

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 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	12
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	13
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	14
KLR 1223 Personenstands- u. Einwohnermeldewesen	15
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	17
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	18
Produkt 1224 Gewerbe	19
KLR 1226 Schiedsamt	20
Produkt 1226 Schiedsamt	21
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	22
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	23
KLR 126 Brandschutz	24
Produkt 126 Brandschutz	25
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	26
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	27
KLR 4244 Minigolf	28
Produkt 4244 Minigolf	29
KLR 311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	30
Produkt 311 Grundversorgung u. Hilfen in anderen Lebenslagen	31
KLR 312 Grundsicherung	32
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	33
KLR 313 Hilfe für Asylbewerber	34
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	35
KLR 314 Soziale Einrichtungen	36
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	37
KLR 351 Sonstige soziale Hilfen	38
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	39
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	40
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	41
KLR 547 ÖPNV	42
Produkt 547 ÖPNV	43

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.930.159	3.952.690	4.239.720	4.050.320	4.029.260	4.024.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.353.526	2.454.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.551	547.250	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.869	316.850	324.650	324.950	325.150	325.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.191	38.025	69.775	34.775	34.775	36.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	154.741	204.700	224.600	225.600	221.600	221.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.462.038	7.514.015	7.950.995	7.727.895	7.703.035	7.700.615
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154.117	6.562.068	7.157.553	7.330.438	7.510.567	7.695.166
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.135	2.298.400	2.658.019	2.191.969	2.215.219	2.251.119
E11 - Abschreibungen	0	769.885	773.880	750.250	703.590	688.220
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	947.806	808.200	815.500	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.628.412	2.930.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700.044	745.035	820.885	818.235	816.785	828.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.349.514	14.113.588	15.225.837	14.898.892	15.054.161	15.270.790
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.887.477	-6.599.573	-7.274.842	-7.170.997	-7.351.126	-7.570.175
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312	235	160	90	20	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-312	-235	-160	-90	-20	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.887.788	-6.599.808	-7.275.002	-7.171.087	-7.351.146	-7.570.175
E21 = Außerordentliches Ergebnis	620	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.887.168	-6.599.808	-7.275.002	-7.171.087	-7.351.146	-7.570.175

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.925.190	3.633.400	3.924.400	0	3.736.400	3.732.900	3.732.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.080	2.454.500	2.539.500	0	2.539.500	2.539.500	2.539.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.799	547.250	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.709	316.850	324.650	0	324.950	325.150	325.150
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.077	38.025	69.775	0	34.775	34.775	36.775
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	141.812	204.700	224.600	0	225.600	221.600	221.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.410.666	7.194.725	7.635.675	0	7.413.975	7.406.675	7.408.675
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.158.979	6.562.068	7.157.553	0	7.330.438	7.510.567	7.695.166
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.146	2.298.400	2.658.019	0	2.191.969	2.215.219	2.251.119
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.698	808.200	815.500	0	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.086	2.930.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	616.905	745.035	820.885	0	818.235	816.785	828.285
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.243.814	13.343.703	14.451.957	0	14.148.642	14.350.571	14.582.570
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.833.148	-6.148.978	-6.816.282	0	-6.734.667	-6.943.896	-7.173.895
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	312	235	160	0	90	20	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-312	-235	-160	0	-90	-20	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.833.460	-6.149.213	-6.816.442	0	-6.734.757	-6.943.916	-7.173.895
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280	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	-4.832.180	-6.149.213	-6.816.442	0	-6.734.757	-6.943.916	-7.173.895
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.342	151.300	504.885	0	3.500.000	3.000.000	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.343	151.300	504.885	0	3.500.000	3.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.545	151.800	1.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.048.978	3.980.500	6.967.750	10.000.000	10.000.000	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.523	4.132.300	6.969.550	10.000.000	10.000.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887.180	-3.981.000	-6.464.665	-10.000.000	-6.500.000	3.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.719.360	-10.130.213	-13.281.107	-10.000.000	-13.234.757	-3.943.916	-7.173.895
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	37.790	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-37.790	0
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	-37.790	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-46.514	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-122.142	-75.625	-75.625	0	-75.625	-37.790	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-46.514	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.907.808	-6.224.838	-6.892.067	0	-6.810.382	-6.981.706	-7.173.895

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Verkehrsangelegenheiten											
56	1.2.3	Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD (4 Stück)	082190			8.000					
Brandschutz											
57	1.2.6	Drehleiter DLK 23/12	071211	A		850.000					
58	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		21.485					
59	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E		227.000					
60	1.2.6	Manschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
61	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
62	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		85.750					2021: Wasser- u. Schlamsauger 4.500 €, Ladesystem Pöz 6000 €, Check-Box 2.500 €, Kompressor 10.000 €, Atemschutzprüfstand 25.000 €, Hochdruckreiniger 3.000 €, Atemschutzgeräte 29.250 €, Gerüstbehälter 5.500 €
63	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		9.000					
64	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
GS Friedrichstraße											
65	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	24.000						
66	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A	10.000						
GS Georg-Meistermann											
67	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		220.000					
68	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		36.400					
KiTa Jahnplatz											
69	3.6.5.2	Betriebsausstattung	082190	A		15.000					
KiTa Neuerburg											
70	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	4.500						Beschaffung Gewerbespülmaschine
Bäder und Sportstätten											
71	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	60.000						
Sportzentrum											
72	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A	420.000						
73	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						
Vitelliusbad											
74	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	3.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000			
75	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0			3.500.000	3.000.000	
Summe Fachbereich I				A		6.969.550	10.000.000	10.000.000			
				E		504.885		3.500.000	3.000.000		

Teilhaushalt 2021

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						2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsmengen							
Anzahl der Sitzungen	0	0	4	4	4	4	

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	1	0	0	0	0	1
Anzahl Bürgermeisterwahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Landtagswahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	1	0	0	0
Anzahl Europawahlen	1	0	0	0	0	1
Anzahl Beiratswahlen	1	0	0	0	0	1
Anzahl Wahlen Jugendparlament	1	0	0	1	0	0
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenvahlen	1	0	0	0	1	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	1	0	0	0	0	1
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	1	0	0	0	0	1
Anzahl Landratswahl	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992	0	10.000	0	0	2.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.992	0	10.000	0	0	2.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.006	23.559	35.687	35.527	36.390	37.272
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	400	3.200	800	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.392	1.800	4.200	4.750	1.300	11.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.698	25.759	43.087	41.077	37.990	48.872
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.706	-25.759	-33.087	-41.077	-37.990	-46.872
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-48.706	-25.759	-33.087	-41.077	-37.990	-46.872
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	-48.706	-25.759	-33.087	-41.077	-37.990	-46.872

Teilhaushalt 2021

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 2021
KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl erteilter Fischereischeine	75	70	75	75	75	75
Anzahl der Fundsachen	306	400	300	300	300	300
Anzahl Bestattungsfälle	15	10	15	15	15	15
Anzahl Obdachlosenfälle	8	25	20	20	20	20

Hinweis: Durchschnittliche Zahlen (vergangene 9 Jahre) = 79

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.470	2.470	2.470	2.450	2.420
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	802	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.084	13.970	12.970	12.970	12.950	12.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.159	281.796	317.698	325.369	333.227	341.274
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.178	19.200	23.200	23.200	23.200	23.200
E11 - Abschreibungen	0	2.455	2.460	2.460	2.460	2.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.417	23.800	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.754	327.251	354.358	362.029	369.887	377.884
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.670	-313.281	-341.388	-349.059	-356.937	-364.964
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-216.670	-313.281	-341.388	-349.059	-356.937	-364.964
E21 = Außerordentliches Ergebnis	20	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.650	-313.281	-341.388	-349.059	-356.937	-364.964

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 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2021

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						2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsmengen							
Anzahl der Bußgelder	31	30	20	20	20	20	

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	-263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.207	5.926	5.729	5.860	5.995	6.133
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.282	6.026	5.829	5.960	6.095	6.233
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.373	-3.326	-3.129	-3.260	-3.395	-3.533
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.373	-3.326	-3.129	-3.260	-3.395	-3.533
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	-5.373	-3.326	-3.129	-3.260	-3.395	-3.533

Teilhaushalt 2021

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
- Meldegesezte
- 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

2021

KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente	2877	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Beglaubigungen	941	850	850	850	850	850
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	51	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	4665	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl beantragter Führungszeugnisse	1037	700	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	19013	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Steuer ID-Konflikte	426	700	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.252	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	103	100	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	443	400	450	450	450	450
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	4	15	10	10	10	10
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	298	100	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	136	100	100	100	100	100
Anzahl Personenstandsunterlagen	11.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung	77	50	90	90	90	90
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	162	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	15	40	20	20	20	20
Anzahl Folgebeurkundungen	892	300	400	400	400	400
Anzahl Nachbeurkundungen	2	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2021

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.862	150.250	165.250	165.250	165.250	165.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.862	150.250	165.250	165.250	165.250	165.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.430	305.170	285.500	292.454	299.578	306.875
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	2.800	3.100	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen	0	480	400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127.705	128.400	128.900	128.900	130.100	130.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.153	436.850	417.900	424.354	432.678	439.975
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.290	-286.600	-252.650	-259.104	-267.428	-274.725
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-191.290	-286.600	-252.650	-259.104	-267.428	-274.725
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	-191.290	-286.600	-252.650	-259.104	-267.428	-274.725

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

1224**Gewerbeangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	410	350	400	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	23	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewerberegister	187	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	2	1	2	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Konzessionen	11	17	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Gestattungen	104	125	75	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	6	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.513	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.513	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.649	52.351	66.266	67.854	69.480	71.146
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.371	8.950	8.100	8.100	8.100	8.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.335	62.501	75.566	77.154	78.780	80.446
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.822	-50.501	-54.566	-56.154	-57.780	-59.446
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-16.822	-50.501	-54.566	-56.154	-57.780	-59.446
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	-16.822	-50.501	-54.566	-56.154	-57.780	-59.446

Teilhaushalt 2021

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	964	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.263	-1.415	-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	-1.263	-1.415	-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	-1.263	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415

Teilhaushalt 2021

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 2021

KLR

Leistungsmengen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	234	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	160	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	47	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	9.336	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	32	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	3	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	15	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.685	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	114.830	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.515	211.000	228.000	228.000	228.000	228.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.107	298.711	311.346	319.008	326.860	334.903
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423	30.800	21.500	21.500	21.500	21.500
E11 - Abschreibungen	0	1.090	1.360	1.170	680	120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.105	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.634	338.101	341.906	349.378	356.740	364.223
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.118	-127.101	-113.906	-121.378	-128.740	-136.223
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-145.118	-127.101	-113.906	-121.378	-128.740	-136.223
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	-145.118	-127.101	-113.906	-121.378	-128.740	-136.223

Erläuterung zu den Ansätzen:

Teilhaushalt 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	68	85	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	143	137	140	140	140	140
Anzahl Einsätze Insekten etc.	24	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	37	20	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	5	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	7	8	4	10	10	10
Gesamteinsätze	284	310	310	310	310	310
Mitglieder Jugendfeuerwehr	44	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	146	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.477	93.270	90.180	89.320	69.520	66.560
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.290	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.513	22.400	22.800	23.100	23.300	23.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387	10.375	10.575	10.575	10.575	10.575
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.626	4.100	4.100	5.100	1.100	1.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.292	195.145	197.655	198.095	174.495	171.535
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.698	164.953	169.490	172.621	175.826	179.108
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.212	273.100	377.619	283.219	275.719	278.619
E11 - Abschreibungen	0	175.830	172.000	168.850	141.610	134.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99.315	101.400	99.450	100.450	100.450	100.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.225	715.283	818.559	725.140	693.605	693.007
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.933	-520.138	-620.904	-527.045	-519.110	-521.472
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-394.933	-520.138	-620.904	-527.045	-519.110	-521.472
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	-394.933	-520.138	-620.904	-527.045	-519.110	-521.472

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

Nr. E 2: Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer für Anschaffungen = 7.500 €, Zuwendungen digitale Alarmierung

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: 2021: Verkauf alter KdöW und MTW-P

Aufwendungen:

Nr. E9: Aufwandsentschädigung Ehrenamt 24.000 € (Personalverwaltung); aus kostenpflichtigen Einsätzen 10.000 €; Sonstiges 1.000 €

Nr. E 10: Wartung/Inspektion: 35.000 €, Ersatzteile/Beladung: 25.000 €, Kraftstoffe: 13.000 €, 2021: 12 neue LKW Reifen, 30.000€ Unterhaltung allgemein, Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc., 2021: 56.000 € Ertüchtigung Feuerwehreinsetzungszentrale, Prüfung, Reparatur und Ersatzteile von Atemschutzgeräten, Funkgeräten, Meldeempfänger, etc., 45.000 € Material für verschiedene städtische Einrichtungen - Coronapandemie

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) 850.000 €

126.082140: Betriebsausstattung. u.a Atemschutzprüfstand, Atemschutzgeräte (85.750 €)

126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung (9.000 €)

126.011200: Datenverarbeitungssoftware (1.800 €)

126.23142001: Zuschuss Land (21.485 €)

126.23142020: Landeszuwendung Drehleiter (227.000 €)

Teilhaushalt 2021

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	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
	KLR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen							
Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	11	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.487	1.549	1.614	1.652	1.689	1.729
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487	3.549	4.614	3.652	3.689	3.729
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.487	-3.549	-4.614	-3.652	-3.689	-3.729
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.487	-3.549	-4.614	-3.652	-3.689	-3.729
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	-1.487	-3.549	-4.614	-3.652	-3.689	-3.729

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4244 Minigolf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

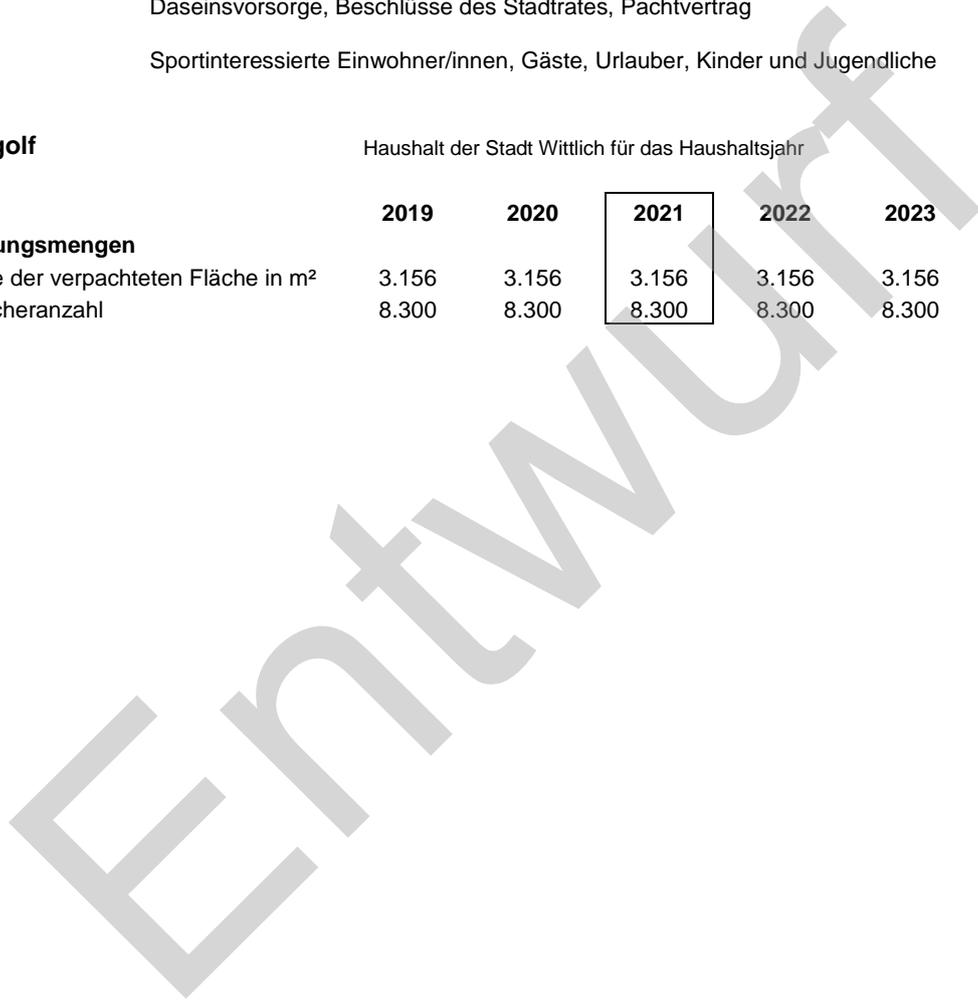
Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtvertrag

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

**4244 Minigolf
 KLR**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Größe der verpachteten Fläche in m²	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 2021**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	550	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 - Abschreibungen	0	7.180	7.140	7.120	7.120	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	9.480	9.440	9.420	9.420	9.420
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870	-8.870
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-134	-8.930	-8.890	-8.870	-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	-134	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870	-8.870

Teilhaushalt 2021

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.
311 HLU
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	78	77	74	74	74	74
Anzahl Pers. In der GruSi	348	348	289	289	289	289

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.671.886	1.474.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.671.886	1.474.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.802	96.268	99.285	101.764	104.302	106.906
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	200	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	0	3.050	3.310	1.970	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.663.263	1.450.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.060	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760.714	1.558.618	1.630.195	1.631.334	1.631.902	1.634.506
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.828	-84.118	-80.695	-81.834	-82.402	-85.006
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-88.828	-84.118	-80.695	-81.834	-82.402	-85.006
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	-88.828	-84.118	-80.695	-81.834	-82.402	-85.006

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Teilhaushalt 2021

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	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2021
KLR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	518	495	495	495	495	495



Teilergebnishaushalt 2021

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.410	16.201	16.795	17.215	17.646	18.086
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.381	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.792	516.201	516.795	517.215	517.646	518.086
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.792	-516.201	-516.795	-517.215	-517.646	-518.086
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-289.792	-516.201	-516.795	-517.215	-517.646	-518.086
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	-289.792	-516.201	-516.795	-517.215	-517.646	-518.086

Teilhaushalt 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl ca. Personen	149	126	126	126	126	126
Anzahl Fälle	66	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	681.640	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.640	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.435	75.362	78.098	80.006	81.961	83.964
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.400	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	690.767	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.963	1.420	7.720	2.720	2.720	2.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.565	1.086.782	1.096.218	1.093.126	1.095.081	1.097.084
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.926	-106.782	-106.218	-103.126	-105.081	-107.084
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-103.926	-106.782	-106.218	-103.126	-105.081	-107.084
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	-103.926	-106.782	-106.218	-103.126	-105.081	-107.084

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Umstellung neue Software

Teilhaushalt 2021

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.

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.427	3.036	3.051	3.125	3.201	3.278
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.471	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	117	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.015	20.336	20.401	20.475	20.551	20.628
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.015	-20.336	-20.401	-20.475	-20.551	-20.628
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-16.015	-20.336	-20.401	-20.475	-20.551	-20.628
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	-16.015	-20.336	-20.401	-20.475	-20.551	-20.628

Teilhaushalt 2021

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.981	15.584	16.160	16.564	16.978	17.402
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.981	15.584	16.160	16.564	16.978	17.402
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.981	-15.584	-16.160	-16.564	-16.978	-17.402
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-14.981	-15.584	-16.160	-16.564	-16.978	-17.402
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	-14.981	-15.584	-16.160	-16.564	-16.978	-17.402

Teilhaushalt 2021

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						2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsmengen							
Wohnberechtigungsbescheinigungen	15	20	20	20	20	20	
Ablehnungen	10	5	5	5	5	5	
Freistellungen	8	2	2	2	2	2	
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.682	4.104	4.248	4.355	4.463	4.575
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.682	4.104	4.248	4.355	4.463	4.575
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.682	-4.104	-4.248	-4.355	-4.463	-4.575
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.682	-4.104	-4.248	-4.355	-4.463	-4.575
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	-3.682	-4.104	-4.248	-4.355	-4.463	-4.575

Teilhaushalt 2021

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.968	3.556	3.437	3.516	3.598	3.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.867	85.000	157.000	157.000	157.000	157.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.835	88.556	160.437	160.516	160.598	160.680
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.835	-88.556	-160.437	-160.516	-160.598	-160.680
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-69.835	-88.556	-160.437	-160.516	-160.598	-160.680
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	-69.835	-88.556	-160.437	-160.516	-160.598	-160.680