	10	10	10
Gesamteinsätze	319	310	310	310	310	310
Mitglieder Jugendfeuerwehr	48	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	148	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.956	90.650	93.270	89.980	89.120	72.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.331	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.730	20.800	22.400	22.400	22.600	22.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586	9.875	10.375	10.375	10.375	10.375
E7 + Sonstige laufende Erträge	90	8.100	4.100	1.100	1.100	1.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.693	194.425	195.145	188.855	188.195	171.895
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.974	160.046	164.953	167.973	171.065	174.233
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.492	254.400	273.100	253.100	249.300	260.700
E11 - Abschreibungen	0	180.450	175.830	168.610	165.460	138.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	85.733	95.050	101.400	98.050	98.150	98.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.199	689.946	715.283	687.733	683.975	671.303
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.506	-495.521	-520.138	-498.878	-495.780	-499.408
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-335.506	-495.521	-520.138	-498.878	-495.780	-499.408
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	-335.506	-495.521	-520.138	-498.878	-495.780	-499.408

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 2022)
- Nr. E 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
- Nr. E 7: Verkauf Fahrzeuge (MTF-L Standort 2)

Aufwendungen:

- Nr. E 10: Wartung/Inspektion: 35.000 €, Ersatzteile etc. 25.000 €, Kraftstoff: 13.000 €, Wartung Atemluftkompressor, Prüfstand Atemschutz, Schlauchpflegeanlage, Reinigungsgerät, Prüfung Geräte Atemschutz 9.000 €/ Reparatur Digitalfunkgeräte und Ersatzteile für sonstige Geräte 13.000 €, Beladung MTF = 2.000 €, Pauschalbetrag Perspektivplanung 2025= 5.000 €, Beladung MLF = 6.000 €, div. Renovierungsarbeiten = 20.000 €, Ausbesserung Putz = 3.000 €
- 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:

- 126.071211: Drehleiter (2021) 750.000 €
- 126.071212: Mittleres Löschfahrzeug (229.000 €)
- 126.071213: Mannschaftstransportwagen (MTF) (75.000 €)
- 126.082140: Rollcontainer, Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a. (25.000 €)
- 126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung (1.000 €)
- 126.011200: Datenverarbeitungssoftware (1.800 €)
- 126.23142001: Zuschuss Land (32.500 €)
- 126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus (14.000 €)
- 126.231430: Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW (12.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. Dabei obliegt die Aufgabe des Katastrophenschutzes grundsätzlich 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

128 Zivil- und Katastrophenschutz KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.491	1.477	1.549	1.585	1.621	1.659
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.709	1.477	3.549	3.585	3.621	3.659
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.709	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.709	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659
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	-4.709	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659

Teilhaushalt 2020

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					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	790	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 - Abschreibungen	0	7.180	7.180	7.140	7.120	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58	10.770	9.480	9.440	9.420	9.420
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	496	-10.220	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	496	-10.220	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870
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	496	-10.220	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870

Teilhaushalt 2020

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 Patrick Barzen
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.		Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
311 HLU	KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen							
Anzahl Pers. In der HLU		42	45	72	72	72	72
Anzahl Pers. In der GruSi		398	431	289	289	289	289

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.607.668	1.534.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.936	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.615.604	1.534.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.741	60.448	96.268	98.670	101.133	103.655
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	1.710	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.733.120	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.887	13.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835.048	1.576.798	1.558.618	1.561.020	1.562.143	1.562.955
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.443	-42.298	-84.118	-86.520	-87.643	-88.455
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-219.443	-42.298	-84.118	-86.520	-87.643	-88.455
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	-219.443	-42.298	-84.118	-86.520	-87.643	-88.455

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 3: bis 2019 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1, neu lt. Kontenrahmenplan RLP 6113.411150

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Patrick Barzen
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 KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	587	580	286	286	286	286

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.604	14.400	16.201	16.606	17.020	17.446
E13 = Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.663	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.267	514.400	516.201	516.606	517.020	517.446
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.267	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-356.267	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446
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	-356.267	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Patrick Barzen
Beschreibung - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Grundleistungen:
 - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
 - Unterkunfts- 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl ca. Personen	338	225	115	115	115	115
Anzahl Fälle	135	150	61	61	61	61

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	819.301	1.400.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.301	1.400.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.393	58.010	75.362	77.201	79.087	81.019
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	821.386	1.400.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.728	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.807	1.489.430	1.086.782	1.088.621	1.090.507	1.092.439
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.506	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-69.506	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439
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	-69.506	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Digitalisierung Asylverfahren FAST-ID Clients

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

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 2020**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816	1.130	3.036	3.109	3.186	3.262
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	300	300	300	300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.601	18.130	15.336	15.409	15.486	15.562
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.601	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-14.601	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562
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	-14.601	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562

Teilhaushalt 2020

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 Patrick Barzen

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 2020**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.855	14.400	15.584	15.974	16.373	16.783
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.855	14.400	15.584	15.974	16.373	16.783
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783
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	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsbescheinigung	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 2020**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.722	2.880	4.104	4.206	4.313	4.419
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722	2.880	4.104	4.206	4.313	4.419
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419
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	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419

Teilhaushalt 2020

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

547 ÖPNV Wittlich-Shuttle	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl beförderte Fahrgäste	7.624	8.000	*	*	*	*	
Zuschuss je Fahrgast	8,85	8,44	*	*	*	*	

* Das als Pilotprojekt angelegte Verkehrsangebot in der Stadt Wittlich endet voraussichtlich zum 31. Dezember 2019. Die städtischen Gremien entscheiden erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte über den Fortgang des Projekts, daher sind ab dem Jahr 2020 keine Leistungsmengen angegeben.

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.556	3.638	3.721	3.807
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.565	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.565	68.500	72.056	72.138	72.221	72.307
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307
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	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307