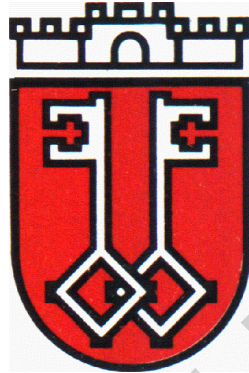


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Sozialausschuss J. Mußweiler	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	4
Investitionen Fachbereich 1	5
Produkthaushaltsbuch Sozialausschuss J. Mußweiler	7

Entwurf

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Jan Mußweiler (Sozialausschuss)

Zugeordnete Produkte

- 1147 Beirat für Migration und Integration
- 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle
- 1223 Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
- 1224 Gewerbeangelegenheiten
- 1226 Schiedsamt
- 1231 Verkehrsangelegenheiten
- 1235 Verkehrsüberwachung
- 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
- 4244 Minigolf
- 5470 ÖPNV

Entwurf

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.579.310	6.153.450	6.257.604	6.386.570	6.382.722
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.300	448.000	448.000	448.000	448.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.300	520.950	525.500	525.500	525.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.275	40.775	40.775	40.775	35.775
E7	Sonstige laufende Erträge		194.300	285.100	285.100	285.100	285.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.535.485	11.161.275	11.269.979	11.398.945	11.390.097
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.600.314	9.527.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.972.400	2.893.700	2.847.800	2.771.800
E11	Abschreibungen		851.920	944.911	923.980	907.639	892.256
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		876.700	956.400	975.200	994.600	616.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		907.935	1.674.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.733.769	19.325.509	19.482.829	19.675.700	19.448.821
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.198.284	- 8.164.234	- 8.212.850	- 8.276.755	- 8.058.724
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.417				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.417				
E20	Ordentliches Ergebnis		- 8.199.701	- 8.164.234	- 8.212.850	- 8.276.755	- 8.058.724
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.199.201	- 8.163.734	- 8.212.350	- 8.276.255	- 8.058.224

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.041	- 7.568.773	- 7.634.474	- 7.700.286	- 7.495.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.813.000	1.430.650	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.813.000	1.430.650	110.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.322.360	3.359.700	350.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.329.960	3.359.700	350.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.516.960	- 1.929.050	- 240.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.168.001	- 9.497.823	- 7.874.474	- 7.700.286	- 7.495.590
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		37.790				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 37.790				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 37.790				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 37.790				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 7.688.831	- 7.568.773	- 7.634.474	- 7.700.286	- 7.495.590

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 1							
Leistung: 12311 Verkehrssicherheit							
Maßnahme: 11200 Datenverarbeitungs-Software alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00						7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600,00						- 7.600,00
Erläuterungen: 12311-011200-11200-784100: Lizenzkosten Ingrada und Umstellung Politess							
Leistung: 12610 Brandschutz und Einsätze							
Maßnahme: 12600006 Maschinentransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00						- 77.000,00
Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 12600007 Lagerhalle Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 12611-082100-12600002-785710: Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle							
Leistung: 12612 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 12600001 Löschfahrzeuge FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	133.000,00	110.000,00				353.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	410.000,00	350.000,00				1.210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000,00	- 277.000,00	- 240.000,00				- 857.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00					7.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.870,00	118.400,00					171.270,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.870,00	- 110.700,00					- 163.570,00

Erläuterungen: 12613-072502-12600002-785600: Anschaffung elektronische Sirenenanlagen
 12613-082140-12600002-785710: Atemschutzgeräte 19.500, Hitzeschutzbekleidung 1.200, Hydraulische Rettungsschere 11.000, Hydraulischer Rettungszyylinder 8.200, Rollcontainer für Atemschutzgeräte 2.000, Säulenbohrmaschine 1.600, Hydraulischer Spreizer 11.000, Vetter Hebekissen V 24L 1.100, Vetter Hebekissen V 31 1.500, Hochdrucklöschler 1.800
 12613-231430-12600002-681430: Zuschuss Feuerschutzsteuer

Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 12600004 Hardware und edv-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300,00					6.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.300,00					- 6.300,00

Erläuterungen: 12613-082240-12600004-785710: ELW mit Telefonanlage und Router

Leistung: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12800001 Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.490,00						679.490,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 679.490,00						- 679.490,00

Leistung: 42410 Vitelliusbad							
Maßnahme: 42410001 Neubau Vitelliusbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690.000,00	1.289.950,00					5.979.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000,00	2.800.000,00					8.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.310.000,00	- 1.510.050,00					- 2.820.050,00

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1:	4.813.000,00	1.430.650,00	110.000,00				6.353.650,00
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1:	7.329.960,00	3.359.700,00	350.000,00				11.039.660,00
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1:	- 2.516.960,00	- 1.929.050,00	- 240.000,00				- 4.686.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Beirat für Migration und Integration	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Jan Mußweiler	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11470 Beirat für Migration und Integration	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben.</p>

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>

Auswertung Grundzahlen 1147 Beirat für Migration und Integration:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Sitzungen [Anzahl]	0	0	0	4	4	4

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Mussweiler Jan		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Bürger/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12100 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	- Wahlen und sonstige Abstimmungen wie Bürgerentscheide und Statistik	

Ergebnishaushalt 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.009	31.770	28.978	29.704	30.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	1.000	1.000	100	100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.300	5.300	9.800	5.300	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.409	38.070	39.778	35.104	33.348
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 35.409	- 33.070	- 34.778	- 30.104	- 33.348
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 35.409	- 33.070	- 34.778	- 30.104	- 33.348
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 35.409	- 33.070	- 34.778	- 30.104	- 33.348

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Kommunalwahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
02 Anzahl Bürgermeisterwahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
03 Anzahl Landtagswahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0
04 Anzahl Bundestagswahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
05 Anzahl Europawahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
06 Anzahl Beiratswahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
07 Anzahl Wahlen Jugendparlament [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
08 Anzahl Schöffenwahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
09 Anzahl Landwirtschaftskammerwahl [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
10 Anzahl Wahl einer Schiedsperson [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
11 Anzahl Landratswahl [Anzahl]	0	0	0	1	0	0

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jan Mußweiler		
Auftragsgrundlage		
Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich insbesondere:		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz		
Gefahrenabwehrverordnung		
Sondernutzungssatzung		
Prostitutionsverordnung		
Landesfeiertagsgesetz		
Landesimmissionsschutzgesetz		
Jugendschutzgesetz		
Ordnungswidrigkeitengesetz		
Bestattungsgesetz		
Landesabfallwirtschaftsgesetz		
Infektionsschutzgesetz		
Nichtraucherschutzgesetz		
Fahrlehrergesetz		
Zielgruppe		
interne und externe Dienststellen		
Rat suchende andere Personen		
sowie Sachwerte im Gebiet der Stadt Wittlich		
Einwohner/innen der Stadt Wittlich		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- möglichst kurze Wartezeiten		
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Erhebungsstelle (Weinerzeugermeldungen, Viehzählungen pp.) - eigene, mitwirkende und ausführende (Auftrags-) Maßnahmen zur Abwehr abstrakter und konkreter Gefahren (Lagen) 	
12213 Kommunaler Vollzugsdienst	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunaler Vollzugsdienst - Dienstleistungen für interne und externe Dienststellen - Örtliche Ermittlungen und Kontrollen 	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.450	2.429	2.429	405	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.950	12.929	12.929	10.905	10.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		364.119	407.015	416.928	427.082	437.484
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	20.050	21.050	22.050	23.050
E11 Abschreibungen		2.440	5.030	5.030	3.174	2.804
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		42.550	43.850	43.850	43.850	43.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		419.609	475.945	486.858	496.156	507.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 406.659	- 463.016	- 473.929	- 485.251	- 496.688
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 406.659	- 463.016	- 473.929	- 485.251	- 496.688
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 406.659	- 463.016	- 473.929	- 485.251	- 496.688

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl erteilter Fischereischeine [Anzahl]	82	75	80	80	80	80
02 Anzahl der Fundsachen [Anzahl]	266	300	300	300	300	300
03 davon Fundhunde [Anzahl]	0	0	2	3	4	5
04 davon Fundkatzen [Anzahl]	6	12	12	12	12	12
05 davon übrige Fundtiere [Anzahl]	10	15	15	15	15	15
06 Anzahl Bestattungsfälle [Anzahl]	22	15	20	20	20	20
07 Anzahl Obdachlosenfälle [Anzahl]	27	20	30	25	25	20
08 Anzahl Einsatzmeldungen [Anzahl]	1.180	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jan Mußweiler		
Auftragsgrundlage		
Ortsrechtliche Bestimmungen		
Auflagen		
Erlaubnisse		
Zielgruppe		
Beschuldigte		
Betroffene		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, - Prävention		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12220 Zentrale Bußgeldstelle	- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.377	6.980	7.142	7.307	7.476
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.477	7.280	7.442	7.607	7.776
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.277	- 3.980	- 4.142	- 4.307	- 4.476
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.277	- 3.980	- 4.142	- 4.307	- 4.476
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.277</u>	<u>- 3.980</u>	<u>- 4.142</u>	<u>- 4.307</u>	<u>- 4.476</u>

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
121 Anzahl der Bußgelder [Anzahl]	9	20	20	20	20	20

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jan Mußweiler		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetze (Personenstandsreformgesetz und Personenstandsgesetz) Personenstandsverordnung internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Familienrechtsänderungsgesetz FamFG AdWirkG Namensänderungsgesetz BVFG RelAuG BestG Meldegesetze Bundeszentralregistergesetz Pass- und Personalausweisgesetz Landesverwaltungsverfahrensgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse		
Zielgruppe		
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 Deutsche und Ausländer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- möglichst kurze Wartezeiten - fehlerfreie Datensätze		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12231 Personenstandswesen	<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen) - Fortführung der Personenstandsregister - Ausstellung von Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte - Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Aufnahme von Anträgen zur Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis an das Oberlandesgericht in Koblenz - Urkundenüberprüfungsverfahren - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen - Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen - Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen - Führung der Testamentskartei 	
12232 Einwohnerwesen	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten - Beglaubigungen - Ausstellen von Personaldokumenten - Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen) 	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.100	220.100	220.100	220.100	220.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170.100	220.100	220.100	220.100	220.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		279.810	277.855	284.505	291.315	298.289
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		131.350	137.200	137.200	137.200	137.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		413.060	417.055	423.705	430.515	437.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 242.960	- 196.955	- 203.605	- 210.415	- 217.389
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 242.960	- 196.955	- 203.605	- 210.415	- 217.389
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 242.960	- 196.955	- 203.605	- 210.415	- 217.389

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente [Anzahl]	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02 Anzahl Beglaubigungen [Anzahl]	850	850	850	850	850	850
03 Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz) [Anzahl]	58	50	50	50	50	50
04 An-/Ab u. Ummeldungen [Anzahl]	5.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Anzahl beantragter Führungszeugnisse [Anzahl]	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Auskünfte aus dem Melderegister [Anzahl]	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Steuer ID-Konflikte [Anzahl]	800	800	800	800	800	800
08 Anzahl Geburten [Anzahl]	1.420	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09 Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft. [Anzahl]	88	110	110	110	110	110
10 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	549	600	600	600	600	600
11 Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse [Anzahl]	6	10	10	10	10	10
12 Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung [Anzahl]	496	500	500	500	500	500
13 Anzahl Kirchengaustritte [Anzahl]	220	200	200	200	200	200
14 Anzahl Personenstandsunterlagen [Anzahl]	13.691	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 Anzahl Nachbeurkundungen [Anzahl]	8	10	10	10	10	10
16 Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung [Anzahl]	97	100	100	100	100	100
17 Anzahl Bestattungsgenehmigungen [Anzahl]	192	160	200	200	200	200
18 Anzahl Leichenpässe [Anzahl]	15	10	20	20	20	20
19 Anzahl Folgebeurkundungen [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Jan Mußweiler

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz
 Gaststättenverordnung
 Gewerbeordnung
 Preisangabenverordnung
 Spielverordnung
 Ladenöffnungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Einwohner/innen
 Auskunftssuchende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12240 Gewerbe	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.658	94.694	96.873	99.102	101.382
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.350	8.650	8.350	8.350	8.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.008	104.344	106.223	108.452	110.732

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 84.008	- 84.344	- 86.223	- 88.452	- 90.732
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.008	- 84.344	- 86.223	- 88.452	- 90.732
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.008	- 84.344	- 86.223	- 88.452	- 90.732

Auswertung Grundzahlen 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01	Anzahl Gewerbemeldungen [Anzahl]	489	500	500	500	500
02	Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen [Anzahl]	12	10	10	10	10
03	Anzahl Auskünfte Gewereregister [Anzahl]	145	150	150	150	150
04	Anzahl Gewerbeuntersagungen [Anzahl]	1	1	1	1	1
05	Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen [Anzahl]	11	10	10	10	10
06	Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen [Anzahl]	90	125	125	125	125
07	Anzahl festgesetzter Märkte [Anzahl]	4	4	4	4	4
08	Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen [Anzahl]	4	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jan Mußweiler		
Auftragsgrundlage		
Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12260 Schiedsamt	- Findungs- und Bestellungsverfahren - Bereitstellung Arbeitsmittel (Büromiete, Bürobedarf, Formulare, Mitgliedsbeitrag "Bund deutscher Schiedsfrauen und -männer", Entschädigung)	

Ergebnishaushalt 1226 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Mussweiler Jan	
Auftragsgrundlage	
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	
Ziel	
Zielbeschreibung	
- Verkehrssicherheit (Ziel: Vision Zero) - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen - Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12311 Verkehrssicherheit	- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde - Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAZ)
12312 Genehmigung Straßenverkehr	- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises Bernkastel-Wittlich

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		150.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		178.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		322.244	203.934	208.796	213.775	218.873
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		1.320	3.315	2.814	2.308	1.101
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		369.364	211.149	215.510	219.983	223.874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 190.664	- 181.449	- 185.810	- 190.283	- 194.174
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 190.664	- 181.449	- 185.810	- 190.283	- 194.174
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 190.664	- 181.449	- 185.810	- 190.283	- 194.174

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum [Anzahl]	68	240	240	240	240	240
02 Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen (VAB) [Anzahl]	122	175	175	175	175	175
03 Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen (VBA) [Anzahl]	44	50	50	50	50	50
04 Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt- u. Helmpflicht [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
05 Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte [Anzahl]	25	30	30	30	30	30
06 Anzahl VAZ [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
07 Anzahl Verkehrsschauen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
08 Sitzungen Unfallkommission [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Mussweiler Jan		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherheit (Ziel: Vision Zero) - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen - Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12351 Ruhender Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs 	

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			175.000	175.000	175.000	175.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.000	175.000	175.000	175.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			138.500	141.964	145.514	149.153
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.300	20.300	20.300	20.300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.400	4.400	6.400	4.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.200	166.664	172.214	173.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.800	8.336	2.786	1.147
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			11.800	8.336	2.786	1.147
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>11.800</u>	<u>8.336</u>	<u>2.786</u>	<u>1.147</u>

Auswertung Grundzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verwarnungen [Anzahl]	9.919	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rensch Birgit		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG)		
Feuerwehrensicherungsverordnung (FwEVO)		
Perspektivplanung		
Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)		
Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr		
Zielgruppe		
Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen		
Feuerwehrangehörige		
Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
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		
Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze gemäß LBKG § 36		
Erbringung der Leistung nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Wittlich vom 03.09.2001		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12610 Brandschutz und Einsätze	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)	
12611 Feuerwehrrhäuser		
12612 Feuerwehrfahrzeuge		
12613 Feuerwehrtechnisches Gerät		

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95.780	74.263	71.361	71.094	69.894
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.555	179.338	176.436	176.169	174.969
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.963	180.330	183.956	187.671	191.478
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.300	431.300	347.300	347.300	347.300
E11	Abschreibungen	218.240	166.886	156.244	154.480	145.821
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.750	108.950	108.950	108.950	108.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.253	887.466	796.450	798.401	793.549
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 977.698	- 708.128	- 620.014	- 622.232	- 618.580
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 977.698	- 708.128	- 620.014	- 622.232	- 618.580
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 977.698	- 708.128	- 620.014	- 622.232	- 618.580

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:		
12610 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer für Anschaffungen = 7.500 €, Zuwendungen digitale Alarmierung
12610 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Abrechnung kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze, Arbeiten an fremden Gräten
12610 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Aushändigung Ölbindemittel
12610 . 442410	Kostenerstattung vom Bund	Kostenerstattung Strom für die Messsonde f. Strahlenschutz
12610 . 442420	Kostenerstattung vom Land	Zylinder mit Schließung Feuerwehr
12610 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Zylinder mit Schließung Feuerwehr
12610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000 € Unterhaltung allgemein 15.000 € Umrüstung Schrankenanlage Stadtmitte, 10000 € Erneuerung Bodenbelag und Anstreich Umkleide FW Stadtmitte 2024: 10.000,00 € um Feuchtigkeitsschäden zu beheben bei FW Stadtmitte Mietshaus (Kellerabgang Wohnhaus)
12610 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schaummittel
12610 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Entsorgungskosten Ölbindemittel etc. aus Einsätzen der Feuerwehr
12610 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzungsgebühren Atemschutzübungsstrecke, Teilnehmerhefte Ausbildung
12610 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Brandsicherheitswache Eventum
12610 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Erwerb Führerschein LKW, Verlängerung Fahrerlaubnis LKW (4 Personen x 1.500 €)
12610 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Führerscheinausbildung
12610 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarkosten, Erste Hilfelehrgang, Weiterbildung Gerätewarte; Nachholbedarf wg. Pandemie
12610 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, 2022: verschobene Interschutz Hannover
12610 . 561400	Aufwendung für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Mittel für Aktive, Mittel für Jugendfeuerwehr pro Jugendlichen 13,00 €, Verpflegung Einsätze
12610 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	lt. Perspektivplanung 2025: Betrag für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung
12610 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Erstattung Verdienstaufschlag an Arbeitgeber
12610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Spannungssimulator, Bürgerhaus Wengerohr Luziatag
12610 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger, Untersuchung Neuaufnahme Feuerwehrangehörige
12610 . 563100	Büromaterial	Atemschutzpässe etc.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12610 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Aktive und Jugend, zusätzliche Fz., höhere Beiträge Unfallkasse
12610 . 569300	Repräsentationen	Übungen, Dienstbesprechungen
12611 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude-und Inhaltsversicherung
12612 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
12612 . 564100	Versicherungsbeiträge	KFZ-Versicherung
12613 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc.
12613 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.000 Spinde, 26.000 diverse Kosten Atemschutz, Reparatur Funkgeräte etc.
12613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.400 Anteil Atemschutz, 1.500 Cobra 4, 3.500 Handfunkgeräte ELW, 3.100 Rollwagen, 13.000 sonstiges
12613 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Umrüstung auf digitale Alarmierung
12613 . 562400	Datenverarbeitung	Servicegebühren Arigon, Software Schlauchpflegeanlage, Web-Hosting, Installation Interface 600,00 €; Update Schlauchpflegeanlage

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Gebäude / Feuerwachen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Anzahl Fahrzeuge Wache 1 [Anzahl]	18	18	18	18	18	18
03 Anzahl Fahrzeuge Wache 2 [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl Fahrzeuge Wache 3 [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
05 Anzahl Fahrzeuge Wache 4 [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Gesamtzahl Feuerwehrfahrzeuge [Anzahl]	26	26	26	26	26	26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rensch Birgit		
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		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung - Warnung der Bevölkerung - Unterhaltung / Modernisierung der Einrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung - Umsetzung der vom Landkreis zugeteilten Aufgaben im Katastrophenschutz - Teilnahme an geplanten Katastrophenschutzübungen des Landkreises 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	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.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.184	6.300	6.459	6.622	6.788
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.684	8.800	8.959	9.122	9.288
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.684	- 8.800	- 8.959	- 9.122	- 9.288
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.684	- 8.800	- 8.959	- 9.122	- 9.288
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.684	- 8.800	- 8.959	- 9.122	- 9.288

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:		
12800 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Funk durch Stadtwerke
12800 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Sirenenanlagen
12800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	unabhängiger Funk
12800 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	i.Z.m. neue Sirenen

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Sirenen im Stadtgebiet [Anzahl]	11	11	11	14	14	14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4244	Minigolf	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Jan Mußweiler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Beschlüsse des Stadtrates
Pachtvertrag

Zielgruppe

Sportinteressierte Einwohner/innen
Gäste
Urlauber
Kinder und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42440 Minigolf	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnishaushalt 4244 Minigolf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		550	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		7.120	7.115	7.115	2.371	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.420	8.415	8.415	3.671	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.870	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.870	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 4244 Minigolf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 7.870	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700

Auswertung Grundzahlen 4244 Minigolf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Größe der verpachteten Fläche in m² [m²]	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
02 Besucheranzahl [Anzahl]	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Mussweiler Jan	
Auftragsgrundlage	
Stadtratsbeschlüsse	
Vereinbarungen	
Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Besucher der Stadt Wittlich	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54700 ÖPNV	Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich. (On-Demand-Mobilitätsangebots „Wittlich Shuttle“)

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.426	4.188	4.285	4.384	4.486
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		188.726	188.488	188.585	188.684	188.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 188.726	- 188.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 188.726	- 188.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 188.726	- 188.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786

Auswertung Grundzahlen 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Fahrgäste per anno [Anzahl]	14.562	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000

Entwurf