Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2023

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023 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 Pesonenstands- 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 547 ÖPNV	29
Produkt 547 ÖPNV	30

Entwurf

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
547 ÖPNV

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.954.033	4.438.200	5.494.360	5.569.740	5.668.580	6.069.778
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.969.976	2.645.500	2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.876.000
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.567	553.700	375.300	375.300	375.300	375.300
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.869	319.460	472.300	470.300	448.300	436.300
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.727	28.775	28.275	33.275	38.275	38.275
E7 +	Sonstige laufende Erträge	168.332	142.600	194.300	191.800	191.800	191.800
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.902.504	8.128.235	9.440.535	9.516.415	9.598.255	9.987.453
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.441.996	7.275.802	8.549.714	8.765.038	8.981.889	9.211.153
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.537	2.460.525	3.408.500	2.703.550	2.438.800	2.316.050
E11 -	Abschreibungen	20.110	778.799	851.920	976.060	955.020	1.910.110
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.757	823.300	875.700	882.900	893.100	903.400
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.183.636	2.950.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	822.850	845.785	893.535	893.135	905.535	717.835
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.307.886	15.134.211	17.864.369	17.505.683	17.459.344	18.343.548
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.405.382**	**-7.005.976**	**-8.423.834**	**-7.989.268**	**-7.861.089**	**-8.356.095**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161	85	1.417	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-161**	**-85**	**-1.417**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.405.543**	**-7.006.061**	**-8.425.251**	**-7.989.268**	**-7.861.089**	**-8.356.095**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-51.602**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.457.145**	**-7.005.561**	**-8.424.751**	**-7.988.768**	**-7.860.589**	**-8.355.595**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.961.275	4.121.300	4.059.600	0	4.124.900	4.204.700	4.286.000
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.035.283	2.645.500	2.876.000	0	2.876.000	2.876.000	2.876.000
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.741	553.700	375.300	0	375.300	375.300	375.300
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.771	319.460	447.300	0	420.300	398.300	386.300
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.801	28.775	28.275	0	33.275	38.275	38.275
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	144.545	142.600	174.200	0	171.700	171.700	171.700
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.911.416	7.811.335	7.960.675	0	8.001.475	8.064.275	8.133.575
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.435.404	7.275.802	8.548.530	0	8.759.624	8.976.444	9.205.677
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.590	2.460.525	3.177.000	0	2.474.050	2.222.300	2.104.150
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	749.807	823.300	875.700	0	882.100	892.300	902.600
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.915.690	2.950.000	3.285.000	0	3.285.000	3.285.000	3.285.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	736.037	845.785	875.135	0	868.635	881.035	693.335
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.782.528	14.355.412	16.761.365	0	16.269.409	16.257.079	16.190.762
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.871.112	-6.544.077	-8.800.690	0	-8.267.934	-8.192.804	-8.057.187
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161	85	1.417	0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-161	-85	-1.417	0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.871.273	-6.544.162	-8.802.107	0	-8.267.934	-8.192.804	-8.057.187
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.464	500	500	0	500	500	500
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	-4.906.737	-6.543.662	-8.801.607	0	-8.267.434	-8.192.304	-8.056.687
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.369	4.786.930	4.800.000	0	1.422.950	110.000	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.369	4.786.930	4.800.000	0	1.422.950	110.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	645.698	22.753.090	6.398.870	0	3.210.000	350.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.698	22.755.590	6.398.870	0	3.210.000	350.000	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.671	-17.968.660	-1.598.870	0	-1.787.050	-240.000	0
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.733.066**	**-24.512.322**	**-10.400.477**	**0**	**-10.054.484**	**-8.432.304**	**-8.056.687**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.628	37.790	0	0	0	0
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.628	-37.790	0	0	0	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	-75.628	-37.790	0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.459	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-62.169**	**-75.628**	**-37.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**13.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-4.982.365**	**-6.619.290**	**-8.839.397**	**0**	**-8.267.434**	**-8.192.304**	**-8.056.687**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt 2023

Fachbereich **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7

Entwurf

Zusammenstellung der Investitionen 2022
Fachbereich I

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Brandschutz											
96	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A	4.300						Lizenzkosten VOMATEC
97	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	A	250.000						
98	1.2.6	Drehleiter	071211	A	787.899						
99	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	246.225						
100	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
101	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	A					350.000		
102	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	A				410.000			
103	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	A		350.000					
104	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A	57.700	48.870					Hochdruckreiniger 2.500 €, hydraulische Winde 3.200, Lichtmast 2.600 €, Erweiterung der Schlauchpflegeanlage 4.500 €, Wasser und Schlammsauger Aqutix 4.500 €, Notstromaggregat 4.200 €, Atemschutzgeräte 27.370 €
105	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	4.900						
106	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	E					110.000		
107	1.2.6	Landeszuwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	E				133.000			
108	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142023	E		110.000					
109	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressort, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E	7.500						
110	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E	268.000						
111	1.2.6	Kreiszuwendung Drehleiter DLK 23/12	231430	E	59.500						
GS Friedrichstraße											
112	2.1.1.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	336.627						
113	2.1.1.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	294.780						
GS Friedrichstraße											
114	2.1.1.2	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	624.940						
115	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	19.000						
116	2.1.1.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	500.000						
GS Georg-Meistermann											
117	2.1.1.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	814.150						
118	2.1.1.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	500.000						
119	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E	130.000						
120	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E	21.500						
GS Wengerohr											
121	2.1.1.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	376.550						
122	2.1.1.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	301.200						
KiTa Jahnplatz											
123	3.6.5.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	123.600						
124	3.6.5.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	98.850						
KiTa Jahnplatz											
125	3.6.5.2	Betriebsausstattung + Lüftungsanlage	082190	A	348.200						
126	3.6.5.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	315.390						
KiTa Lüxem											
127	3.6.5.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A	229.380						
128	3.6.5.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	183.910						
KiTa Neuerburg											
129	3.6.5.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A	384.490						
130	3.6.5.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E	308.300						
Bäder und Sportstätten											
131	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	58.000						
Sportzentrum											
132	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	42.900						
Vitelliusbad											
133	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	A	20.980.870	6.000.000		2.800.000			
134	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E	2.000.000	4.000.000		1.000.000			
135	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	E	277.000	690.000		289.950			
		Summe Fachbereich I		**A**	**25.764.731**	**6.398.870**		**3.210.000**	**350.000**		
				E	**5.265.930**	**4.800.000**		**1.422.950**	**110.000**		

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	2	4	4

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-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**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	0	0	0	0	1	0
Anzahl Landtagswahlen	1	0	0	0	0	1
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	0	0	1	0
Anzahl Europawahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	1	1	0	0	0
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	0	0	0	1	0	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	0	1	0	0
Anzahl Landratswahl	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.566	0	0	5.000	10.000	10.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.566	0	0	5.000	10.000	10.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.022	33.312	30.009	30.754	31.516	39.298
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847	100	100	100	100	100
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.832	3.800	5.300	3.800	3.800	3.800
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.701	37.212	35.409	34.654	35.416	43.198
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.134**	**-37.212**	**-35.409**	**-29.654**	**-25.416**	**-33.198**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.134**	**-37.212**	**-35.409**	**-29.654**	**-25.416**	**-33.198**
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**	**-16.134**	**-37.212**	**-35.409**	**-29.654**	**-25.416**	**-33.198**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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
- Nichtraucherschutzgesetz
- Fahrlehrergesetz

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

Ziele
- möglichst kurze Wartezeiten

Entwurf

1221 Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl erteilter Fischereischeine	93	75	75	75	75	75
Anzahl der Fundsachen	400	300	300	300	300	300
Anzahl Bestattungsfälle	12	15	20	20	20	20
Anzahl Obdachlosenfälle	20	20	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.470	2.450	2.420	2.420	400
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.338	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	4.201	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.409	12.970	12.950	12.920	12.920	10.900
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.873	334.941	364.119	372.887	381.868	391.064
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.277	24.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 -	Abschreibungen	4.468	2.460	2.440	2.410	2.410	550
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	23.528	13.400	41.550	41.550	41.550	41.550
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.146	375.301	418.609	427.347	436.328	443.664
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-308.737**	**-362.331**	**-405.659**	**-414.427**	**-423.408**	**-432.764**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-308.737**	**-362.331**	**-405.659**	**-414.427**	**-423.408**	**-432.764**
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**	**-308.737**	**-362.331**	**-405.659**	**-414.427**	**-423.408**	**-432.764**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Auflösung SoPo
Nr. E 4: Genehmigungen
Nr. E 5: Erstattung Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten
Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:
Nr. E 10: Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	6	20	20	20	20	20

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	200	200
E7 +	Sonstige laufende Erträge	467	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.782	6.035	7.377	7.546	7.720	7.898
E11 -	Abschreibungen	2.035	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	373	100	100	100	100	100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.190	6.135	7.477	7.646	7.820	7.998
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.549**	**-3.435**	**-5.277**	**-5.446**	**-5.620**	**-5.798**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.549**	**-3.435**	**-5.277**	**-5.446**	**-5.620**	**-5.798**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.549**	**-3.435**	**-5.277**	**-5.446**	**-5.620**	**-5.798**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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 Namenserklärungen, 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

Entwurf

1223
Personenstand- u. Einwohnermeldewesen Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente	3.240	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Beglaubigungen	410	850	500	600	600	600
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	56	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	3.176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl beantragter Führungszeugnisse	687	900	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	24.000	24.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Steuer ID-Konflikte	800	800	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.471	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	89	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	542	450	500	500	500	500
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	6	10	10	10	10	10
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	300	300	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	177	100	200	200	200	200
Anzahl Personenstandsurkunden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung	90	90	90	90	90	90
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	160	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	4	20	10	10	10	10
Anzahl Folgebeurkundungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Nachbeurkundungen	5	5	5	5	5	5

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.040	165.100	170.100	170.100	170.100	170.100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.040	165.100	170.100	170.100	170.100	170.100
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.205	311.255	279.810	286.504	293.358	300.377
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 -	Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	128.685	131.350	131.350	131.350	131.350	131.350
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.886	444.505	413.060	419.754	426.608	433.627
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.846**	**-279.405**	**-242.960**	**-249.654**	**-256.508**	**-263.527**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.846**	**-279.405**	**-242.960**	**-249.654**	**-256.508**	**-263.527**
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**	**-206.846**	**-279.405**	**-242.960**	**-249.654**	**-256.508**	**-263.527**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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

Entwurf

1224
Gewerbeangelegenheiten Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023
KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	432	400	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	11	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewerberegister	150	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen	10	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen	20	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	4	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	1	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1224 Gewerbe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.825	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	193	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.018	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.271	83.098	91.658	93.776	95.942	98.161
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 -	Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.913	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.795	92.448	101.008	103.126	105.292	107.511
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.778**	**-75.448**	**-84.008**	**-86.126**	**-88.292**	**-90.511**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.778**	**-75.448**	**-84.008**	**-86.126**	**-88.292**	**-90.511**
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**	**-53.778**	**-75.448**	**-84.008**	**-86.126**	**-88.292**	**-90.511**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1226**	**Schiedsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe
- Einwohner/innen

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1226 Schiedsamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	1.010	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.010**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.010**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**
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**	**-1.010**	**-1.385**	-1.385	**-1.385**	**-1.385**	**-1.385**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	61	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	212	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	21	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	5.176	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	35	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	1	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	2	10	10	10	10	10

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.626	23.700	28.700	28.700	28.700	28.700
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	104.901	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.727	143.700	178.700	178.700	178.700	178.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.522	314.852	322.244	330.201	338.352	346.707
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 -	Abschreibungen	655	1.810	1.320	770	260	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.028	10.550	8.400	8.400	8.400	8.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.186	349.212	353.964	361.371	369.012	377.107
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.459**	**-205.512**	**-175.264**	**-182.671**	**-190.312**	**-198.407**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.459**	**-205.512**	**-175.264**	**-182.671**	**-190.312**	**-198.407**
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**	**-179.459**	**-205.512**	**-175.264**	**-182.671**	**-190.312**	**-198.407**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Melanie Schlösser

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

Entwurf

126 Brandschutz

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	107	70	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	397	240	240	240	240	240
Anzahl Einsätze Insekten etc.	5	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	99	30	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	11	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	10	10	10	10	10
Gesamteinsätze	552	310	310	310	310	310
Mitglieder Jugendfeuerwehr	52	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	167	170	165	165	165	165

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 126 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.523	90.280	95.780	92.820	89.910	89.650
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.266	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.708	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E7 +	Sonstige laufende Erträge	11.749	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.981	196.055	200.555	197.595	194.685	194.425
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.174	174.441	152.863	155.970	159.154	162.418
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.825	337.850	731.100	419.700	375.200	351.700
E11 -	Abschreibungen	743	192.630	218.240	209.820	199.270	197.330
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	88.422	100.450	105.750	103.750	103.750	103.750
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.163	805.371	1.207.953	889.240	837.374	815.198
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-616.182**	**-609.316**	**-1.007.398**	**-691.645**	**-642.689**	**-620.773**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-616.182**	**-609.316**	**-1.007.398**	**-691.645**	**-642.689**	**-620.773**
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**	**-616.182**	**-609.316**	**-1.007.398**	**-691.645**	**-642.689**	**-620.773**

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

Aufwendungen:
Nr. E9: Aufwandsentschädigung Ehrenamt

Nr. E 10: Umrüstung LED 126.500 €, Wartung/Inspektion: 35.000 €, Ersatzteile/Beladung: 25.000 €, Kraftstoffe: 13.000 €, Verlastung 7.000 €
30.000 € Unterhaltung allgemein 2.000 € Fußboden Umkleide Stadtmitte 15.000 € Umrüstung Schrankenanlage Stadtmitte 20.000 € Gasthermen Mietshaus Stadtmitte, Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc., 56.000 € Ertüchtigung Feuerwehreinsatzzentrale, Prüfung, Reparatur und Ersatzteile von Atemschutzgeräten, Funkgeräten, Meldeempfänger, etc. , 15.000 € 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:
126.071216: Löschfahrzeug LF20 (350.000 €)
126.2314023: Landeszuwendung Löschfahrzeug LF20 (110.000 €)
126.082140: Betriebsausstattung (Übertrag aus Vorjahr 57.700 €) Ansatz 2023 48.870€

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Melanie Schlösser

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	11	11	15	15	15	15

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591	1.564	1.184	1.214	1.245	1.276
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661	3.564	3.684	3.714	3.745	3.776
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.661**	**-3.564**	**-3.684**	**-3.714**	**-3.745**	**-3.776**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.661**	**-3.564**	**-3.684**	**-3.714**	**-3.745**	**-3.776**
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**	**-1.661**	**-3.564**	**-3.684**	**-3.714**	**-3.745**	**-3.776**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Größe der verpachteten Fläche in m²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl						

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 4244 Minigolf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	450	450	450	450	450
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376	550	550	550	550	550
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 -	Abschreibungen	0	7.120	7.120	7.120	7.120	2.380
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90	8.420	8.420	8.420	8.420	3.680
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**286**	**-7.870**	**-7.870**	**-7.870**	**-7.870**	**-3.130**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**286**	**-7.870**	**-7.870**	**-7.870**	**-7.870**	**-3.130**
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**	**286**	**-7.870**	**-7.870**	**-7.870**	**-7.870**	**-3.130**

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktgruppe 547 ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	**Ansatz 2023 3**	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.438	3.621	4.426	4.528	4.632	4.739
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	172.800	173.800	173.800	173.800	173.800	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.238	177.421	178.226	178.328	178.432	4.739
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.238**	**-177.421**	**-178.226**	**-178.328**	**-178.432**	**-4.739**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.238**	**-177.421**	**-178.226**	**-178.328**	**-178.432**	**-4.739**
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**	**-176.238**	**-177.421**	**-178.226**	**-178.328**	**-178.432**	**-4.739**

Entwurf