



Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

Fachbereich I

Teilhaushalt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Fachbereich I

Zugeordnete Produkte (34):

1147	Beirat für Migration und Integration	362	Jugendarbeit
121	Statistik und Wahlen	3650	Kindertagesstätten allgemein
1221	Sicherheit und Ordnung	3651	Kita Bombogen
1222	Zentrale Bußgeldstelle	3652	Kita Jahnplatz
1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen	3653	Kita Lükem
1224	Gewerbeangelegenheiten	3654	Kita Neuerburg
1226	Schiedsamt	3655	Förderung anderer Träger
123	Verkehrsangelegenheiten	3656	Kita St. Peter
126	Brandschutz	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
128	Zivil- u. Katastrophenschutz	3663	Jugendparlament
311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	421	Förderung des Sports
312	Grundsicherung SGB II	4240	Sportstätten und Bäder
313	Hilfen für Asylbewerber	4241	Vitelliusbad
314	Soziale Einrichtungen	4242	Sportzentrum
351	Sonstige soziale Hilfen	4244	Minigolf
5223	Sozialer Wohnungsbau	5732	Haus der Vereine
547	ÖPNV Wittlich-Shuttle (Rufbus)	5735	Dorfgemeinschaftshäuser

Fachbereich I
1147 Beirat für Migration und Integration, Seiten 6 - 7

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	0	0	0
Saldo	0	0	0



Beirat für Migration
und Integration der
Stadt Wittlich



Fachbereich I
121 Statistik und Wahlen, Seiten 8 – 9

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	10.000	+ 10.000
Aufwand	25.759	43.087	+ 17.328
Saldo	- 25.759	- 33.087	+ 7.328

Im Jahr 2021 finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl
sowie Stand heute ein Bürgerentscheid statt!

Aufwendungen für Wahlen werden grundsätzlich von der Stadt Wittlich getragen.

Fachbereich I
1221 – Sicherheit und Ordnung, Seiten 10 – 12

	2020	2021	Saldo
Erträge	13.970	12.970	- 1.000
Aufwand	327.251	354.358	+ 27.107
Saldo	- 313.281	- 341.388	+ 28.107

Jahr	Obdachlose
2014	2
2015	0
2016	1
2017	11
2018	12
2019	29
2020	2 (31.12.)

Fachbereich I
1222 Zentrale Bußgeldstelle, Seiten 13 – 14

	2020	2021	Saldo
Erträge	2.700	2.700	0
Aufwand	6.026	5.829	- 197
Saldo	- 3.326	- 3.129	- 197

Jahr	Bußgeldverfahren
2016	3
2017	14
2018	19
2019	26
2020	2 (31.10.)

Fachbereich I
1223 – Personenstand- und Einwohnermeldewesen, Seiten 15 – 17

	2020	2021	Saldo
Erträge	150.250	165.250	+ 15.000
Aufwand	436.850	417.900	- 18.950
Saldo	- 286.600	- 252.650	- 33.950

Fachbereich I
1224 – Gewerbeangelegenheiten (einschl. Gaststätten), Seiten 18 – 19

	2020	2021	Saldo
Erträge	12.000	21.000	+ 9.000
Aufwand	62.501	75.566	+ 13.065
Saldo	- 50.501	- 54.566	- 4.065

Mehraufwand aufgrund Umsetzung Melanie Schlösser

Fachbereich I
1226 – Schiedsamt, Seiten 20 – 21

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	1.415	1.415	0
Saldo	- 1.415	- 1.415	0

Der veranschlagte Aufwand dient zur Deckung der Kosten für Fortbildung, Büromaterial, Fachliteratur sowie für die Miete des Arbeitszimmers (615 Euro).

Fachbereich I
123 Verkehrsangelegenheiten, Seiten 22 – 23

	2020	2021	Saldo
Erträge	211.000	228.000	+ 17.000
Aufwand	338.101	341.906	+ 3.805
Saldo	- 127.101	- 113.906	- 13.195

<u>Verwarnungen</u>		<u>Verwarnungsgelder</u>
6.388	2020	93.955
8.160	2019	106.015
7.569	2018	99.470
8.715	2017	113.880
9.582	2016	120.890
12.254	2015	144.270

(Stichtag ist jeweils der 31.10., außer 2020, da 30.09.)

Fachbereich I
123 Verkehrsangelegenheiten, Seite 5. lfd. Nr. 56

Investitionen	2021
Einzahlungen	0
Auszahlungen	8.000

Beschaffung von 4 DSD-Geschwindigkeitsmessgeräten
2 x Ersatzbeschaffung Altgeräte
2 x Neubeschaffung

Fachbereich I
126 – Brandschutz, Seiten 24 und 25

	2020	2021	Saldo
Erträge	195.145	197.655	+ 2.510
Aufwendungen	715.283	818.559	+ 103.276
Saldo	- 520.138	- 520.138	+ 100.766

Mehraufwand:

Ertüchtigung Einsatzzentrale = 56.000 Euro

Beschaffung Corona-Schutzmaterial = 45.000 Euro

Fachbereich I
126 – Brandschutz, Seite 5, lfd. Nrn. 57 – 64 und Seite 25

Investitionen	2020	2021
Einzahlungen	58.500	21.485
Auszahlungen	331.800	946.550

Drehleiter: 850.000 Euro (Haushaltsansatz) 2021
 268.000 Euro Land (Feuerschutzsteuer) 2022
 59.500 Euro Landkreis (freiwillig) 2022

Anbau Lagerhalle = 250.000 Euro

Fachbereich I
128 – Zivil- u. Katastrophenschutz, Seiten 26 – 27

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	3.549	4.614	+ 1.065
Saldo	- 3.549	- 4.614	+ 1.065

Jährlich fallen beim Bereich Zivil- und Katastrophenschutz neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen grundsätzlich nur Stromkosten und Abschreibungen an. Für den Ernstfall sind wir (die Verwaltung), die Einwohner und die Unternehmen gegenwärtig nicht gerüstet.

Fachbereich I
4244 – Minigolf, Seiten 28 – 29

	2020	2021	Saldo
Erträge	550	550	0
Aufwand	9.480	9.480	- 1.290
Saldo	- 8.930	- 8.930	- 1.290

Achtung: Pachtvertrag zum Ende des Jahres 2021 gekündigt.

Fachbereich I

311 – Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII), Seiten 30 – 31

	2020	2021	Saldo
Erträge	1.474.500	1.549.500	+ 75.000
Aufwand	1.558.618	1.630.195	+ 71.577
Saldo	- 84.118	- 80.695	- 4.820

Fachbereich I
312 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Seiten 32 – 33

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	516.201	516.795	+ 594
Saldo	- 516.201	- 516.795	+ 594

Die Stadt Wittlich trägt 25 % der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II!

Fachbereich I
313 – Hilfen für Asylbewerber, Seiten 34 – 35

	2020	2020	Saldo
Erträge	980.000	990.000	+ 10.000
Aufwand	1.086.782	1.096.218	+ 9.436
Saldo	- 106.782	- 106.218	- 564

**Die Aufwendungen für Asylbewerber werden zu 100 Prozent vom Landkreis erstattet.
Die Personalkosten sind jedoch von der Stadt zu tragen.**

Fachbereich I
314 - Soziale Einrichtungen, Seiten 36 – 37

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	20.336	20.401	+ 65
Saldo	- 20.336	- 20.401	+ 65

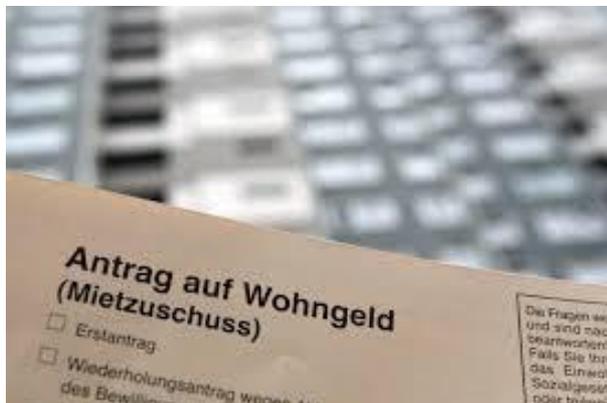
- Zuschuss Altenhilfe (12.000 €); Zuschuss i.H.v. 1,50 € pro Person je Veranstaltung gemäß den Altenhilferichtlinien vom 30.08.2001!
- Nebenkosten Altenbegegnungsstätte (5.000 €)



Fachbereich I
351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Seiten 35 – 36

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	15.584	16.160	+ 576
Saldo	- 15.584	- 16.160	+ 576

Die Stadt Wittlich nimmt für die Kreiswohngeldstelle die Anträge auf Wohngeld entgegen. Es sind lediglich Personalaufwendungen veranschlagt.



Fachbereich I
5223 – Sozialer Wohnungsbau, Seiten 40 – 41

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	4.104	4.248	+ 144
Saldo	- 4.104	- 4.248	+ 144

**Die Aufwendungen bestehen aus
Personalkosten und Personalnebenkosten (530 €)**

Aufgaben:

- **Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS),**
- **Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen,**
- **Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz,**
- **Kontrolle der Berechtigung bzw. WBS-Berechtigten,**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; nur zu Wohnzwecken, gewerbliche Nutzung ist nicht erlaubt,**
- **Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Stellungnahmen an Landkreis**
- **Bestätigung der Bezugsfertigkeit.**

Fachbereich I
ÖPNV , Seiten 42 - 43

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	160.556	176.237	+ 15.681
Saldo	- 160.556	- 176.237	+ 15.681

Fachbereich I
ÖPNV , Seiten 42 - 43

	2020	2021	Saldo
Erträge	0	0	0
Aufwand	88.556	160.437	71.881
Saldo	- 88.556	- 160.437	71.881

	2020 1. Nachtrag	2021	2020 neu	Saldo neu
Erträge	0	0	0	0
Aufwand	160.556	160.437	176.237	+ 15.681
Saldo	- 160.556	- 160.437	- 176.237	+ 15.681

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**