

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 2019	1
Haushaltsvermerke 2019	16
Produktübersicht 2019	20
Deckblatt Gesamthaushalt	24
Ergebnishaushalt 2019	25
Finanzhaushalt 2019	26
Zusammenstellung der Investitionen 2019	28
Vorblatt FB Z	31
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	32
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	33
Investitionen Zentralbereich	34
KLR 111 Verwaltungssteuerung	35
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	36
KLR 112 Personal	37
Produkt 112 Personalverwaltung	38
KLR 113 Organisation	39
Produkt 113 Organisation	40
KLR 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	41
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	42
KLR 1145 sonstige zentrale Dienste	43
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	44
KLR 1146 Versicherung	45
Produkt 1146 Versicherungen	46
KLR 1161 Finanzen	47
Produkt 1161 Finanzen	48
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	49
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	50
Vorblatt FB I	51
Teilergebnishaushalt FB I	52
Teilfinanzhaushalt FB I	53
Investitionen FB I	55
KLR 1147 Beirat für Migration und Integration	56
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration	57
KLR 121 Statistik und Wahlen	58
Produkt 121 Statistik und Wahlen	59
KLR 1221 Sicherheit und Ordnung	60
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	61
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	62
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	63
KLR 1223 Personanstands- und Einwohnermeldewesen	64
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	66
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	67
Produkt 1224 Gewerbeangelegenheiten	68
KLR 1226 Schiedsamt	69
Produkt 1226 Schiedsamt	70
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	71
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	72
KLR 126 Brandschutz	73
Produkt 126 Brandschutz	74
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	75
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	76
KLR 2110 Grundschulen allgemein	77
Produkt 2110 Grundschulen	78
KLR 2111 Grundschule Bombogen	79
Produkt 2111 GS Bombogen	80

Inhaltsverzeichnis

KLR 2112 Grundschule Friedrichstraße	81
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	82
KLR 2113 Grundschule Georg-Meistermann	83
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	84
KLR 2114 Grundschule Wengerohr	85
Produkt 2114 GS Wengerohr	86
KLR 311 Grundversorgung und Hilfe zum Lebensunterhalt	87
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslage	88
KLR 312 Grundsicherung SGB II	89
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	90
KLR 313 Hilfen für Asylbewerber	91
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	92
KLR 314 Soziale Einrichtungen	93
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	94
KLR 351 Sonstige Soziale Hilfen	95
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	96
KLR 362 Jugendarbeit	97
Produkt 362 Jugendarbeit	98
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	99
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	99
KLR 3651 KiTa Bombogen	100
Produkt 3651 KiTa Bombogen	101
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	102
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	103
KLR 3653 KiTa Lûxem	104
Produkt 3653 KiTa Lûxem	105
KLR 3654 KiTa Neuerburg	106
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	107
KLR 3655 Förderung anderer Träger	108
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	109
KLR 3656 KiTa St. Peter	110
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	111
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	112
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	113
KLR 3663 Jugendparlament	114
Produkt 3663 Jugendparlament	115
KLR 421 Förderung des Sports	116
Produkt 421 Förderung des Sports	117
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	118
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	119
KLR 4241 Vitelliusbad	120
Produkt 4241 Vitelliusbad	121
KLR 4242 Sportzentrum	122
Produkt 4242 Sportzentrum	123
KLR 4244 Minigolf	124
Produkt 4244 Minigolf	125
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	126
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	127
KLR 547 ÖPNV	128
Produkt 547 ÖPNV	129
KLR 5732 Haus der Vereine	130
Produkt 5732 Haus der Vereine	131
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- ,Vereinshäuser	132

Inhaltsverzeichnis

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger-, Vereinshäuser	133
Vorblatt FB II	134
Teilergebnishaushalt FB II	135
Teilfinanzhaushalt FB II	136
Investitionen FB II	137
KLR 1140 Stadthaus	138
Produkt 1140 Stadthaus	139
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	140
Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	141
KLR 1142 Liegenschaften	142
Produkt 1142 Liegenschaften	143
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	144
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	145
KLR 4243 Eventum	146
Produkt 4243 Eventum Wittlich	147
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	148
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	149
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	150
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	151
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	152
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	153
KLR 531 Erneuerbare Energien	154
Produkt 531 Erneuerbare Energien	154
KLR 537 Abfallwirtschaft	155
Produkt 537 Abfallwirtschaft	156
KLR 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	157
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	158
KLR 5541 Landschaftsschutz	159
Produkt 5541 Landschaftsschutz	160
Vorblatt FB III	161
Teilergebnishaushalt FB III	162
Teilfinanzhaushalt FB III	163
Investitionen FB III	164
KLR 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	165
KLR 261 Theater	166
Produkt 261 Theater	167
KLR 262 Musikpflege (Ohne Musikschulen)	168
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	169
KLR 263 Musikschulen	170
Produkt 263 Musikschulen	171
KLR 271 Volkshochschule	172
Produkt 271 Volkshochschulen	173
KLR 2721 Stadtbücherei	174
Produkt 2721 Stadtbücherei	175
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	176
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	177
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	178
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	179
KLR 2812 Kulturförderung	180
Produkt 2812 Kulturförderung	181
KLR 2813 Partnerschaften	182
	183

Inhaltsverzeichnis

Produkt 2813 Partnerschaften	184
KLR 2814 Säubrennerkirmes	185
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	186
KLR 5232 Denkmalpflege	187
Produkt 5232 Denkmalpflege	188
KLR 5551 Kommunale Forstwirtschaft	189
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	191
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	192
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	194
KLR 5715 Wirtschaftswoche	195
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	196
KLR 5731 Marktveranstaltungen	197
Produkt 5731 Marktveranstaltungen	198
KLR 5752 Tourismusförderung	199
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	200
Vorblatt FB Tiefbau	201
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	202
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	203
Investitionen FB Tiefbau	204
KLR 3662 Kinderspielplätze	205
Produkt 3662 Kinderspielplätze	206
KLR 541 Gemeindestraßen	207
Produkt 541 Gemeindestraßen	208
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	209
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	210
KLR 546 Parkeinrichtungen	211
Produkt 546 Parkeinrichtungen	212
KLR 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	213
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	214
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	215
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	216
KLR 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	217
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	218
KLR 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	219
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	220
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	221
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	222
KLR 5736 Abfallcontainer	223
Produkt 5736 Abfallcontainer	224
Vorblatt FB Sonderbudget Finanzen	225
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	226
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	227
KLR 6111 Steuern	228
Produkt 6111 Steuern	229
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	230
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	231
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	232
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	233
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	234
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	235
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	236
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	237
KLR 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	238
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	239

Inhaltsverzeichnis

KLR 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241
KLR 6123 Schuldendiensthilfen	242
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	243
KLR 6125 Ein- und Auszahlung für Kredite	244
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	245
KLR 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich	246
Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke	247
KLR 6260 Beteiligung an Unternehmen	248
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	249

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung untersucht alle zwei Jahre die Finanzentwicklung aller kreisfreien Städte und Landkreise einschließlich ihrer kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände. Betrachtet man dort die einzelnen Themenbereiche (z.B. Finanzen, Demografischer Wandel, Wirtschaft und Arbeit), schneidet die Stadt Wittlich im Vergleich zu anderen rheinland-pfälzischen Kommunen mit guten Ergebnissen ab (Quelle: <http://www.wegweiser-kommune.de>). Die Stadt Wittlich kann bei guter wirtschaftlicher Konjunktur ihre Finanzlage stabilisieren und folgt nicht der Tendenz einiger rheinland-pfälzischer Gebietskörperschaften einer dauerhaft angespannten Haushaltslage.

Die Änderungen der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07. Dezember 2016 (GVBL. vom 27.12.2016), die Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemO-VV), Rdschr. des Mdl vom 09.12.2016, MinBlatt. vom 27.12.2016 sowie die Neufassung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV), Rdschr. des Mdl vom 17.01.2017, MinBlatt vom 28.02.2017 treten mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft und finden im Haushaltsplan 2019 Anwendung. Die Vordrucke wurden entsprechend angepasst.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt, der einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, enthält alle Erträge und Aufwendungen. Er weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E 23).

Zur Beurteilung der Haushaltssituation kommt dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zu. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals eines Haushaltsjahres transparent gemacht.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres. Per Liquiditätssaldo (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) wird der erforderliche Kreditbedarf ausgewiesen.

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten.

Die Produktbeschreibungen weisen die wesentlichen Aufgaben aus. Aus Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung findet eine besondere Betrachtung des Haushalts statt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen werden bei Produkten definiert, bei denen ein messbares Verbesserungspotential bei der Aufgabenerfüllung zu benennen ist. Anhand der Finanzkennzahlen wird der Kostendeckungsgrad einer bestimmten Leistung ausgewiesen, d.h. im Produkt wird nicht nur der Gesamtaufwand dem Gesamtertrag gegenüber gestellt, sondern einzelne Maßgrößen (z.B. Kostendeckungsgrad des Saubratensverkaufs) konkretisiert. Im jeweiligen Jahresabschluss wird der Erfüllungsgrad der definierten Ziele betrachtet und im Zuge des Berichtswesens dokumentiert und Abweichungen erläutert.

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt bei der Stadt Wittlich institutionell nach der örtlichen Organisation. Das heißt, alle Produkte, die in einem Fachbereich erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Für die Produkte der „Zentralen Finanzdienstleistungen“ ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden. Der Haushalt der Stadt Wittlich ist in 6 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt Zentralbereich
- Teilhaushalt Fachbereich I
- Teilhaushalt Fachbereich II
- Teilhaushalt Fachbereich III
- Teilhaushalt Tiefbau
- Teilhaushalt Finanzen (Sonderbudget)

Die Erträge und Aufwendungen der dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte fließen summiert in den Teilergebnishaushalt und erscheinen dort als sog. Posten. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen; sie fließen in den Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind den zugeordneten Produkten vorangestellt.

Teilhaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (§ 4 Abs. 8 GemHVO). Damit unterstützt die Teilhaushaltsbildung in Verbindung mit den zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs vorgesehenen Instrumenten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit (§16 u. 17 GemHVO) eine budgetorientierte Haushaltswirtschaft.

Lediglich die Bewirtschaftung der Aufwendungen/Erträge bzw. Aus- und /Einzahlungen für Personal, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) und die Abschreibungen erfolgen außerhalb der Organisationsbudgets haushaltsübergreifend in Querschnittsbudgets.

Den einzelnen Teilhaushalten sind nachstehend aufgeführte Produkte zugeordnet:

Produktzuordnungen					
Teilhaushalt	Orga.-Einheit	Produkte	Produktbezeichnung		
Z	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung		
		112	Personalverwaltung		
		113	Organisation		
		1144	Tul (EDV)		
		1145	Zentrale Dienste		
		1146	Versicherungen		
		1161	Finanzverwaltung		
		1162	Stadtkasse		
		1	Fachbereich I	1147	Beirat für Migration u. Integration
				121	Statistik u. Wahlen
1221	Sicherheit u. Ordnung				
1222	Zentrale Bußgeldstelle				
1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen				
1224	Gewerbeangelegenheiten				
1226	Schiedsamt				
123	Verkehrsangelegenheiten				
126	Brandschutz				
128	Zivil- u. Katastrophenschutz				
2110	Grundschulen				
2111	GS Bombogen				
2112	GS Friedrichstraße				
2113	GS Georg-Meistermann				
2114	GS Wengerohr				
311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt				
312	Grundsicherung SGB II				
313	Hilfe für Asylbewerber				
314	Soziale Einrichtungen				
351	Sonst. soziale Hilfen				
362	Jugendarbeit				
3650	Kindertagesstätten allgemein				
3651	Kita Bombogen				
3652	Kita Jahnplatz				
3653	Kita Lükem				
3654	Kita Neuerburg				
3655	Förderung anderer Träger				
3656	Kita St. Peter				

		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3663	Jugendparlament
1	Fachbereich I	421	Förderung des Sports
		4240	Sportstätten u. Bäder
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolf
		5223	Sozialer Wohnungsbau
		547	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
2	Fachbereich II	1140	Stadthaus
			Grundstück- u. Gebäudemanagement GLM
		1141	Liegenschaften
		1142	ehem. DOS Wengerohr
		1300	Großsporthalle Eventum
		4243	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
		511	Bau- u. Grundstücksordnung
		521	Wohnungsbauförderung
		5221	Regenerative Energien
		531	Abfallwirtschaft
		537	Bestattungswesen
		553	Landschaftsschutz
		5541	Nichtwissenschaftliche. Museen, Alte Posthalterei
3	Fachbereich III	252	Theater
		261	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		262	Musikschulen
		263	Volkshochschule
		271	Stadtbücherei
		2721	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
		2810	Förderung v. Einrichtungen
		2811	Kulturförderung
		2812	Partnerschaften
		2813	Säubrennerkirmes
		2814	Denkmalpflege, Römische Villa
		5232	Forstwirtschaft
		5551	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5711	Wirtschaftswoche
		5715	Märkte
		5731	Tourismusförderung
		5752	
TB	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
		541	Gemeindestraßen

		545	Straßenreinigung u. Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen
TB	Tiefbau	5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- u. Wanderwege, Trimpfad
		552	Gewässerschutz
		5559	Feld- u. Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
SBF	Finanzen	6111	Steuern
		6113	allg. Zuweisungen
		6115	Abgeführte allg. Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6230	Beteiligung Stadtwerke
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre u.a. geprägt von der Weiterentwicklung der Industriegebiete mit seinen Gewerbeflächen. So haben Grundstückverkäufe die Buchungsergebnisse positiv beeinflusst. Aber vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer haben in den letzten Haushaltsjahren zu einem Haushaltsausgleich geführt. Sowohl im investiven wie auch im konsumtiven Haushalt herrscht Bewegung. Die stetige vorsichtige Einnahmenplanung und sparsame Haushaltsführung der Stadt Wittlich zahlt sich demnach aus. Wie die folgende Darstellung belegt, verbesserten sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre im Jahresabschluss jeweils gegenüber ihrer Planung.

HHJ	Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung gegenüber dem HH-Ansatz
2007	-638.000 €	3.581.000 €	4.219.000 €
2008	3.208.000 €	4.130.000 €	922.000 €
2009	-365.000 €	-358.000 €	7.000 €
2010	-4.003.000 €	-905.000 €	3.098.000 €
2011	-2.851.000 €	-1.433.000 €	1.418.000 €
2012	-35.000 €	1.670.000 €	1.705.000 €
2013	-1.038.000 €	-1.218.000 €	-180.000 €
2014	13.000 €	1.247.000 €	1.260.000 €
2015	-1.187.000 €	-865.000 €	322.000 €
2016	1.095.787 €	5.209.628,85 €	4.113.841,85 €

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 wurde am 24.05.2018 vom Stadtrat beschlossen. Sein positives Jahresergebnis verbesserte sich gegenüber der damaligen prognostizierten Planung um über 4 Mio. €. Der Zweite Nachtragshaushalt 2017 weist bereits einen Jahresüberschuss von über 3 Mio. € aus, welcher sich im Jahresabschluss nochmal verbessern könnte, so dass jeweils der Haushaltsausgleich i.S.d. § 18 GemHVO erreicht werden konnte. Auch beim Haushalt 2018 kann mit einem positiven Rechnungsergebnis gerechnet werden.

In allen Jahren ist dies auf konstante Steuereinnahmen zurückzuführen. Zu den größeren gestalterischen Investitionsmaßnahmen zählten in den vergangenen zwei Jahren der Ausbau des Parkplatzes Karrstraße sowie die Umgestaltung des Lieserufers. Die Maßnahme Umgestaltung Lieserufer konnte auf der Einnahmeseite mit einer hohen Förderquote durch den Landeszuschuss gegenfinanziert werden.

Baumaßnahmen im Bereich Bildung wurden u.a. in die Erweiterung des Schulgebäudes der Georg-Meistermann-Grundschule investiert. Durch die Einführung wiederkehrender Beiträge wurden Erschließungsmaßnahmen in der Abrechnungseinheit I durchgeführt (z.B. Röntgenstraße, Gutenbergstraße und Lilienthalstraße).

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von 23.860 €, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.208.000 € ab. Damit schließen alle Ergebnisse seit dem Jahr 2016 mit einem Überschuss im Jahresergebnis ab. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben nach wie vor konstant. Ansiedlungen auf den Gewerbeflächen und die damit verbundenen Grundstückverkäufe führen zu Einzahlungen im investiven Bereich und den damit einhergehenden Buchgewinnen in der Ergebnisrechnung. Die wesentlichen Erträge und Aufwände und deren Entwicklung zum Vorjahr sind in der Folge im Vorbericht einzeln erläutert. Die Investitionen werden in einer Gesamtübersicht sowie im jeweiligen Produkt in den Teilhaushalten dargestellt. Wesentlichen Maßnahmen sind im Vorbericht näher erläutert. Bei der Zusammenstellung der Investitionen werden Mittelübertragungen aus Vorjahren ausgewiesen.

Haushaltsausgleich 2019

Die Neuregelung des § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO treten mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2019 stellt sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.247.421
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-865.493
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.209.628
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2017	3.187.675
5	1. Haushaltsvorjahr	2018	563.326
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	23.860
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.366.417
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	861.017
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	623.306
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	696.975
11	Summe		11.547.715

Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, vermindert um die Summen der planmäßigen Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen positiv, wie die folgende Übersicht erkennen lässt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.782.546	1.149.773	632.773
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.671.095	1.541.280	1.129.815
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.970.179	1.537.683	5.432.496
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2017	4.520.065	1.580.900	2.939.165
5	1. Haushaltsvorjahr	2018	2.190.276	1.616.925	573.351
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	2.208.620	1.808.575	400.045
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				11.107.645
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.802.897	1.858.975	943.922
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.513.146	1.916.475	596.671
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.479.975	1.976.075	503.900
11	Summe				13.152.138

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2019 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind somit im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt erfüllt. Auch der Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre zeigt – gleichbleibende Einnahmesituation vorausgesetzt – einen weiter anhaltenden positiven Trend.

Der Finanzmittelüberschuss hat insbesondere in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt, dass keine Liquiditätskredite gegenüber den Stadtwerken im Rahmen der Einheitskasse erforderlich wurden.

Haushaltskonsolidierung

Grundsätzlich sind alle Schulden, die die Stadt Wittlich jetzt macht, eine Belastung für künftige Generationen. Wenn aber die Vermeidung notwendiger Investitionen dazu führt, dass irgendwann die Kosten explodieren, belastet auch dies künftige Generationen. Die Stadt Wittlich ist dauerhaft bestrebt ihren Haushalt nachhaltig zu konsolidieren, andererseits die Pflichtaufgaben sachgerecht zu erfüllen und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zeitgemäße Dienstleistungen anzubieten. Investive und konsumtive Ausgaben werden auf das notwendige und erforderliche Maß im Rahmen der möglichen Handlungsspielräume betrachtet und umgesetzt. Unter diesen Gesichtspunkten wägen Politik und Verwaltung in ihrer jährlichen fraktionsübergreifende Konsolidierungssitzung die bevorstehenden Maßnahmen ab.

Ein nachhaltiges finanzielles Aufatmen ist bei derzeitiger florierender Konjunktur nicht grundsätzlich möglich. Ziel ist es deshalb im Rahmen der Konsolidierung mit gesundem Augenmaß den jährlichen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Während den Haushaltsberatungen werden jährlich Änderungsbeschlüsse gefasst, die i.d.R. mit einer Ergebnisverbesserungen abschließen (Bsp. Haushalt 2016: Ergebnisverbesserung ca. 682.000 €, Haushalt 2017: Ergebnisverbesserung ca. 138.000 €, Haushalt 2018: Ergebnisverbesserung ca. 1.416.900 €).

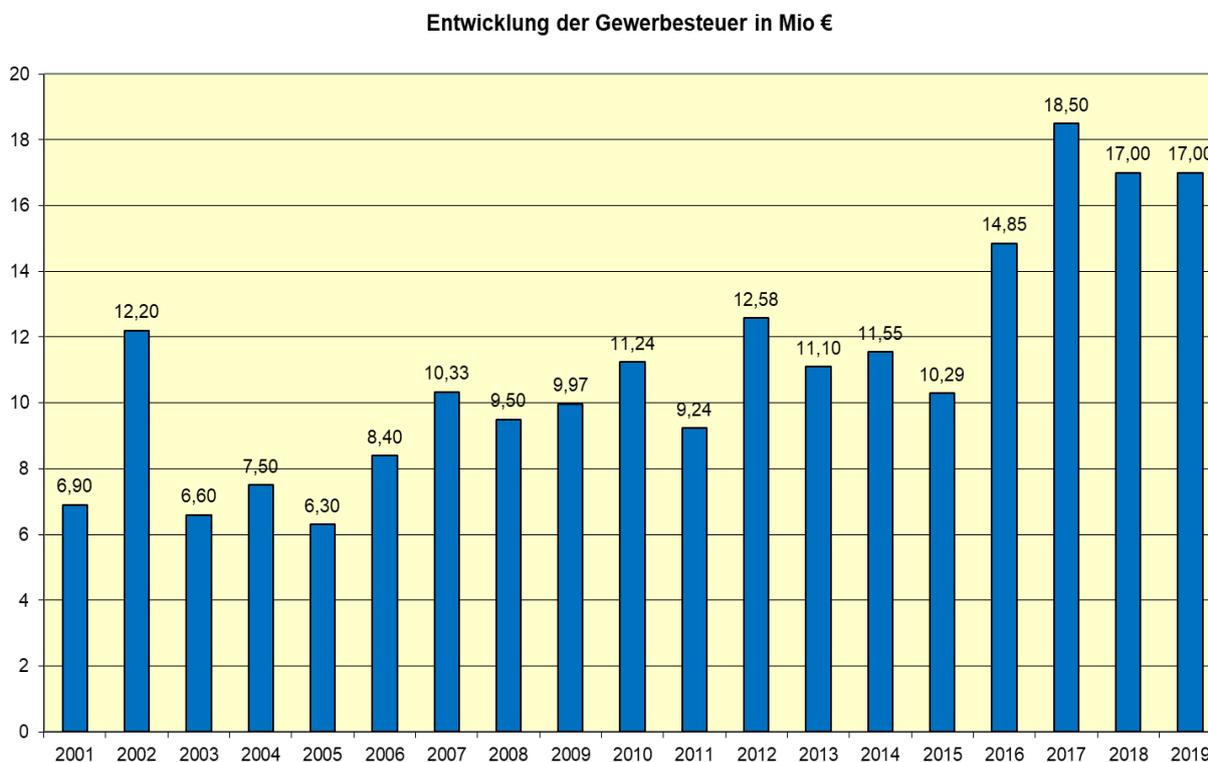
Wesentliche Erträge

Beteiligung der Stadtwerke

Bislang wurde zum jeweiligen Bilanzstichtag die Erhöhung des Beteiligungsbuchwerts (Jahresüberschuss) der Stadtwerke Wittlich in sog. Spiegelbildmethode beim Produktkonto 6230.476000 ergebniswirksam gebucht. Zum 31.12.2019 darf gemäß Nr. 5 der VV zu § 34 GemHVO (MinBl vom 28.02.2017) diese Spiegelbildmethode nicht mehr angewandt werden da dies im Widerspruch zu landesrechtlichen Regelungen im Bereich der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sowie des Kommunalabgabengesetzes steht. Die Erträge wurden in der Ergebnisrechnung zwar ausgewiesen, eine Gewinnabführung und entsprechende Einzahlung erfolgte jedoch nicht. Somit entfällt der Ansatz im laufenden und in künftigen Haushaltsjahren ersatzlos.

Gewerbesteuer

Die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben in den Industriegebieten wirkt sich konstant positiv auf die Gewerbesteuererträge aus. Die folgende Darstellung stellt den Verlauf seit 2001 dar.



Die Vorhersehbarkeit der Gewerbesteuereinnahmen stellt sich schwierig dar. Damit die Gewerbesteuereinnahmen so bleiben oder gar weiter steigen, muss die Stadt Wittlich geeignete Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlungen schaffen. Hierzu gehört, erschlossene Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen, weil sie die Grundlage unserer Einnahmen sind und somit Grundlage die anstehenden Aufgaben zu lösen. Die Erwartungen aus den Gewerbesteuereinnahmen für 2018 und 2019 wurden auf 17 Mio. € beziffert.

Dieser Ansatz wird im ersten Schritt aus der Summe der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2018 ermittelt, zudem wird der aus der regionalisierten Steuer-schätzung prognostizierte Veränderungswert angesetzt. Der Durchschnittswert der saldierten Gewerbesteuereinnahmen der drei Vorjahre sowie aktuelle Wirtschaftsentwicklungen in der Stadt bilden aber den maßgeblichen Erfahrungswert für die Berechnung des Haushaltsansatzes. Von hohen Gewerbesteuererträgen kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung weiter ausgegangen werden. Allerdings führt dies im Haushaltsfolgejahr zu geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlageverpflichtungen. Solange der Ertrag bei der Gewerbesteuer konstant bleibt bzw. ansteigt, können diese Verpflichtungen aufgefangen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Stadt Wittlich erhält einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinde auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet wird. Der Anteil an der Umsatzsteuer bemisst sich hingegen an einer orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüsselzahl.

Der Haushaltsansatz 2019 für die Einkommenssteuer steigt auf 7,5 Mio. €. Er wird der aktuellen Entwicklung der städtischen EKSt-Zuweisungen angepasst. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ebenfalls eine leicht steigende Tendenz verzeichnen kann.

Grundsteuer A und B

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer stellen die Grundsteuer A und B eine kalkulierbare Größe beim Steueraufkommen dar. Die Hebesätze bleiben unverändert bei der Grundsteuer B auf 380 v.H. bei der Grundsteuer A auf 340 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Haushaltsjahr 2014 mit der Erhöhung des Nivellierungssatzes im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

In 2019 wird bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 3,2 Mio. € gerechnet. Der Steigerung liegen die Ausweisung neuer Baugebiete und deren Neubewertung zugrunde. Die andauernde hohe Nachfrage wird auch in den Folgejahren die Steuereinnahmen positiv beeinflussen.

Die Grundsteuer A wird mit einem Ertrag von knapp 40 Tsd. € zu Buche schlagen.

Hundesteuer

2017 startete die Verwaltung in der Wittlicher Rundschau einen Aufruf, nicht angemeldete Hunde anzuzeigen. Dies führte zu keiner Erhöhung im Bestand registrierter Hunde. Im Frühjahr 2018 wurden Postwurfsendungen an alle Haushalte verteilt, um so an Hundebesitzer heranzutreten, die ihre Hunde bislang nicht angemeldet hatten. Recherchen bei vergleichbaren Kommunen hatten ergeben, dass deren Zuwachs bei den Hundeanmeldungen um durchschnittlich 10 % angestiegen ist. So auch bei der Stadt Wittlich. Im Zuge einer Postwurfsendung wurden insgesamt 51 Hunde neu angemeldet. Davon sind 37 Ersthunde (75 €/Jahr), 8 Zweithunde (118 €/Jahr) und 1 Dritthund (209 €/Jahr). Teilweise wurden die Hunde auch rückwirkend bis zu 4 Jahren angemeldet. Somit hat sich der Betrag in Höhe von 1.588,77 € für die Postwurfsendung bereits amortisiert.

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt nun 69,5 Tsd. €.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2012 zuletzt geändert. Seit dem erfolgte eine stufenweise Anpassung des Hebesatzes für die Besteuerung nach dem Einspielergebnis (§ 7 Abs. 5 Vergnügungssteuersatzung). Zuletzt erfolgte im Haushalt 2018 eine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes auf 20 %. Ein Ausblick auf die kommenden Jahre ergibt nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung folgende Änderungen: Ab dem 10.11.2019 dürfen in Gaststätten lediglich zwei Geldspielgeräte aufgestellt werden, statt wie derzeit 3 Geldspielgeräte. Dies bedeutet, dass ab 2020 mit ca. 68.500 Euro Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen ist. Zum 30.06.2021 tritt die zweite Änderung des Landesglücksspielgesetzes in Kraft. Dadurch verlieren drei Spielhallen im Innenstadtbereich die glücksspielrechtliche Erlaubnis und müssen geschlossen werden. Hintergrund ist eine Mindestabstandsregelung die vorsieht, dass Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Schulen oder Einrichtungen, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, nicht unterschreiten dürfen. Die Schließung der drei innerstädtischen Spielhallen wird in 2021 zu Mindereinnahmen von ca. 159.000 Euro, ab 2022 zu Mindereinnahmen von ca. 318.000 führen.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer bleibt - bei gleichbleibender Anzahl der zu veranlagenden Spielgeräte - in 2019 auf 700.000 €.

Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Das Steueraufkommen der Stadt Wittlich lag im Haushalt 2018 bei 17 Mio. €. Dies hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber 2018 wieder ansteigen, weil im Haushaltsjahr 2017 alleine die Gewerbesteuererinnahmen überdurchschnittlich hoch waren und somit die Zuweisung im Jahr 2018 entsprechend niedrig ausgefallen war. Endgültig kann die Höhe der Schlüsselzuweisungen erst mit den neuen Orientierungsdaten zum Haushalt 2019 im November festgesetzt werden.

Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen (z.B. Stadthaus) stellen mit einem Ansatz von insgesamt fast 1 Mio. € eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar. Die Pachtpreise für landwirtschaftliche Nutzflächen wurden bereits 2017 den aktualisierten Ertragsmesszahlen und Werteinheiten des Statistischen Landesamts angepasst.

Mit einem Jahr Verzug findet im Jahre 2019 wieder die Wirtschaftswoche statt. Die daraus resultierenden Pachteinahmen (Standgelder) wirken sich positiv auf die Mieteinnahmen aus.

Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 11 Mio. €. Eine detaillierte Erläuterung zur Entwicklung der Personalkosten erfolgt nach Beratung über den Stellenplan.

Kreisumlage

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 46,6 %. Er teilt sich seit dem Haushaltsjahr 2017 in zwei Umlagesätze auf. Maßgebend für die Berechnung der Kreisumlage ist einerseits die Steuerkraftmesszahl, welche sich nach der Höhe der Realsteuereinnahmen der letzten 4 Quartale und der Schlüsselzuweisungen bemisst. Der Landkreis schöpft über die Kreisumlage zudem den erhöhten gemeindlichen Anteil am Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (Umlagesatz 61,592 %) ab, womit auf kommunaler Ebene eine Entlastung der Soziallastenträger durch den Bund erfolgen soll.

Die Kreisumlage beläuft sich auf insgesamt 13,1 Mio. €.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Im Haushaltsjahr 2019 wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 17 Mio. € ausgegangen, so dass sich der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage auf insgesamt rund 3 Mio. € bemisst.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand sinkt weiter. Er war im vergangenen Haushalt erstmalig seit 2014 unter die 1 Mio. €-Grenze gefallen. Dies ist einerseits dem anhaltend günstigen Zinsniveau zuzuschreiben, andererseits wurde seit Juni 2015 keine Neuaufnahme für Kredite zur Finanzierung städtischer Investitionen erforderlich. Außerdem resultiert der reduzierte Zinsaufwand aus den vertraglich gebundenen Annuitäten und den damit einhergehenden ansteigenden Tilgungsleistungen, die gleichzeitig zum Schuldenabbau geführt haben. In den vergangenen zwei Jahren konnte die Stadt Wittlich sogar Rücklagen bilden, die derzeit als Sparbriefe mit Laufzeiten von einem Jahr angelegt sind. Der Zinsaufwand für Kredite beläuft sich auf 860.000 €

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

Die Entwicklung der Hilfeleistungen bleibt unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Erläuterung zum Planansatz
311	Grundversorgung/ Hilfen in anderen Lebenslagen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	Kap III Ausgaben Kap IV Ausgaben
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende: KDU, SGB II-Beteiligung	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II-Leistungen der ARGE)
313	Hilfen für Asylbewerber	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	Kosten werden zu 100% erstattet

Gemäß Angaben des Fachbereich I / Soziales

Finanzplan

Investitionen

Sämtliche Investitionen einschließlich ihrer geplanten zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen) sind in einer Gesamtinvestitionsübersicht und nochmals als Bestandteil der einzelnen Produkte im jeweiligen Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 12 GemH-VO) ausgewiesen. Die Zusammenstellung der Investitionen zeigt den monetären Verlauf der einzelnen Investitionsmaßnahmen vom Jahr der Entstehung bis zur endgültigen Abwicklung. Übertragungen aus Vorjahren weisen somit transparent die Gesamtkosten jeder Investitionsmaßnahme aus. Somit wird sowohl dem Jährlichkeitsprinzip wie auch dem Prinzip der Haushaltswahrheit und -klarheit durch die detaillierte Darstellung übertragener, bzw. nicht verwendeter Mittel Rechnung getragen.

Die Stadt Wittlich hat für die kommenden Haushaltsjahre für die Generalsanierung des Vitelliusbades (Investitionen lfd. Nr. 58 – 59) insgesamt 19.000.000 € veranschlagt. Davon werden im kommenden Haushalt 3 Mio. € benötigt, um die Genehmigungsfähigkeit herzustellen, so dass die Zuschussanträge gestellt werden können. Weitere 16.000.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung deklariert.

Mit dem kombinierten Neubau einer KiTa, Haus der Jugend und Mehrgenerationenhaus (Investitionen lfd. Nr. 33) im Stadtzentrum sollen neben dem Gebäude der Stadtverwaltung/Eventum Synergieeffekte geschaffen werden. Für den Haushalt 2019 werden investive Mittel in Höhe von 1.000.000 € an Planungskosten notwendig, um im Herbst 2019 bereits mit der Vergabe erster Aufträge beginnen zu können. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen werden in den nächsten beiden Jahren in Höhe von 7 Mio. € notwendig.

Weitere Investitionsausgaben fließen in die Infrastruktur (Investitionen lfd. Nr. 9 – 21). Im Bereich Grunderwerb werden Ausgaben für den Erwerb von Ökokontoflächen sowie den Erwerb von Grund und Boden erforderlich (Investitionen lfd. Nr. 31 – 34). Die entsprechenden Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen.

Weitere Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019 sind insbesondere im Bereich der Feuerwehr (Investitionen lfd. Nr. 42 – 48) zu verzeichnen. Entsprechende Zuschüsse sind ebenfalls in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten nach Haushaltsjahren getrennt ausgewiesen.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 13.019.200 €. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für kommende Jahre sollen zudem in einer Summe von 23.000.000 € eingegangen werden.

Hierzu werden Beiträge sowie zweckgebundene Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von 7.671.700 € erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2019 ein Defizit von 5.347.500 € bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.208.620 (Finanzhaushalt F 23) kann dieses Defizit teilweise auffangen. Allerdings kann der Haushalt 2019 dadurch keine freie Finanzspitze ausweisen. Über den Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt F 34) hinaus, müssen die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.808.575 € (Finanzhaushalt F 36) bedient werden.

Dennoch benötigt die Stadt Wittlich derzeit keine Kredite für ihre Investitionstätigkeiten, weil in Vorjahren Finanzmittelrückstellungen gebildet werden konnten. Zum Stichtag 30.06.2018 weist der bereinigte Liquiditätsstand der Stadt Wittlich (ohne Stadtwerke und Stiftung) ein Guthaben von rund 11 Mio. € aus. Die vorläufige Auswertung des Finanzmittelüberschuss für das Haushaltsjahres 2017 (siehe Ergebnis 2017 Zeile F 34) untermauert diesen Überschuss.

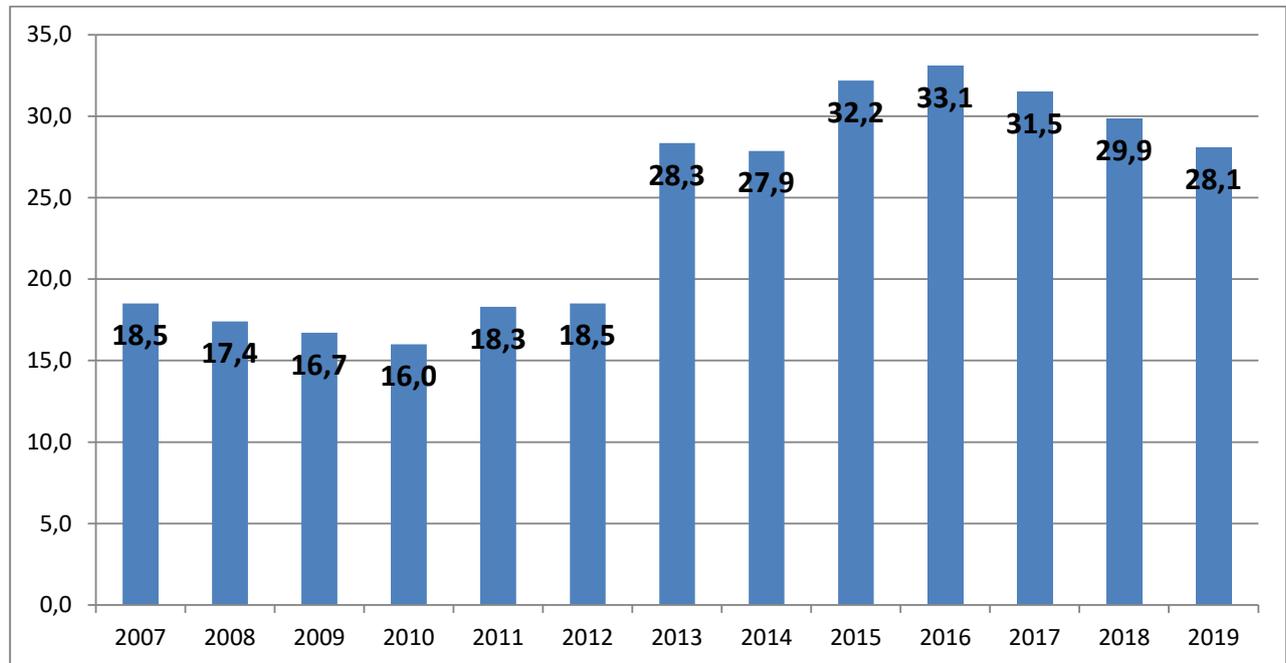
Entwicklung der Schulden

Seit dem Haushalt 2015 wurden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen bei Kreditinstituten aufgenommen. Auch der Haushalt 2019 kommt ohne Neuverschuldung aus. Dazu reichen die Rücklagen aus den Vorjahren aus. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht. Da keine Darlehen neu aufgenommen wurden, handelt es sich bei der Darstellung um die tatsächlichen IST-Zahlen. Planung und Rechnung können anderenfalls voneinander abweichen. Der Anstieg des Schuldenstandes von 2015 war auf die buchungstechnische Abwicklung der Übernahme bestehender Kreditverpflichtungen aus dem aufgelösten Schulzweckverband der ehemaligen DOS Wengerohr zurückzuführen. Hier erfolgte lediglich die gegenseitige Umbuchung zwischen zwei Mandanten der Stadt Wittlich.

Im Jahr 2017 konnten Tilgungsleistungen von 1.586.361 €, im Jahr 2018 sogar in Höhe von 1.616.925 € abgegolten werden. Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2019 auf 1.808.575 €.

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich somit per 31.12.2018 auf 29,9 Mio. €.

Liquiditätskredite mussten ebenfalls nicht aufgenommen werden. Zum Stichtag 31.12.2017 belief sich der Liquiditätsstand der Einheitskasse auf 25,2 Mio. €, wovon auf die Stadt Wittlich ein Guthaben von 9,08 Mio. € entfällt.



Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden bei den jährlichen Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses einer Revision unterzogen. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die im Haushalt gesteckte Zielen überprüft und Abweichungen dokumentiert. Anhand belegbarer Kennzahlen können so Differenzen hinterfragt und bestenfalls optimiert werden. Politik und Verwaltung stehen so in einem engen Konsens zueinander.

Die Funktion der KLR, ein aussagekräftiges Berichtswesen zu liefern um als politische Entscheidungsgrundlage und somit als Steuerungsinstrument zu dienen wird folglich Rechnung getragen.

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit § 16 GemHVO

Unter Beachtung von § 16 Abs. 1 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb der nachstehend aufgeführten Budgets. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Sollte die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts nicht ausreichen, kann die Deckungsfähigkeit einvernehmlich auf andere Teilhaushalte mit Zustimmung der Finanzverwaltung ausgedehnt werden.

Ausgenommen von dieser Deckungsfähigkeit sind freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen mit politisch vorgegebenem Finanzrahmen, deren Verwendung der Beschlussfassung städtischer Gremien unterliegt (z.B. Zuschüsse). Weiter ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen, deren Minderung unmittelbar zu zweckgebundenen Ertrags- und Einzahlungsminderungen führen.

Teilhaushaltübergreifende Deckungsfähigkeit (Querschnittbudgets)

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
QB 1	126	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (GLM)	teilhaushalt-übergreifend	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
QB 2	128	Personal	teilhaushalt-übergreifend	alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
QB 3		Abschreibungen	teilhaushalt-übergreifend	alle Abschreibungen innerhalb des Ergebnishaushaltes

Teilhaushalt Zentralbereich

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
ZB10	100	Zentrale Dienste	112	Personal
			113	Organisation
			1145	Sonstige Zentrale Dienste
			1146	Versicherungen
			1161	Finanzen
			1162	Stadtkasse
ZB11	110	Stab	111	Verwaltungssteuerung
			1144	EDV

Teilhaushalt Fachbereich I

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB10	10	Fachbereich I allg.	121	Statistik und Wahlen
			1221	Sicherheit und Ordnung
	103			Zweckbindungsring Elektro-Kfz bei Produkt 1221
	10		1222	Zentrale Bußgeldstelle
			1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise
			1224	Gewerbe
			1226	Schiedsamt
			123	Verkehrsangelegenheiten
			362	Jugendarbeit
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
	101		3663	Jugendparlament
	10		547	ÖPNV
			5732	Haus der Vereine
	102		1147	Migrationsbeirat

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB11	11	Brandschutz	126	Brandschutz
			128	Zivil- und Katastrophenschutz
FB120	120	Grundschulen allg.	2110	Grundschulen allgemein
FB121	121	Grundschule Bombogen	2111	GS Bombogen
			1211	Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2111
			1212	Schulbuchausleihe 2111
FB122	122	Grundschule Friedrichstraße	2112	GS Friedrichstraße
			1221	Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2112
			1222	Schulbuchausleihe 2112
FB123	123	Grundschule Georg-Meistermann	2113	GS Georg-Meistermann
			1231	Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2113
			1232	Schulbuchausleihe 2113
FB124	124	Grundschule Wengerohr	2114	GS Wengerohr
			1241	Zweckbindungsring Verpflegung bei Produkt 2114
			1242	Schulbuchausleihe 2114
FB13	13	Soziales	311	Grundversorgung u. Hilfe in anderen Lebenslagen
			312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
			313	Hilfen für Asylbewerber
			314	Soziale Einrichtungen
			351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
			5223	Sozialer Wohnungsbau
FB140	140	Kindertagesstätten allg.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
			3655	Förderung anderer Träger
			3656	Kita St. Peter
FB141	141	Kita Bombogen	3651	Kita Bombogen
FB142	142	Kita Jahnplatz	3652	Kita Jahnplatz
FB143	143	Kita Lüxem	3653	Kita Lüxem
FB144	144	Kita Neuerburg	3654	Kita Neuerburg
FB15	15	Sport	421	Förderung des Sport
			4240	Sportstätten und Bäder
			4242	Sportzentrum
			4244	Minigolfanlage
			5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser
FB 16	16	Vitelliusbad	4241	Vitelliusbad

Teilhaushalt Fachbereich II

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB20	20	Fachbereich II allgemein	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			521	Bau- und Grundstücksordnung
			5221	Wohnungsbauförderung
			537	Abfallwirtschaft
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen
			5541	Landschaftsschutz
FB 22	22		1140	Stadthaus
			1141	Zentrales GLM
			1142	Liegenschaften
			1300	Pflegeschule Wengerohr
			531	Erneuerbare Energien
	361		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Teilhaushalt Fachbereich III

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
FB31	31	Stadtmarketing	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
			5731	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen
			5752	Kommunale Tourismusförderung
FB32	32	Säubrennerkirmes	2814	Säubrennerkirmes
FB33	33	Wirtschaftswoche	5715	Wirtschaftswoche
FB34	34	Kultur	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Alte Posthalterei
			261	Theater
			262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
			263	Musikschulen
			271	Volkshochschulen
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811	Förderung von Einrichtungen
			2812	Kulturförderung
			2813	Partnerschaften
			5232	Denkmalpflege
FB35	35	Stadtbücherei	2721	Stadtbücherei
FB37	37	Stadtwald	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt Tiefbau

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
TB10	21	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
			541	Gemeindeplätze
			545	Straßenreinigung, Winterdienst
			546	Parkeinrichtungen
			548	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad
			552	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
			5734	Bedürfnisanstalten
			5736	Abfallcontainer

Teilhaushalt Finanzen

Budget	Ring	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
SBF		Finanzen	6111	Steuern
			6113	Allgemeine Zuweisungen
			6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
			6116	Steuerbeteiligungen
			6117	Ausgleichsleistungen
			6121	Zins- und ähnliche Erträge
			6122	Zins- und ähnliche Erträge
			6123	Schuldendiensthilfen
			6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
			6230	Beteiligung Stadtwerke
			6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Der sachliche Zusammenhang sollte erkennbar sein. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zustimmung der Finanzverwaltung erforderlich.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Für die Inanspruchnahme der einseitigen Deckung ist die Zustimmung der Finanzverwaltung erforderlich.

Zweckbindung § 15 GemHVO

Erträge und Einzahlungen bei Konto 4623 „Schadenersatz GLM“ sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden mit den Konten 522, 5231, 5232 und 5253.

Mehrerträge / -einzahlungen in einem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen innerhalb desselben Budgets (§ 15 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 GemHVO).

Produktkonto 2721.523801: Der erhöhte Ansatz von 8.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen in der Stadtbücherei steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Produktkonto 111.569200: Der Ansatz für die Jubiläumsveranstaltung der Partnerstädte steht nur für diese Maßnahme zur Verfügung.

Produktkonto 2721.562400: 3.200 € für die Umrüstung der I-Pads für Klassenführungen stehen nur zur Verfügung, wenn die Konfiguration möglich ist.

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen der Organisationsbudgets für Grundschulen (FB 121, 122, 123, 124) sowie der Kindertagesstätten (FB 141, 142, 143, 144) sind nach § 17 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Diese Regelung gilt bei den übrigen Organisationsbudgets mit der Maßgabe, dass die Übertragbarkeit erwirtschaftet wurde und der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für übertragbar erklärt werden.

Bei dem im Haushaltsplan aufgeführten Ergebnis in Spalte 1 (Ergebnis 2017) in den jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalten handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, weil der entsprechende Jahresabschluss noch nicht geprüft und beschlossen wurde. Die amtlichen Muster GemO/GemHVO Rheinland-Pfalz schreiben die Bezeichnung „Ergebnis Vorvorjahr“ vor.

Produktübersicht 2019

- = Zentralbereich; Stab u. Steuerungsunterstützung
- = Fachbereich I; Ordnungsangelegenheiten, Soziales, Jugend, Schulen, Sport
- = Fachbereich II; Planung u. Bau, GLM
- = Fachbereich III; Wirtschaftsförderung, Kultur, Forst
- = Tiefbau
- = Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung
		111	Verwaltungssteuerung
	112		Personalverwaltung
		112	Personalverwaltung
	113		Organisation
		113	Organisation
	114		Zentrale Dienste
		1140	Stadthaus
		1141	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
		1142	Liegenschaften
		1144	EDV
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1147	Beirat für Migration u. Integration
116		Finanzen	
	1161	Finanzverwaltung	
	1162	Stadtkasse	
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121	Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstand- und Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
	123		Verkehrsangelegenheiten
		123	Verkehrsangelegenheiten
126		Brandschutz	
	126	Brandschutz	
128		Katastrophenschutz	
	128	Katastrophenschutz	
13	130	1300	Pflegeschule Wengerohr

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen		
	211	Grundschulen	
		2110	Grundschulen allgemein
		2111	Grundschule Bombogen
		2112	Grundschule Friedrichstraße
		2113	Grundschule Georg-Meistermann
2114	Grundschule Wengerohr		
25	Wissenschaft, Museen		
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Alte Posthalterei		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	261	Theater	
		261	Theater
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	263	Musikschulen	
263		Musikschulen	
27	Volkshochschulen, Büchereien		
	271	Volkshochschule	
		271	Volkshochschule
	272	Stadtbücherei	
2721		Stadtbücherei	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2811	Förderung von Einrichtungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
2814		Säubrennerkirmes	
31	Soziale Hilfen		
	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
		311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		313	Hilfe für Asylbewerber
314		Soziale Einrichtungen	
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351	Sonstige soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit	
		362	Jugendarbeit
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650	Kindertagesstätten allgemein
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lüxem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
3656		Kita St. Peter	
3657			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3662	Kinderspielplätze	
	3663	Jugendparlament	
42	Sportförderung		
	421	Förderung des Sports	
		421	Förderung des Sports allgemein
		4240	Sportstätten und Bäder allgemein
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)
4244	Minigolf		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52	Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstückordnung	
		521	Bau- und Grundstückordnung
	522	Wohnungsbauförderung	
		5221	Wohnungsbauförderung
		5223	Sozialer Wohnungsbau
523	Denkmalpflege		
	5232	Denkmalpflege	
53	Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung	
		531	Regenerative Energien
	537	Abfallwirtschaft	
537		Abfallwirtschaft	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen	
		541	Gemeindestraßen
	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
		545	Straßenreinigung und Winterdienst
	546	Parkeinrichtungen	
		546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV		
	547	ÖPNV	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- und Wanderwege, Trimpfad
	552	Gewässerschutz	
		552	Gewässerschutz
	553	Bestattungswesen	
		553	Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5541	Landschaftsschutz
555	Land- und Forstwirtschaft		
	5551	Forstwirtschaft	
	5559	Feld- und Wirtschaftswege	
Wirtschaftsförderung			
57	571	Wirtschaftsförderung	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731	Märkte
		5732	Haus der Vereine
		5734	Bedürfnisanstalten
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
		5736	Abfallcontainer
	575	Tourismus	
5752		Tourismusförderung	
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111	Steuern
		6113	Allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsabgaben
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Beteiligungen, Sondervermögen			
62	623	Sondervermögen	
		6230	Beteiligung Stadtwerke Wittlich
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Gesamthaushalt

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	32.567.072	33.003.000	31.775.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.407.312	5.287.624	5.633.984	5.580.194	5.573.404	5.560.104
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.825	1.967.030	1.909.220	1.857.410	1.849.950	1.832.390
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.475	1.321.100	1.523.250	1.276.150	1.291.190	1.513.490
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.667	849.375	763.295	752.575	752.425	763.725
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.651.149	1.091.950	1.483.100	1.467.600	1.464.100	1.474.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.421.491	46.443.079	46.022.349	46.043.929	46.241.069	46.804.309
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.095.710	10.550.428	11.007.514	11.185.322	11.462.398	11.823.479
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.700	7.430.955	7.093.200	6.632.100	6.748.050	6.892.520
E11 - Abschreibungen	327.371	3.442.350	3.530.110	3.433.030	3.368.240	3.238.540
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.125.886	18.812.100	17.830.600	17.901.260	18.047.900	18.102.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.439.510	1.820.095	2.351.285	1.901.145	1.919.885	2.079.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.082.869	45.455.928	45.212.709	44.452.857	44.946.473	45.537.099
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.338.622	987.151	809.640	1.591.072	1.294.596	1.267.210
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	224.113	561.600	124.850	124.630	124.420	124.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.472	985.425	910.630	854.685	795.710	694.435
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-793.359	-423.825	-785.780	-730.055	-671.290	-570.235
E20 = Ordentliches Ergebnis	8.545.263	563.326	23.860	861.017	623.306	696.975
E21 = Außerordentliches Ergebnis	51.144	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.596.407	563.326	23.860	861.017	623.306	696.975

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	33.003.000	31.775.000	0	32.175.500	32.375.500	32.725.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.537.610	4.748.084	5.070.484	0	5.029.084	5.029.084	5.021.084
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.315	971.170	942.370	0	942.370	940.870	940.870
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.109	1.321.100	1.523.250	0	1.276.150	1.291.190	1.513.490
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.234	849.375	763.295	0	752.575	752.425	763.725
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.064.646	1.091.950	1.483.100	0	1.467.600	1.464.100	1.474.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.583.526	44.907.679	44.491.999	0	44.577.779	44.787.669	45.373.769
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.833.233	10.375.428	11.032.514	0	11.210.322	11.487.398	11.848.479
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.519	7.430.955	7.093.200	0	6.632.100	6.748.050	6.892.520
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.330.271	18.812.100	17.830.600	0	17.901.260	18.047.900	18.102.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.381.881	1.820.095	2.141.285	0	1.901.145	1.919.885	2.079.960
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.578.976	41.838.578	41.497.599	0	41.044.827	41.603.233	42.323.559
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.004.550	3.069.101	2.994.400	0	3.532.952	3.184.436	3.050.210
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.112	106.600	124.850	0	124.630	124.420	124.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	953.197	985.425	910.630	0	854.685	795.710	694.435
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-824.084	-878.825	-785.780	0	-730.055	-671.290	-570.235
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.180.466	2.190.276	2.208.620	0	2.802.897	2.513.146	2.479.975
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.181	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.207.647	2.190.276	2.208.620	0	2.802.897	2.513.146	2.479.975
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.535.693	1.357.325	1.455.400	0	3.551.575	3.332.200	541.200
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.256	1.379.000	1.543.000	0	580.000	580.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.775.222	678.300	4.673.300	0	448.300	168.300	113.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.371.171	3.414.625	7.671.700	0	4.579.875	4.080.500	654.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.402	679.500	462.300	0	15.000	465.000	465.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.696.086	2.459.350	12.483.400	23.000.000	915.000	1.325.000	495.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	0	70.500	67.000	64.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112.708	3.214.850	13.019.200	23.000.000	1.000.500	1.857.000	1.024.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.537	199.775	-5.347.500	-23.000.000	3.579.375	2.223.500	-370.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.466.110	2.390.051	-3.138.880	-23.000.000	6.382.272	4.736.646	2.109.975
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.432.707	1.616.925	1.808.575	0	1.858.975	1.916.475	1.976.075
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.432.707	-1.616.925	-1.808.575	0	-1.858.975	-1.916.475	-1.976.075
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.394	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	-1.641.101	-1.616.925	-1.808.575	0	-1.858.975	-1.916.475	-1.976.075

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-139.857	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.780.957	-1.616.925	-1.808.575	0	-1.858.975	-1.916.475	-1.976.075
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	68.537	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.774.941	573.351	400.045	0	943.922	596.671	503.900

Zusammenstellung der Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		69.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A		85.000					
Zentrale Dienste											
3	1.1.4.5	Büromöbel	082210	A		15.000		15.000	15.000	15.000	
Zahlungsabwicklung											
4	1.1.6.2	Datenverarbeitungs-Software	011200	A		26.500					Vollstreckungssoftware; HESS Kassensystem
Summe Zentralbereich				A		195.500		15.000	15.000	15.000	
				E		0		0	0	0	
Kinderspielplätze											
5	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
6	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Französische Straße	022500	A		60.000					
Gemeindestraßen											
7	5.4.1	Erweiterung Straßenbeleutung	019000	A	29.515	0		15.000	15.000	15.000	
8	5.4.1	Erschließung Industriegebiet III Nord	096181	A		1.850.000					
9	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	745.000	306.000					
10	5.4.1	Landeszuschuss Neuausrichtung der Radwegführung im Zuge der Erschließung des IG III Nord	23142001	E		99.000					
11	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	30.000	560.000					
12	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A		310.000					
13	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	395.000	35.000					
14	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	10.000	1.500.000					
15	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096116	A	0	165.000					
16	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A		25.000					Planungskosten
17	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.000		580.000	580.000		
18	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeitrag Bergweilerweg	232527	E		163.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
19	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E		79.500					
Summe Tiefbau				A		4.816.000		20.000	20.000	20.000	
				E		921.500		580.000	580.000		

Zusammenstellung der Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		7.000					Neugestaltung Theke Museumsshop
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	072910	A		25.000					Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin
22	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	231430	E		10.000					Zuschuss Kreis Klimaanlage
Heimat- und sonstige Kulturpflege											
23	2.8.1.0	Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum	096185	A		7.000					
Säubrennerkirmes											
24	2.8.1.4	Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept)	073000	A		20.000					
Stadtwald											
25	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Küche Waldhaus Wittlich	096157	A		10.500					
Wirtschaftsförderung											
26	5.7.1.1	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000					
27	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		21.000		15.000	15.000	15.000	Ersatz Spielgeräte Stadtpark, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
28	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	1.400.000	0	0	450.000	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
Summe Fachbereich III				A		140.500		15.000	465.000	465.000	
				E		310.000		300.000	300.000	300.000	
Stadthaus											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
Liegenschaftsmanagement											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000				
34	1.1.4.2	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		445.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
35	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
36	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
37	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500		
Landschaftsschutz											
38	5.5.4.1	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		355.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
39	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
40	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
41	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
42	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
Summe Fachbereich II				A		4.131.500	7.000.000	810.500	707.000	524.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E		5.723.100		637.700	157.700	102.700	

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
43	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
44	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
45	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
48	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
49	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
50	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
51	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
52	2.1.1.2	Sprachamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
53	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
54	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
Grundschule Wengerohr											
55	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
56	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillon	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
57	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lûxem											
58	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kücheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
59	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbspûlmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
60	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
61	4.2.4.2	Tribûnenanlage Sportzentrum	096173	A		410.000		140.000			
Vitelliusbad											
62	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000				
63	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
				Summe Fachbereich I	A	3.735.700	16.000.000	140.000	650.000	0	
					E	706.500		3.051.575	3.032.200	241.200	
				Gesamtfinanzplan	A	13.019.200	23.000.000	1.000.500	1.857.000	1.024.500	
					E*	7.671.700		4.579.875	4.080.500	654.500	
*nachrichtlich											
64	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921	E		10.600		10.600	10.600	10.600	

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

111	Verwaltungssteuerung
112	Personalverwaltung
113	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Sonstige Zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1161	Finanzverwaltung
1162	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich****ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	650	650	650	580	370
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.855	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.644	229.980	225.120	219.220	217.720	217.720
E7 + Sonstige laufende Erträge	650.888	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105.425	308.250	308.390	302.490	300.920	300.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.492.041	2.477.460	2.375.939	2.428.292	2.481.774	2.536.403
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.510	100.200	171.000	121.900	121.900	121.900
E11 - Abschreibungen	9.698	30.000	45.030	35.550	29.850	20.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	510.454	556.060	639.310	604.060	604.960	604.860
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.256.557	3.173.720	3.241.279	3.199.802	3.248.484	3.293.373
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.151.132	-2.865.470	-2.932.889	-2.897.312	-2.947.564	-2.992.663
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.151.132	-2.865.470	-2.932.889	-2.897.312	-2.947.564	-2.992.663
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.151.132	-2.865.470	-2.932.889	-2.897.312	-2.947.564	-2.992.663
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.635.120	-2.916.709	-2.884.612	-2.940.494	-2.995.023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	39.552	15.000	69.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	131.937	62.500	100.000	15.000	15.000	15.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.488	77.500	169.000	15.000	15.000	15.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.512	-77.500	-169.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.486.881	-2.712.620	-3.085.709	-2.899.612	-2.955.494	-3.010.023

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	0	20	20	20
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.204	600	600	0	600	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.441	229.980	219.120	0	219.220	217.720	217.720
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	80.652	77.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.335	307.600	301.740	0	301.840	300.340	300.340
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.222.257	2.276.460	2.400.939	0	2.453.292	2.506.774	2.561.403
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.005	100.200	171.000	0	121.900	121.900	121.900
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.218	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	549.249	556.060	636.510	0	601.260	602.160	602.060
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.033.728	2.942.720	3.218.449	0	3.186.452	3.240.834	3.295.363
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.515.393	-2.635.120	-2.916.709	0	-2.884.612	-2.940.494	-2.995.023
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.635.120	-2.916.709	0	-2.884.612	-2.940.494	-2.995.023
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.635.120	-2.916.709	0	-2.884.612	-2.940.494	-2.995.023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.552	15.000	69.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	131.937	62.500	100.000	0	15.000	15.000	15.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.488	77.500	169.000	0	15.000	15.000	15.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.512	-77.500	-169.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.486.881	-2.712.620	-3.085.709	0	-2.899.612	-2.955.494	-3.010.023
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.394	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	-208.394	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-132.621	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-341.015	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	75.773	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.515.393	-2.635.120	-2.916.709	0	-2.884.612	-2.940.494	-2.995.023

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungse rmächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		69.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A		85.000					
Zentrale Dienste											
3	1.1.4.5	Büromöbel	082210	A		15.000		15.000	15.000	15.000	
Zahlungsabwicklung											
4	1.1.6.2	Datenverarbeitungs-Software	011200	A		26.500					Vollstreckungssoftware; HESS Kassensystem
Summe Zentralbereich				A		195.500		15.000	15.000	15.000	
				E		0		0	0	0	

Teilhaushalt 2019

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Gesamte Steuerung der Verwaltung insbesondere:
 - die Unterstützung der Verwaltungsführung
 - die zentrale Steuerung mit Controlling
 - die Öffentlichkeitsarbeit
 - die Gremienarbeit
 - die Gleichstellung
 - die Personalverwaltung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 Grundgesetz, Verfassung, Gemeindeordnung
 Hauptsatzung, Geschäftsordnung Stadtrat
 ADO und Geschäftsverteilung
 Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

Zielgruppe Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder
 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
 Mitarbeiter/innen
 Journalisten, Vertreter der Medien
 Bürger und Einwohner

Ziele Öffentlichkeitsarbeit:
 - Produktion von 51/52 Wochenzeitungen "Wittlicher Rundschau" und Einhaltung der vertraglich vereinbarte Seitenzahl von 24 Seiten im Jahresdurchschnitt.

Gremien:
 - Fassung aller erforderlichen Beschlüsse innerhalb der angesetzten Gremiensitzungen.

**111 Verwaltungssteuerung
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Stadtratssitzungen	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Zentralausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Wirtschaftsausschusssitzungen	6	6	5	5	5	5
Anzahl der Kulturausschusssitzungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Sozialausschusssitzungen	3	3	2	2	2	2
Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen	11	10	10	10	10	10
Anzahl der Sitzungen Ältestenrat	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Werkausschusssitzungen	6	5	6	6	6	6
Anzahl Bau- u. Verkehr- und Wirtschaftsausschuss	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.061	8.300	13.700	7.700	7.700	7.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.061	8.670	14.070	8.070	8.070	8.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	620.413	611.776	618.625	631.414	644.483	657.838
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 - Abschreibungen	0	1.030	680	680	680	680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.060	73.360	107.760	72.760	72.760	72.760
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.674	688.366	729.265	707.054	720.123	733.478
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665.612	-679.696	-715.195	-698.984	-712.053	-725.408
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-665.612	-679.696	-715.195	-698.984	-712.053	-725.408
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-665.612	-679.696	-715.195	-698.984	-712.053	-725.408

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Sitzungsgeld Werkausschuss, Erstattung Schöffendienst, Zuschuss Stiftung zu Partnerschaftsjubiläum

Aufwand:

Nr. E 9: inkl. Personalnebenaufwendungen für Ausschuss- und Stadtratsitzungen, Beigeordnete und Ortsvorsteher

Nr. E 14: Webspaceerweiterung E-Government, Internetauftritt Stadt Wittlich, Webspeicher, Jubiläum Partnerstädte

Haushaltsvermerk: Produktkonto 111.569200: Der Ansatz für die Jubiläumsveranstaltung der Partnerstädte steht nur für diese Maßnahme zur Verfügung

Teilhaushalt 2019

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	ZB00 Zentralbereich
verantwortlich	Rainer Stöckicht
Beschreibung	Personalbetreuung und -entwicklung, Personaleinsatz und -abrechnung; Arbeitsschutz: Unterstützung, Beratung und Information über den betrieblichen Arbeitsschutz Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit; Veranlassung vertrauensärztlicher Untersuchungen
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe Bundes- und landesrechtliche Regelungen, Tarif- und Arbeitsverträge, interne Dienstweisungen und -vereinbarungen, haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan) und Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Personalrat, Versorgungsempfänger und Auszubildende
Ziele	- Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen - Gewinnung von schwerbehinderten Menschen bei Einstellungsverfahren - Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und - angestellten durch gezielte Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung

112 Personal	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR						
Leistungsmengen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte	194	194	194	194	194	194
Anzahl Beamte	17	16	16	16	16	16
Anzahl Anwärter	1	1	1	1	1	1
Anzahl Auszubildende	2	3	3	2	2	2
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5
Bestand Versorgungsempfänger	16	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	800	800	800	800	800
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.375	225.108	230.695	236.398	242.245	248.238
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
E11 - Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.731	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.680	268.278	277.795	283.498	289.345	295.338
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.018	-267.478	-276.995	-282.698	-288.545	-294.538
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-263.018	-267.478	-276.995	-282.698	-288.545	-294.538
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	-263.018	-267.478	-276.995	-282.698	-288.545	-294.538

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Kosten für Stellenbewertungen; PersAufwand Betriebssport; Rahmenvertr. well.come, Fallpreise Personalabrechnung

Nr. E 14: Stellenausschreibungen, Lehrgangsgeb. Studieninstitut Trier für I. und II. Ang. Lehrgang und Azubi, Arbeitsplatzbrillen u.a.

Teilhaushalt 2019

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	ZB00 Zentralbereich
verantwortlich	Rainer Stöckicht
Beschreibung	<p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung.</p> <p>Im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Dienstbetriebes - Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen - Datenschutz und Vorschlagswesen - Einheitliche Rechtsanwendung
Auftragsgrundlage	<p>Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Organisatorische Regelungen</p>
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Umbau und Organisation des Bürgerbüros im Stadthaus -Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung -Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 113 Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.205	57.855	127.779	130.717	133.723	136.799
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.205	57.855	127.779	130.717	133.723	136.799
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.205	-57.855	-127.779	-130.717	-133.723	-136.799
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-36.205	-57.855	-127.779	-130.717	-133.723	-136.799
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.205	-57.855	-127.779	-130.717	-133.723	-136.799

Erläuterung zu den Ansätzen:

Stellenmehrung (Digitalisierungsmanager)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

- Ziele**
- Verbesserung/Reorganisation der IT-Sicherheit und IT-Ausfallsicherheit im Bereich der zentralen Netzwerkkomponenten/Serverraum
 - Austausch/Ersatz der zentralen Firewalllösung
 - Austausch/Erneuerung der zentralen virtuellen Netzwerkkomponenten (Kauf von 3 gleichwertigen, homogenen Virtualisierungshosts)
 - Anschaffung von Umgebungsüberwachungsgeräten für die EDV-Zentrale
 - Austausch/Ersatz der vorhandenen Tablet-PC's für den digitalen Sitzungsdienst (More-Rubin)
 - Konzeptionierung der Einführung eines zentralen Dokumentmanagement-/ Vorgangsbearbeitungssystemes (DMS-/VBS-System)
 - Einführung des OK.FIS-Doppik Zusatzmodules eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)
 - Einführung eReb-OK.FIS/komXwork (Belegarchivierung)
 - Kauf eines zentralen Dokumentenscanners im Rahmen der Einführung des OK.FIS
 - Zusatzmodules eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze	71	71	71	71	71	71
Anzahl bereitgestellter Notebooks	12	12	12	12	12	12
Anzahl I-Pads	47	47	47	47	47	47

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.081	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.935	137.610	139.730	143.061	146.474	149.969
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.272	35.600	106.800	57.700	57.700	57.700
E11 - Abschreibungen	0	27.200	41.180	31.800	26.200	16.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.501	151.050	183.000	183.000	183.000	183.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.707	351.460	470.710	415.561	413.374	407.499
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.626	-351.060	-470.310	-415.161	-412.974	-407.099
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-263.626	-351.060	-470.310	-415.161	-412.974	-407.099
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	-263.626	-351.060	-470.310	-415.161	-412.974	-407.099

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 48.200 € Kauf von Softwarelizenzen (MS Office Pro Plus 2016 oder aktueller), 20.000 € Austausch Tablet-PC's digitaler Sitzungsdienst, 8.500 € jährlicher Austausch Bildschirme bzw. Arbeitsplatz-PC's (RLP-Rahmenvertrag), 12.400 € Kauf von zusätzlichen/r Nutzungslizenzen/Hardware im Rahmen der Einführung OK.FIS-Doppik eREB - elektronischen Rechnungseingangsbuch -, 10.000 € Beschaffung von EDV-Geräten und Nutzungslizenzen unter 1.000 € netto
 Nr. E 14: 70.000 € lfde. Wartung-/Serviceverträge, 24.000 € Erweiterung Softwaremiete/Softwareassurance, 19.500 € Dienstleistung OK.FIS (Einführung eReb u. komXwork, allgemeine Dienstleistung), 16.000 € neue Wartungskosten OK.FIS (eReb + komXwork), 5.000 € allg: Dienstleistungskosten, 5.000 € Betrieb/Support Telearbeitsplätze, 7.500 € sonstiges (Verbrauchsmaterial außerhalb Druckerkonzept - Drucker Stand)

Investitionen:

1144.082240:

- Austausch/Ersatz der zentralen Firewalllösung
- Austausch/Erneuerung der zentralen virtuellen Netzwerkkomponenten (Kauf von 3 gleichwertigen, homogenen Virtualisierungshosts)
- Austausch/Ersatz der vorhandenen Ipad's für den digitalen Sitzungsdienst (More-Rubin)
- Kauf Lizenzen Zusatzmodule OK.FIS-Doppik eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)
- Kauf zentraler Dokumentenscanner für den Einsatz im Rahmen der Einführung des Zusatzmoduls OK.FIS-Doppik eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)
- Einführung eReb-OK.FIS/komXwork (Lizenzkosten/Nutzungsentgelte für 100 Benutzer)
- Kassenbelegarchivierung/elektr. Abgabeakte/Kassenakte/Sozialhilfeakte
- Anschaffung von Umgebungsüberwachungsgeräten (Temperatur, Luftfeuchte, Zutrittskontrolle, Einbruch, Brand usw.) für die EDV-Zentrale/Unterverteilung Raum 320, 3. Etage nach BSI-Grundsicherungsanforderungen

1144.011200:

Lizenzen OK.FIS elektronisches Rechnungseingangsbuch (OK.FIS-eREB), Einführung eReb-OK.FIS/komXwork (Lizenzkosten/Nutzungsentgelte für 100 Benutzer)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen

Zielgruppe - Mitarbeiter/innen

1145 Sonstige Zentrale Dienste	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
KLR							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	4	4	4	
Leistungsstunden Bürgerservice	2.444	2.444	2.444	2.444	2444	2444	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	280	280	210	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.443	209.500	199.000	199.000	197.500	197.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	586.612	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846.055	226.980	216.480	216.480	214.910	214.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.846.764	764.109	582.024	593.205	604.538	616.027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
E11 - Abschreibungen	0	1.700	3.170	3.070	2.970	2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	162.726	153.100	159.700	159.700	158.600	158.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.345	963.309	791.294	802.375	812.508	823.627
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.213.290	-736.329	-574.814	-585.895	-597.598	-608.927
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.213.290	-736.329	-574.814	-585.895	-597.598	-608.927
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	-1.213.290	-736.329	-574.814	-585.895	-597.598	-608.927

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Portoerstattungen, VKB, Telefonkosten, u.a. Stadtwerke, Stiftung, Außenstellen

Nr. E 7: zentrale Auflösung aus der Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt der Beschäftigten

Aufwand:

Nr. E 9: auch zentrale Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt der Beschäftigten; Differenz zu 2018 begründet sich aus der entgeltliche Auflösung der Rückstellungen in den Vorjahren

Nr. E 10: Unterhaltung Fuhrpark, Etagen- und Großkopierer, Büroverbrauchsmaterial (GWG), Fallpreise Beihilfeberechnungen

Nr. E 12: Umlage HöV

Nr. E 14: u.a. Leasing Dienstfahrzeuge und Etagenkopierer, Fachliteratur, Porto, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Arbeitsmedizinischer Dienst, Kränze & Nachrufe

Investitionen:

1145.134100: Beteiligung Versorgungsrücklage (25.000 €)

1145.082210: Austausch Büromöbel (15.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	ZB00 Zentralbereich
verantwortlich	Rainer Stöckicht
Beschreibung	<p>Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Abwicklung sämtlicher Vertragsangelegenheiten in Bezug auf die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Haftpflichtversicherung - Rechtchutzversicherung - Eigenschadenversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - Elektronikversicherung - Gebäude- und Inhaltsversicherungen - Kunst-/Ausstellungs-/Transportversicherung sowie die - Cyber-Versicherung <p>Ermittlung und Überwachung von Risikoeinschlüssen in Bezug auf die jährlich zu kalkulierenden Kosten sowie Durchführung von Ausschreibungsverfahren</p>
Auftragsgrundlage	<p>Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Verträge, gesetzliche Grundlagen</p>
Zielgruppe	- alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Ziele	- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	1.180	2.520	2.620	2.620	2.620
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101	1.180	2.520	2.620	2.620	2.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.205	4.232	4.376	4.484	4.596	4.711
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134.476	143.000	145.000	145.000	147.000	147.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.681	147.232	149.376	149.484	151.596	151.711
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.580	-146.052	-146.856	-146.864	-148.976	-149.091
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-137.580	-146.052	-146.856	-146.864	-148.976	-149.091
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	-137.580	-146.052	-146.856	-146.864	-148.976	-149.091

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung und Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Wittlich als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling, Einführung interne Leistungsverrechnung
Geschäfts- u. Vermögens-(Anlage-)buchhaltung:
- Personen- und Sachkontenführung,
- Fertigung von Zwischen- u. Jahresberichten,
- Zentrale Datenerfassung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien, Dienstweisungen

Zielgruppe Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele
- Operatives Ziel 2019:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2019 bis 31.12.2018
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2017 bis zur Kommunalwahl 2019
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2016 bis zur Kommunalwahl 2019

1161**Finanzen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	28.888	30.000	30.000	30000	30.000	30.000
Anzahl der Steuererklärungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Statistiken	7	7	7	7	7	7
Anzahl Leistungsstunden Aufstellung Haushaltsplan	460	450	450	450	450	450
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	86	80	80	80	80	80
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	40	40	40	40	40	40
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	82	80	80	80	80	80
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	54	30	10	10	10	10
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	8.718	8.729	8.750	8.800	8.820	8.840
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090	1.095
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	815	803	810	820	830	840
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.843	1.843	1.840	1.840	1.660	1.840
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.285	5.287	5.300	5.310	5.320	5.330
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	14	17	15	15	15	15
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	477	450	450	450	450	450
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	840	800	800	800	800	800
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	369	400	400	400	400	400
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.487	401.880	395.950	405.474	415.229	425.218
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.544	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.031	408.880	401.050	410.574	420.329	430.318
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.790	-408.880	-401.050	-410.574	-420.329	-430.318
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-327.790	-408.880	-401.050	-410.574	-420.329	-430.318
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	-327.790	-408.880	-401.050	-410.574	-420.329	-430.318

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Thomas Kappes

Beschreibung Organisation und Betrieb der Stadtkasse,
Annahme und Leistung von Einzahlungen und Auszahlungen
Liquiditätsplanung und –steuerung
Forderungsmanagement einschl. Vollstreckung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz
(KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Beschlüsse der Gremien,
Dienstanweisungen

Zielgruppe Bürger, Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele - Festigung der Erledigungsquote bei Vollstreckungsersuchen bei > 85%
- Einführung einer neuen Vollstreckungssoftware

1162 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Vollstreckungsersuchen insgesamt	2.262	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl eigene Vollstreckungsersuchen	648	650	650	650	650	650
Anzahl Fremdersuchen	1.474	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Amtshilfeersuchen	140	150	150	150	150	150
erledigte Vollstreckungsersuchen	2.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
erledigte eigene Vollstreckungsersuchen	829	500	500	500	500	500
erledigte Fremdersuchen	1.477	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
erledigte Amtshilfeersuchen	90	100	100	100	100	100
Erledigungsquote in %	105,9	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	20	20	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.936	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	63.435	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.409	70.220	74.120	74.120	74.120	74.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.433	274.890	276.760	283.539	290.486	297.603
E11 - Abschreibungen	9.698	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.948	13.450	17.250	17.000	17.000	17.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.079	288.340	294.010	300.539	307.486	314.603
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.670	-218.120	-219.890	-226.419	-233.366	-240.483
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-208.670	-218.120	-219.890	-226.419	-233.366	-240.483
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	-208.670	-218.120	-219.890	-226.419	-233.366	-240.483

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Fortbildung Mitarbeiter/in, steigende Kontoführungskosten

Investitionen:

1162.011200: Vollstreckungssoftware (26.500€)

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Jan Mußweiler

Zugeordnete Produkte

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 Lüxem
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- und Katastrophenschutz	3663 Jugendparlament
2110 Grundschulen allgemein	421 Förderung des Sports
2111 Grundschule Bombogen	4240 Sportstätten und Bäder
2112 Grundschule Friedrichstraße	4241 Vitelliusbad
2113 Grundschule Georg-Meistermann	4242 Sportzentrum
2114 Grundschule Wengerohr	4244 Minigolf
311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	5223 Sozialer Wohnungsbau
312 Grundsicherung SGB II	547 ÖPNV
313 Hilfe für Asylbewerber	5732 Haus der Vereine
314 Soziale Einrichtungen	5735 Dorfgemeinschaftshäuser
351 Sonstige soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.490.742	3.672.084	3.844.684	3.837.164	3.832.064	3.830.664
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.323	555.150	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.686	303.750	304.750	305.450	305.450	305.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.284	63.675	69.275	69.775	69.275	69.275
E7 + Sonstige laufende Erträge	232.074	191.450	191.700	187.700	184.700	184.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.105.099	7.709.109	7.897.659	7.887.339	7.878.739	7.877.339
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.669.339	5.923.336	6.310.580	6.472.488	6.631.386	6.794.262
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.760	2.521.880	2.196.850	2.009.050	2.029.200	2.050.250
E11 - Abschreibungen	85.650	743.420	779.030	767.450	754.490	730.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.281	805.100	805.500	806.600	806.600	806.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	541.692	611.225	717.195	715.695	714.195	680.295
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.586.413	14.004.961	14.209.155	14.171.283	14.335.871	14.462.137
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.481.314	-6.295.852	-6.311.496	-6.283.944	-6.457.132	-6.584.798
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-463	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.481.777	-6.295.852	-6.311.496	-6.283.944	-6.457.132	-6.584.798
E21 = Außerordentliches Ergebnis	29.476	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.452.302	-6.295.852	-6.311.496	-6.283.944	-6.457.132	-6.584.798
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.805.149	-8.785.617	-8.782.634	-8.758.053	-8.939.012	-9.088.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	384.325	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	76.158	9.500	1.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	254.383	97.700	3.343.900	0	650.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.541	107.200	3.345.700	0	650.000	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.201	277.125	-2.639.200	3.051.575	2.382.200	241.200
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.893.350	-8.508.492	-11.421.834	-5.706.478	-6.556.812	-8.847.750

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.320	3.362.284	3.519.284	0	3.520.284	3.520.284	3.520.284
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.207	555.150	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.028	303.750	304.750	0	305.450	305.450	305.450
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.132	63.675	69.275	0	69.775	69.275	69.275
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	219.905	191.450	191.700	0	187.700	184.700	184.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.195.520	7.399.309	7.572.259	0	7.570.459	7.566.959	7.566.959
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669.239	5.923.336	6.309.658	0	6.471.552	6.630.436	6.793.299
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.448	2.521.880	2.188.050	0	2.000.250	2.020.400	2.041.450
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.470	805.100	805.500	0	806.600	806.600	806.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	512.027	611.225	716.875	0	715.375	713.875	679.975
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.548.255	13.261.541	13.420.083	0	13.393.777	13.571.311	13.721.324
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.352.735	-5.862.232	-5.847.824	0	-5.823.318	-6.004.352	-6.154.365
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463	385	310	0	235	160	85
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-463	-385	-310	0	-235	-160	-85
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.353.198	-5.862.617	-5.848.134	0	-5.823.553	-6.004.512	-6.154.450
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.976	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.322.222	-5.862.617	-5.848.134	0	-5.823.553	-6.004.512	-6.154.450
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.158	9.500	1.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	254.383	97.700	3.343.900	16.000.000	0	650.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.541	107.200	3.345.700	16.000.000	0	650.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.201	277.125	-2.639.200	-16.000.000	3.051.575	2.382.200	241.200
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.410.423	-5.585.492	-8.487.334	-16.000.000	-2.771.978	-3.622.312	-5.913.250
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	75.625	75.625
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	2.148	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-73.480	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.148	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.397.850	-5.938.242	-5.923.759	0	-5.899.178	-6.080.137	-6.230.075

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
43	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
44	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
45	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
48	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
49	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
50	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
51	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
52	2.1.1.2	Sprachalamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
53	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
54	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
Grundschule Wengerohr											
55	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
56	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillion	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
57	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lûxem											
58	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kûcheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
59	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbspûlmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
60	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
61	4.2.4.2	Tribûnenanlage Sportzentrum	096173	A	410.000			140.000			
Vitelliusbad											
62	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000				
63	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
Summe Fachbereich I				A		3.735.700	16.000.000	140.000	650.000	0	
				E		706.500		3.051.575	3.032.200	241.200	

Teilhaushalt 2019

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	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr		2019			
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.122	2.136	2.150	2.163
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.122	4.136	4.150	4.163
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.122	-4.136	-4.150	-4.163
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.122	-4.136	-4.150	-4.163
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	-4.122	-4.136	-4.150	-4.163

Teilhaushalt 2019

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 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Landtagswahlen	0	0	0	0	1	0
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	0	0	1	0
Anzahl Europawahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	0	1	0	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	0	1	0	0	1
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	1	0	0	0
Anzahl Landratswahl	0	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.942	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.942	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.597	32.661	34.355	35.185	36.039	36.913
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753	400	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.114	11.650	17.750	17.750	17.750	17.750
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.464	44.711	53.905	54.735	55.589	56.463
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.522	-42.711	-48.905	-49.735	-50.589	-51.463
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-42.522	-42.711	-48.905	-49.735	-50.589	-51.463
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	-42.522	-42.711	-48.905	-49.735	-50.589	-51.463

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Kommunaler Vollzugsdienst
- Dienstleistungen für interne und externe Dienststellen
- Örtliche Ermittlungen und Kontrollen
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Erhebungsstelle (Weinerzeugermeldungen, Viehzählungen pp.)
- eigene, mitwirkende und ausführende (Auftrags-) Maßnahmen zur Abwehr abstrakter und konkreter Gefahren (Lagen)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
 Dienstanweisungen
 Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich
 insbesondere:

- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung
- Sondernutzungssatzung
- Prostitutionsverordnung
- Landesfeiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Bestattungsgesetz
- Landesabfallwirtschaftsgesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Nichtrauchererschutzgesetz
- Fahrlehrergesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1221 Sicherheit und Ordnung	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl erteilter Fischereischeine	69	70	70	70	70	70	
Anzahl der Fundsachen	282	400	400	400	400	400	
Anzahl Bestattungsfälle	14	10	10	10	10	10	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	50	50	50	50
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.822	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.536	207.846	273.038	279.734	286.595	293.625
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
E11 - Abschreibungen	0	230	230	230	230	230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.642	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.666	232.926	298.618	305.314	312.175	319.205
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.844	-224.376	-290.068	-296.764	-303.625	-310.655
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-213.844	-224.376	-290.068	-296.764	-303.625	-310.655
E21 = Außerordentliches Ergebnis	375	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.469	-224.376	-290.068	-296.764	-303.625	-310.655

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Genehmigungen

Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

Nr. E 9 Stellenmehrung

Nr. E 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2019

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					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	14	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.075	3.860	4.521	4.624	4.731	4.839
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	402	0	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.477	3.860	4.621	4.724	4.831	4.939
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.780	-1.160	-1.921	-2.024	-2.131	-2.239
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.780	-1.160	-1.921	-2.024	-2.131	-2.239
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	-2.780	-1.160	-1.921	-2.024	-2.131	-2.239

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen)
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch Anlegung und Fortführung der Familienbücher)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen
- Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen
- Führung der Testamentskartei
- Führen des Melderegisters
- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Ausstellen von Personaldokumenten
- Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetze (Personenstandsreformgesetz und Personenstandsgesetz), Personenstandsverordnung
- internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
- Familienrechtsänderungsgesetz, FamFG, AdWirkG
- Namensänderungsgesetz
- BVFG, RelAuG, BestG
- Meldegesetze
- Bundeszentralregistergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse

Zielgruppe

- Deutsche und Ausländer
- Personen gemäß Namensänderungsgesetz, Gerichte, Gebietskörperschaften, Behörden
- Einwohner/innen der Stadt, interne und externe Dienststellen und Personen mit berechtigtem Auskunftsinteresse
- Bewohner der Altenheime, Patienten der Krankenhäuser, Inhaftierte der JVA

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1223**Personenstand- u. Einwohnermeldewesen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	2.831	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	889	850	850	850	850	850
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	53	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	5.112	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse	1.112	700	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	24.342	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Steuer ID-Konflikte	668	700	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.080	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	105	100	100	100	100	100
Anzahl Sterbefälle	373	400	400	400	400	400
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	6	15	15	15	15	15
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	303	100	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	70	100	100	100	100	100
Anzahl Mitteilungen in Nachlassangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
Anzahl Personenstands-surkunden	9.663	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung	81	50	80	80	50	50
Anzahl eidesstaatlicher Versicherungen	30	15	20	25	25	25
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	158	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	10	40	40	40	40	40
Anzahl Folgebeurkundungen	383	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.134	148.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.134	148.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.984	216.000	281.060	288.087	295.289	302.671
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 - Abschreibungen	0	480	480	480	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115.844	127.400	127.950	127.950	127.950	127.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.978	346.180	411.790	418.817	425.939	432.921
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.844	-197.930	-261.540	-268.567	-275.689	-282.671
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-180.844	-197.930	-261.540	-268.567	-275.689	-282.671
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	-180.844	-197.930	-261.540	-268.567	-275.689	-282.671

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

1224**Gewerbeangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	368	350	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	21	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewereregister	140	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	3	1	1	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Konzessionen	11	17	20	20	20	20
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Gestattungen	116	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	3	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	8	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.267	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.332	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.279	50.335	52.956	54.267	55.612	56.991
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	0	370	370	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.864	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.551	55.005	58.126	59.067	60.412	61.791
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.219	-42.005	-44.126	-45.067	-46.412	-47.791
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-41.219	-42.005	-44.126	-45.067	-46.412	-47.791
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	-41.219	-42.005	-44.126	-45.067	-46.412	-47.791

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1Produktbeschreibungen und Kennzahlen

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	912	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-912	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-912	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225

Teilhaushalt 2019

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde
- Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAB, VAZ) und verkehrsbehördliche Anordnungen nach § 29 StVO (VBA)
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkausweise für Schwerbehinderte
- Ausweise zur Befreiung von Gurt- und Helmpflicht
- Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften
- Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht
- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßengesetze und ergänzende Vorschriften
- Ortsrecht (z.B. Sondernutzungssatzung)
- Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wittlich

Zielgruppe

- Arbeitsstellen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Unternehmer und Veranstalter)
- Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Ziele

- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

123**Verkehrsangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	227	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	165	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	38	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	10.119	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	22	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	5	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	8	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.496	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	163.813	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.309	193.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.744	223.754	275.805	282.579	289.522	296.635
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
E11 - Abschreibungen	0	2.590	2.220	1.090	580	390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.137	266.944	318.625	324.269	330.702	337.625
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.827	-73.944	-130.625	-136.269	-142.702	-149.625
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-78.827	-73.944	-130.625	-136.269	-142.702	-149.625
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	-78.827	-73.944	-130.625	-136.269	-142.702	-149.625

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: Stellenmehrung Politessen

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Doris Schmitt
Beschreibung Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO), Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr, Perspektivplanung, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
Zielgruppe Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen, Feuerwehrangehörige
Ziele Gewährleistung der
 - Umsetzung der Perspektivplanung
 - Umrüstung auf digitale Alarmierung
 - Gewinnung von Nachwuchskräften für die Jugendfeuerwehr
 - Einhaltung der Einsatzgrundzeiten
 - Vorhaltung der Ausrüstung auf dem Stand der Technik

126 Brandschutz
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	81	85	80	80	80	80
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	86	137	100	100	100	100
Anzahl Einsätze Insekten etc.	17	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	28	20	20	20	20	20
Anzahl sonstiger Einsätze	26	20	25	25	25	25
Anzahl Brandsicherheitswachen	8	8	10	10	10	10
Gesamteinsätze	246	310	275	275	275	275
Mitglieder Jugendfeuerwehr	48	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	147	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.788	79.310	90.650	89.770	86.480	85.620
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.577	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712	20.100	20.800	21.500	21.500	21.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637	8.975	9.875	10.375	9.875	9.875
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.357	8.100	8.100	4.100	1.100	1.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.071	181.485	194.425	190.745	183.955	183.095
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.208	145.428	160.046	162.986	165.997	169.085
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.544	595.900	254.400	208.700	211.100	211.600
E11 - Abschreibungen	0	175.240	180.450	175.200	167.980	164.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.472	85.250	95.050	92.450	90.450	89.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.224	1.001.818	689.946	639.336	635.527	635.475
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.153	-820.333	-495.521	-448.591	-451.572	-452.380
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-371.153	-820.333	-495.521	-448.591	-451.572	-452.380
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	-371.153	-820.333	-495.521	-448.591	-451.572	-452.380

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

- Nr. E 2: Pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen
- Nr. E 4: Abrechnung Kosten - bzw. Gebührenpflichtiger Einsätze, Arbeiten an fremden Geräten
- Nr. E 5: Mieteinnahmen Wohnung Feuerwache Stadtmitte (Mieterhöhung ab Mai 2019)
- Nr. E 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
- Nr. E 7: Verkauf Fahrzeuge (VRW+KdoW 10/1)

Aufwendungen:

- Nr. E 10: Übertrag aus 2018: 300.000 € Erneuerung/ Sanierung Flachdach; Wartung/Inspektion: 19.000 €, Ersatzteile etc. 25.000 €, Kraftstoff: 11.000 €, Prüfung Geräte Atemschutz 14.000 €/ sonstige Geräte 6.000 €, Wartung Atemluftkompressor, Prüfstand Atemschutz, Schlauchpflegeanlage 2.200 €, 30.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Umrüstung LED Stadtmitte, 300.000 € Erneuerung/ Sanierung Flachdach Wohnhaus, 1.000 € Kellerschacht, 8.200 € Erneuerung Duschen in zwei Wohnungen, 15.000 € Dämmung Dach
- 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:

- 126.071212: Mehrzwecktransportwagen 153.000 €
- 126.082140: Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
- 126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung, neuer Server Feuerwache
- 126.23142001: Zuschuss Land 19.300 €
- 126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus (8.400 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Doris Schmitt

Beschreibung Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegeinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.
Aufgabe des Katastrophenschutzes obliegt 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

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.394	1.417	1.477	1.510	1.545	1.580
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394	2.417	1.477	2.510	1.545	2.580
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394	-2.417	-1.477	-2.510	-1.545	-2.580
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.394	-2.417	-1.477	-2.510	-1.545	-2.580
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	-1.394	-2.417	-1.477	-2.510	-1.545	-2.580

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2110 Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung - 4 städtische Grundschulen

Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2018):
 698 Schüler/innen

Klassenzahlen:
 - Grundschulen: 40 Klassen

Ganztagsschulen:
 - Grundschule Friedrichstraße
 - Grundschule Georg-Meistermann
 - Grundschule Bombogen

Betreuende Grundschulen:
 - Grundschule Friedrichstraße
 - Grundschule Georg-Meistermann
 - Grundschule Wengerohr

Schwerpunktschule Integration:
 - Grundschule Friedrichstraße
 - Grundschule Georg-Meistermann

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Ziele - Einrichtung von Betreuungsangeboten und Hausaufgabenhilfen für Migrantenkinder und
 Sicherstellung der entsprechenden Angebote
 - Erhaltung des Ganztagsschulangebotes

2110 Grundschulen allgemein KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl versicherter Schüler/innen	676	675	685	698	698	698	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.261	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.261	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.803	30.727	32.386	33.190	34.014	34.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.763	36.000	48.700	48.700	48.700	48.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.531	78.727	93.086	93.890	94.714	95.560
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.271	-50.727	-65.086	-65.890	-66.714	-67.560
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-60.271	-50.727	-65.086	-65.890	-66.714	-67.560
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	-60.271	-50.727	-65.086	-65.890	-66.714	-67.560

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder

Nr. E 6: Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen

Nr. E 14: Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2111 GS Bombogen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Gerhard Huber

Beschreibung - Ganztagschule
 - Schulturnhalle

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

Ziele - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2111 Grundschule Bombogen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	107	104	104	104	104
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.566	26.780	27.910	26.960	26.000	26.000
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665	300	500	500	500	500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.441	49.980	50.510	49.560	48.600	48.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.775	20.940	31.939	32.736	33.554	34.394
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.532	105.900	104.800	98.200	99.200	100.200
E11 - Abschreibungen	0	44.850	46.700	46.120	45.220	45.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.313	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.620	175.790	187.639	181.256	182.174	184.014
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.179	-125.810	-137.129	-131.696	-133.574	-135.414
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-94.179	-125.810	-137.129	-131.696	-133.574	-135.414
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	-94.179	-125.810	-137.129	-131.696	-133.574	-135.414

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit dem Kreis

Aufwand:

Nr. E 10: 2.000 € Inspektion/Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle, 1.500 € für EDV Ausstattung sowie 4.000 € für Einrichtung Klassen, Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, Strom, Gas, Unterhaltung Allgemein

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2112 GS Friedrichstraße

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Monika Tombers

Beschreibung
 - Ganztagschule
 - Schulturnhalle
 - Schwerpunktschule Integration
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

Auftragsgrundlage
 Pflichtaufgabe
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

Ziele
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2112 Grundschule Friedrichstraße KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	258	262	265	265	265	265
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.080	27.996	27.996	27.996	27.926	27.756
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.631	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.034	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.945	82.996	82.496	82.496	82.426	82.256
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.706	72.759	85.692	87.832	90.029	92.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.017	189.400	216.000	178.800	180.500	182.300
E11 - Abschreibungen	0	35.260	35.410	35.270	34.880	34.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.030	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.753	303.619	343.002	307.802	311.309	314.800
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.808	-220.623	-260.506	-225.306	-228.883	-232.544
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-172.808	-220.623	-260.506	-225.306	-228.883	-232.544
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	-172.808	-220.623	-260.506	-225.306	-228.883	-232.544

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis
 Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
 Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: 4.000 € Inspektion/Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle, 10.000 € für EDV-Ausstattung Klassen und 3.000 € Reparatur Spielgeräte, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personalkostenerstattung Caterer, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Malerarbeiten 1. Trakt, 5.000 € Malerarbeiten Pausenhalle, 5.000 € Obertürschließer mit Rauchmelder, 2.000 € Belüftung Werkraum

Investitionen:

Struk.Network u. flächendeck.Sprachlamierungsanlage

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Heike Markens

Beschreibung
 - Ganztagschule
 - Schulturnhalle
 - Schwerpunktschule Integration
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

Auftragsgrundlage
 Pflichtaufgabe
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

Ziele
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2113 Grundschule Georg-Meistermann KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	199	218	224	224	224	224
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	78	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.440	32.136	32.236	30.756	30.746	30.746
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.301	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.354	68.336	67.936	66.456	66.446	66.446
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.303	42.417	53.899	55.245	56.626	58.042
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.040	212.600	205.600	169.300	171.000	172.800
E11 - Abschreibungen	0	30.920	48.570	48.530	48.150	47.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.659	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.002	293.237	314.869	279.875	282.576	285.422
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.649	-224.901	-246.933	-213.419	-216.130	-218.976
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-207.649	-224.901	-246.933	-213.419	-216.130	-218.976
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	-207.649	-224.901	-246.933	-213.419	-216.130	-218.976

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: 400 € Inspektion/Prüfung Sportgeräte Sporthalle, 10.000 € Ergänzung Schulausstattung für Altbau und 5.000 € EDV-Ausstattung, Erstattung Personalkosten Caterer, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 13.500 € Malerarbeiten rechter Trakt, 500 € Lackierung Treppengeländer rechter Trakt, 5.000 € Betonsanierung Pausenhalle, 2.000 € Poller Zufahrt Schulhof, 2.000 € Rep. Sonnenschutz

Investitionen:

2113.23142001: Zuwendung vom Land (325.000 €)

2113.231430 : Zuwendung vom Kreis (53.800 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2114 GS Wengerohr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Brigitte Morrosch

Beschreibung - Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (2 Gruppen)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

Ziele - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2114 Grundschule Wengerohr KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	104	104	105	105	105	105
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.987	9.592	14.022	13.642	13.642	13.642
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.935	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.874	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.042	33.392	37.722	37.342	37.342	37.342
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.923	56.909	58.981	60.454	61.966	63.515
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.566	68.800	84.900	66.300	67.200	68.000
E11 - Abschreibungen	0	6.130	9.650	9.260	9.090	8.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.594	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.083	138.739	156.731	139.214	141.456	143.585
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.041	-105.347	-119.009	-101.872	-104.114	-106.243
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-93.041	-105.347	-119.009	-101.872	-104.114	-106.243
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	-93.041	-105.347	-119.009	-101.872	-104.114	-106.243

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: hiervon 8.000 € Ergänzung bzw. Erneuerung Schulausstattung, Strom, Hackschnitzel, 7.500 € Unterhaltung Allgemein, 1.500 € Ballschutz Schulhof, 10.000 € versch. Arbeiten Betreuungsräume Pfarrheim

Investitionen:

2114.096176: Ausbau Holzpavillion (390.000 €)

2114.23142001: Landesförderung Holzpavillion (300.000 €)

Teilhaushalt 2019

Haupt- 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Franz-Josef Krämer
Beschreibung - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u.a.
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Sozialgesetzbuch XII Kp 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung
Zielgruppe - Bürger/innen
 - Bedürftige
 - Hilfesuchende
Ziele - die Miethöchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz (Vorgabe der Kreisverwaltung)
 nicht zu überschreiten

Grundversorgung u.		Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
311 HLU	KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen							
Anzahl Pers. In der HLU		42	45	55	55	55	55
Anzahl Pers. In der GruSi		398	431	450	465	465	465

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.469.481	1.523.000	1.534.500	1.534.500	1.534.500	1.534.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.938	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471.420	1.523.000	1.534.500	1.534.500	1.534.500	1.534.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.852	87.526	60.448	61.878	63.346	64.848
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0	0	3.050	3.050	3.050	1.710
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.469.464	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.613	7.800	13.100	13.100	13.100	13.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.929	1.595.526	1.576.798	1.578.228	1.579.696	1.579.858
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.510	-72.526	-42.298	-43.728	-45.196	-45.358
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-103.510	-72.526	-42.298	-43.728	-45.196	-45.358
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.510	-72.526	-42.298	-43.728	-45.196	-45.358

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 3: davon 30.000 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Franz-Josef Krämer
Beschreibung Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen für Arbeitssuchende
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Sozialgesetzbuch (SGB II)
Zielgruppe - Arbeitssuchende beim JobCenter
Ziele - Ablauf der Verrechnung sicherstellen

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	587	580	590	590	600	610

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359	4.354	14.400	14.759	15.127	15.506
E13 = Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.014	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.373	504.354	514.400	514.759	515.127	515.506
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.373	-504.354	-514.400	-514.759	-515.127	-515.506
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-352.373	-504.354	-514.400	-514.759	-515.127	-515.506
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	-352.373	-504.354	-514.400	-514.759	-515.127	-515.506

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Franz-Josef Krämer
Beschreibung - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Grundleistungen:
 - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
 - Unterkunfts- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a.
 - Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe - Asylbewerber/innen/Asylbegehrende
Ziele - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

313 Hilfen für Asylbewerber KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl ca. Personen	338	225	225	225	225	225
Anzahl Fälle	135	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	922.509	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	330	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.839	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.511	54.240	58.010	59.413	60.854	62.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	905.213	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	900	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.807	1.485.140	1.489.430	1.490.833	1.492.274	1.493.750
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.968	-85.140	-89.430	-90.833	-92.274	-93.750
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-64.968	-85.140	-89.430	-90.833	-92.274	-93.750
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	-64.968	-85.140	-89.430	-90.833	-92.274	-93.750

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Digitalisierung Asylverfahren FAST-ID Clients

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung

- Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen
- Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe

- Hilfebedürftige Personen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234	2.285	1.130	1.156	1.182	1.209
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.222	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840	18.285	18.130	18.156	18.182	18.209
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.840	-18.285	-18.130	-18.156	-18.182	-18.209
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-10.840	-18.285	-18.130	-18.156	-18.182	-18.209
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	-10.840	-18.285	-18.130	-18.156	-18.182	-18.209

Teilhaushalt 2019

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	FB01 Fachbereich 1
verantwortlich	Franz-Josef Krämer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Wohngeld/Lastenausgleich- Soziale Sonderleistung- Hilfeleistung- Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">Pflichtaufgabe- Wohngeldgesetz/Amtshilfe
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.293	5.260	14.400	14.759	15.127	15.506
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.293	5.260	14.400	14.759	15.127	15.506
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.293	-5.260	-14.400	-14.759	-15.127	-15.506
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.293	-5.260	-14.400	-14.759	-15.127	-15.506
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.293	-5.260	-14.400	-14.759	-15.127	-15.506

Teilhaushalt 2019

Haupt- 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1
verantwortlich Michael Schmitt
Beschreibung - Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen außerhalb von Schule und Beruf
Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 - Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz dazu
Zielgruppe - Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände im Sinne der Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich

362 Jugendarbeit	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.216	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E7+ Sonstige laufende Erträge	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.410	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.221	44.650	46.503	47.663	48.850	50.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.897	58.450	60.303	61.463	62.650	63.870
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.488	-47.350	-48.903	-50.063	-51.250	-52.470
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-35.488	-47.350	-48.903	-50.063	-51.250	-52.470
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	-35.488	-47.350	-48.903	-50.063	-51.250	-52.470

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator, Zuschuss für Projekte

Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte

Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich und Zuschuss für Kinderschutzbund

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.348	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.872	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.220	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.567	45.230	47.726	48.906	50.117	51.358
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.278	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.845	60.730	64.726	65.906	67.117	68.358
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.375	-60.730	-64.726	-65.906	-67.117	-68.358
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	4.375	-60.730	-64.726	-65.906	-67.117	-68.358
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.375	-60.730	-64.726	-65.906	-67.117	-68.358

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: regelmäßige Supervision der KiTa-Leiterinnen, Arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen KiTa-Personal, Unfallversicherung Kinder

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 KiTa Bombogen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ramona Westphal

Beschreibung 2 Gruppen, 24 Tages- und 26 Regelplätze, davon bis 6 Kinder unter 3 Jahren
 Päd. Personal: 5,31 Stellen
 Hauswirtschafterin: 0,51 Stellen
 Berufspraktikant/in: 1,00 Stellen
 Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.15 - 16:30 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.15 - 12.30 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz, Elternausschussverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3651 Kita Bombogen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	40	45	47	47	47	47
Anzahl Tagesplätze	24	24	24	24	24	24
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.458	343.750	372.940	373.910	373.910	373.770
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.965	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	500	500	500	500	500
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.853	362.050	391.740	392.710	392.710	392.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.519	413.900	421.000	431.435	442.130	453.093
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941	30.250	33.000	32.100	32.400	32.800
E11 - Abschreibungen	0	1.770	1.740	1.740	1.560	880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.172	37.200	39.300	40.400	40.900	7.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.632	483.920	495.840	506.475	517.790	495.073
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.779	-121.870	-104.100	-113.765	-125.080	-102.503
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-72.779	-121.870	-104.100	-113.765	-125.080	-102.503
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	-72.779	-121.870	-104.100	-113.765	-125.080	-102.503

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen

Nr. E 4: Erbbauzins von WBW

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michaela Habscheid

Beschreibung Kindertagesstätte:
 - 4 kleine altersgemischte Gruppen mit je 15 Plätzen, davon 28 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr und 48 Ganztagsplätze
 - 3 geöffnete Gruppen mit je 25 Plätzen, davon 18 Plätze U3 und 36 Ganztagsplätze
 - 1 Regelgruppe mit reduzierter Gruppenstärke von 20 Plätzen, davon 20 Ganztagsplätze
 - Päd. Personal: 24,00 Stellen
 - Hauswirtschafterin: 2,50 Stellen
 - Berufspraktikantin: 1,00 Stellen
 - Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 3,5 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr
 13.45 - 16.15 Uhr

Kinderhort:
 1 Gruppe, 15 bis max. 20 Plätze
 Päd. Personal: 1,50 Stellen
 Hauswirtschafterin: 0,52 Stellen
 Berufspraktikantin: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:
 Mo. - Do. 08.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 08.00 - 15.30 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz, Elternausschussverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3652 Kita Jahnplatz KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	155	155	155	155	155	155
Anzahl Tagesplätze	104	104	104	104	104	104
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	46	46	46	46	46	46
Anzahl Plätze Kinderhort	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.559.166	1.574.750	1.586.350	1.581.990	1.581.990	1.581.990
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.484	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.553	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.571	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.631.139	1.680.350	1.691.950	1.687.590	1.687.590	1.687.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679.546	1.783.574	1.866.240	1.914.343	1.962.110	2.011.074
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563	165.300	169.800	164.100	166.300	168.700
E11 - Abschreibungen	0	172.700	174.480	174.480	174.470	174.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890	800	500	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.575	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861.574	2.133.674	2.222.620	2.265.323	2.315.280	2.366.264
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.435	-453.324	-530.670	-577.733	-627.690	-678.674
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463	385	310	235	160	85
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-463	-385	-310	-235	-160	-85
E20 = Ordentliches Ergebnis	-230.898	-453.709	-530.980	-577.968	-627.850	-678.759
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	-230.898	-453.709	-530.980	-577.968	-627.850	-678.759

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Nr. E 4: Elternbeiträge für den Besuch des Kinderhort und der Kinderkrippe (U2)

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten

Nr. E 6: Frühstücksgeld

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ, Strom, Gas, Unterhaltung Allgemein

Investitionen:

3652.082190: Spielgeräte Außengelände und Bewegungsraum (10.000 €)

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3653 KiTa Lükem

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Yvonne Eckes-Brost

Beschreibung 2 Regelgruppen mit je 25 Plätzen,
 1 altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen, davon 7 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr,
 32 Tagesplätze
 Päd. Personal: 8,00 Stellen
 Hauswirtschafterin: 0,78 Stellen
 Berufspraktikantin: 1,00 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.30 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.30 - 12.30 Uhr
 Flexible Abholzeit bis 13.00 Uhr
 13.45 - 16.00 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz, Elternausschussverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3653 KiTa Lükem KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	60	60	60	60	60	60
Anzahl Tagesplätze	32	32	32	32	32	32
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3653 KiTa Lûxem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.322	443.880	461.380	461.380	461.380	461.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.468	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	468	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.977	459.080	477.580	477.580	477.580	477.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.099	520.739	526.210	541.120	554.557	568.331
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068	94.180	60.600	58.700	59.300	59.900
E11 - Abschreibungen	0	12.350	12.520	12.100	11.780	11.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535	800	400	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.474	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.176	633.869	605.930	618.920	632.637	646.821
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.199	-174.789	-128.350	-141.340	-155.057	-169.371
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-86.199	-174.789	-128.350	-141.340	-155.057	-169.371
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	-86.199	-174.789	-128.350	-141.340	-155.057	-169.371

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr.E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Küchenkleingeräte, Strom, Heizöl, Unterhaltung Allgemein

Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3653.082190: Erneuerung der Kücheneinrichtung (20.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3654 KiTa Neuerburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ernestine Schaaf-Peitz

Beschreibung 3 geöffnete Gruppen mit je 25 Plätzen, davon je 5 bis 6 Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr,
 1 geöffnete Gruppe mit 22 Plätzen, davon 5 bis 6 Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr,
 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr,
 68 Tagesplätze
 Päd. Personal: 18,40 Stellen
 Hauswirtschafterin: 1,53 Stellen
 Berufspraktikantin: 1,00 Stellen
 Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 1,5 Stellen
 Zusatzkraft im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-KiTa's": 0,5 Stellen

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung,
 Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz,
 Elternausschussverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3654 KiTa Neuerburg KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	100	100	100	100	100
Anzahl Tagesplätze	68	68	68	68	68	68
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	967.352	1.010.420	1.107.620	1.107.620	1.107.620	1.107.620
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.515	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.867	1.085.520	1.183.720	1.183.720	1.183.720	1.183.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.654	1.250.374	1.295.810	1.329.959	1.363.118	1.397.105
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.068	104.100	118.600	95.900	97.450	98.900
E11 - Abschreibungen	0	22.800	26.330	26.200	26.110	23.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810	800	400	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.161	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.693	1.387.574	1.450.840	1.462.559	1.497.178	1.529.985
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.825	-302.054	-267.120	-278.839	-313.458	-346.265
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-248.825	-302.054	-267.120	-278.839	-313.458	-346.265
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	-248.825	-302.054	-267.120	-278.839	-313.458	-346.265

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Personalkostenerstattung, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Aufwand:

Nr. E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Ausstattung Essraum und Bewegungsraum, Strom, Gas, 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Überdachung Terrasse, 2.800 € Sonnenschutzfolien an 5 Notausgangstüren

5.000 € Kühlung Küche und Vorratsraum, 5.000 € Malerarbeiten, 800 € Torschließer Eingangstor

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

Beschaffung Gewerbspülmaschine (4.500 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Förderung anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich
Beschreibung

Michael Schmitt
 - Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung
 - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch
 - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten)
 - Zuschüsse zu den Personalkosten

Tageseinrichtungen freier Träger:

a) Kita St. Markus, Karrstraße:

4 Gruppen, eine davon integrativ, 35 Tages- und 55 Regelplätze, davon 12 Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.30 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.30 - 12.15 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr
 12.15 - 12.45 Uhr (flexibel vorm.)
 16.00 - 17.00 Uhr (flexibel nachm.)

b) KiTa St. Markus, Talweg

7 Gruppen; 60 Tages- und 75 Regelplätze, davon 27 Plätze für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr und 18 Plätze für Kinder unter 3 Jahren (ab 2 Jahren)

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.15 - 16.30 Uhr (mit Mittagessen)
 Regelplätze: 07.15 - 12.30 Uhr
 14.00 - 16.30 Uhr

c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm

1 Gruppe, 12 Tages- und 13 Regelplätze, davon 6 Plätze für Kinder U3

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.00 - 16.30 Uhr mit Mittagessen

d) Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich

5 altersgemischte Gruppen zur Aufnahme von insgesamt 75 Kindern, davon 35 Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres

Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich
 Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz

Öffnungszeiten:

Allgemeine Öffnungszeiten: 7.00 - 17.30 Uhr
 Gruppe Frühaufsteher: 5.30 - 14.30 Uhr
 Gruppe Nachteulen: 13.30 - 22.30 Uhr

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

- Kindertagesstätten freier Träger

3655 Förderung anderer Träger

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

Leistungsmengen

Anzahl bezuschusster
 Plätze

2017	2018	2019	2020	2021	2022
330	330	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	24.130	24.130	24.130	24.130	14.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.520	460.500	461.000	461.000	461.000	461.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.527	484.630	485.130	485.130	485.130	475.680
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.527	-484.630	-485.130	-485.130	-485.130	-475.680
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-400.527	-484.630	-485.130	-485.130	-485.130	-475.680
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400.527	-484.630	-485.130	-485.130	-485.130	-475.680

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3656 Gebäude/Grundstück Kita St. Peter Wengerohr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung
- Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch
 - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten)
 - Zuschüsse zu den Personalkosten

KiTa St. Peter, Wengerohr
 Betriebsträger: Kita GmbH Trier
 3 geöffnete Gruppen, 3 kleine altersgemischte Gruppen und 2 integrative Gruppen, 92 Tages- und 48 Regelplätze, davon bis zu 43 Kinder U3 sowie 10 Kinder mit Beeinträchtigung

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.00 - 17.00 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.00 - 12.30 Uhr u. 13.45 - 17.00 Uhr
 Integrativer Bereich: 08.00 – 15.00 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 SGB III, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Kindertagesstätte freier Träger

3656 Kita St. Peter KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
Leistungsmengen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der bezuschussten Plätze	120	140	140	140	140	140

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.414	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.414	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.884	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.997	99.000	160.300	160.300	160.300	160.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.814	305.500	375.800	375.800	375.800	375.800
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.400	-305.400	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-163.400	-305.400	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
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	-163.400	-305.400	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss

Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen

Stadtteilbüro/Jugendraum Bombogen
Regelmäßige Angebote/Öffnungszeiten im Stadtteilbüro/Jugendraum
Montag bis Freitag von 16 - 19 Uhr offener Jugendtreff
Rechtsberatung (Anmeldung erforderlich)

Haus der Jugend
Offenes Haus für junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 13 bis 20 Uhr
Dienstag: 13 bis 17 Uhr
Freitag: 13 bis 21 Uhr

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz dazu

Zielgruppe - Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, Familien mit Migrationshintergrund

Ziele

- Weiterführung der bisherigen Veranstaltungen
- Planung von Workshops
- Kooperationen mit Schulen

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.559	13.060	13.150	13.150	13.150	13.150
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.702	300	600	600	600	600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.139	19.460	21.350	21.350	21.350	21.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.055	137.301	134.872	139.998	143.408	146.902
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.233	87.900	82.600	78.400	79.300	80.200
E11 - Abschreibungen	0	10.220	10.140	10.010	9.940	9.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-309	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.741	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.720	246.771	239.062	239.858	244.098	248.492
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.582	-227.311	-217.712	-218.508	-222.748	-227.142
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-183.582	-227.311	-217.712	-218.508	-222.748	-227.142
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	-183.582	-227.311	-217.712	-218.508	-222.748	-227.142

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen

Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

Aufwand:

Nr. E 10: Haus der Jugend, Jugendraum Bombogen/ Dorf: Strom, Gas, Unterhaltung Allgemein, Jugendraum Bombogen = Außengelände

Investitionen:

3661.096186: Stromanschluss Jugendraum Dorf (6.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3663 Jugendparlament

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Das Jugendparlament vertritt die Belange der jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der Stadt Wittlich. Es soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler Aufgabenstellung fördern.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch - SGB VIII, Satzung der Stadt Wittlich über die Einrichtung eines Jugendparlaments

Zielgruppe Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich

Ziele - Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt

3663 Jugendparlament	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	15	15	15	15	15	15	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.910	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030	1.317	1.349	1.369	1.390	1.413
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.177	2.817	2.849	2.869	2.890	2.913
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.447	-1.817	-1.849	-1.869	-1.890	-1.913
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.447	-1.817	-1.849	-1.869	-1.890	-1.913
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	-1.447	-1.817	-1.849	-1.869	-1.890	-1.913

Teilhaushalt 2019

Haupt-	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Laufende Förderung von Sportvereinen durch pauschale Basisförderung mit Schwerpunkt Jugend, Unterhaltung von Sportstätten, diverse vereinseigene Sporteinrichtungen, vereinseigene Sportplätze, Qualitätssicherung (Lizensierte Übungsleiter), Aktivitäten (Fahrten zu Meisterschaften), Diverses (Sportlerlehre)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Wittlich, Beschlüsse des Stadtrates, Nutzungsvereinbarungen/-verträge, Sportförderungsgesetz, Benutzungsordnungen

Zielgruppe - Vereine, Einwohner/innen

421 Förderung des Sports
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl geförderte Vereine	27	27	27	27	27	27
Anzahl geförderte Sportanlagen	9	9	9	9	9	9
Anzahl geförderte Sportplätze	3	3	3	3	3	3
Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften	45	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.752	7.390	8.065	8.261	8.463	8.669
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen	0	3.020	1.930	480	380	380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.435	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.273	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.322	109.010	108.495	107.241	107.343	107.549
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.322	-109.010	-108.495	-107.241	-107.343	-107.549
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-108.322	-109.010	-108.495	-107.241	-107.343	-107.549
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	-108.322	-109.010	-108.495	-107.241	-107.343	-107.549

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. E 14: Sportlerehrung

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1**verantwortlich** Michael Schmitt**Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- DFB-Minispielplatz der Georg-Meistermann Grundschule
- Hasenmühle: Abrechnung der Miet- und Nebenkosten
- Skateranlage: Unterhaltung der Anlage
- Sporthalle Petrusstraße 2

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge**Zielgruppe** - Vereine, Schüler/innen, Sportinteressierte Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	90	90	90	90
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	12.691	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.786	6.090	7.090	7.090	7.090	7.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.715	9.545	10.050	10.300	10.557	10.821
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058	39.800	39.700	38.100	38.500	38.800
E11 - Abschreibungen	0	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.907	59.615	60.520	59.170	59.827	60.391
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.121	-53.525	-53.430	-52.080	-52.737	-53.301
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-33.121	-53.525	-53.430	-52.080	-52.737	-53.301
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	-33.121	-53.525	-53.430	-52.080	-52.737	-53.301

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Miete & NK Schachclub, Sporthaus VfB Wengerohr-Bombogen

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltsreinigung DFB-Minispielplatz + Sanierungsarbeiten, 500 € Inspektion/Prüfung Sportgeräte Sporthalle Wengerohr, 2.000 € Unterhaltung Betriebsausstattung Wengerohr

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Vitelliusbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Hallenbad:
 Kombiniertes Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken (28 - 30°C)

Freibad:
 Abenteuerbecken (24°C)
 Riesenrutsche (64 Meter lang)
 Nichtschwimmerbecken (24°C)
 - 4 Bahnen à 25 Meter
 Schwimmerbecken (22 - 24°C)
 - 8 wettkampfgerechte 50-Meter-Bahnen
 - Sprungturmanlage 2 x 3 m/1 x 5 m
 Wärmebecken (28 - 30°C)
 Beachvolleyball und Tischtennis
 Kinderspielplatz
 Erholungsfläche auf insgesamt 20.000 qm Liege- und Spielwiese

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Badeordnung, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, Urlauber

Ziele - Reduzierung des Defizits

4241

Vitelliusbad

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hallenbad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	35.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	9.206	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Teilnehmer Vereinssport	7.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	22%	15%	15%	15%	15%	14%
Zuschussbedarf pro Besucher	10 €	14 €	14 €	15 €	15 €	15 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	11 €	16 €	16 €	17 €	17 €	17 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	71%	46%	45%	44%	44%	43%
Freibad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	54.974	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	3.702	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Teilnehmer Vereinssport	1.577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	37%	39%	38%	38%	37%	37%
Zuschussbedarf pro Besucher	4,50	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	26 €	28 €	28 €	29 €	29 €	29 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	16%	16%	16%	16%	15%	15%

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.959	35.950	35.950	35.780	35.690	35.590
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.596	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	3.274	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.688	242.550	242.550	242.380	242.290	242.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.961	384.100	393.305	402.260	411.437	420.846
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.580	535.800	538.900	544.200	549.500	555.200
E11 - Abschreibungen	78.485	77.550	76.610	76.240	75.870	75.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.090	20.900	27.400	27.400	27.400	27.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.116	1.018.350	1.036.215	1.050.100	1.064.207	1.078.886
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-591.428	-775.800	-793.665	-807.720	-821.917	-836.696
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-591.428	-775.800	-793.665	-807.720	-821.917	-836.696
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	-591.428	-775.800	-793.665	-807.720	-821.917	-836.696

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Eintrittsgelder

Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. E 10: Miete Bodenreinigungsgerät 6.500€, Fugendicht 1.800 €, Austausch defekter Magnetventile 1.500 €, Wartung, Reparatur Pumpen 10.000 €, Austausch Dosier/Schlauchpumpen 2.000 €, Fliesenarbeiten 20.000€, Generelle Reparaturarbeiten 12.000 €, Überprüfung Wärmetauscher 8.000 €, Wartungsarbeiten Wasserrutsche 2.500 €, Rinnenroste 4.000 €, Wartungsarbeiten Beckentechnik 10.000 €, Austausch defekter Klappen Technikbereich 5.000 €, Ausbesserung Startblöcke, Umkleideschnecken 1.500 €, 47.000 € Unterhaltung Allgemein, 15.000 € Wartung BHKW

Nr. E 14: Druckerpatronen, Textmarker, Kleber

Investitionen:

4241.096124: Generalsanierung Vitelliusbad (3.000.000 € sowie 16.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen)

4241.23142001: mögliche Landesförderung Vitelliusbad (ab 2020 ff. 6.000.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Sportzentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Anzahl der Sportplätze: 3

- Rasenplatz (105 x 72 m) mit Zuschauertribüne und Sprecherkabine
- Sportplatz mit Kunstrasen (110 x 72 m)
- Sportplatz mit Tennenbelag (90 x 40 m, für Jugend- und Trainingsbetrieb)

Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurfiring, Hindernisanlage mit Wassergraben, Sprunggruben (2 x)

Umkleidekabinen mit Nebenräumen

Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten

Hausmeisterwohnung

Leichtathletik-Stützpunkt

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Benutzungsordnung für die zentrale Sportanlage im Sportzentrum Wittlich, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe - Vereine, Einwohner/innen, Schulen, Veranstalter (regional und überregional)

4242 Sportzentrum KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	31	31	31	31	
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 4242 Sportzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.370	15.290	15.020	14.340	14.340
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	200	100	100	100	100
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E7+ Sonstige laufende Erträge	3.237	100	100	100	100	100
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.051	19.670	18.190	17.920	17.240	17.240
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.156	48.995	45.885	47.029	48.201	49.403
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.069	146.900	130.600	119.000	120.200	121.300
E11- Abschreibungen	0	48.350	49.500	48.430	46.470	42.710
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	1.843	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.067	247.245	229.285	217.759	218.171	216.713
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.016	-227.575	-211.095	-199.839	-200.931	-199.473
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-146.016	-227.575	-211.095	-199.839	-200.931	-199.473
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	-146.016	-227.575	-211.095	-199.839	-200.931	-199.473

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Kostenerstattung Sportvereine zur Durchführung von Rasenarbeiten, Weiterberechnung Winterdienst durch Platzwart (Personalkostenerstattung)

Aufwand:

Nr. E 10: Hiervon 15.000 € Unterhaltung Kunstrasenplatz u. Tennisplatz, 5.000 € Erneuerung/Ausbesserung Sportgeräte, 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Umrüstung Gehwegbeleuchtung auf LED

Investitionen:

4242.096173: Tribünenanlage Sportzentrum (410.000 € aus Nachtrag 2018; 140.000 € für Haushalt 2020)

Teilhaushalt 2019

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					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Größe der verpachteten Fläche in m ²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.073	790	808	828	849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 - Abschreibungen	7.165	7.180	7.180	7.180	7.140	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.721	12.553	10.770	10.788	10.768	10.769
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.099	-12.003	-10.220	-10.238	-10.218	-10.219
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.099	-12.003	-10.220	-10.238	-10.218	-10.219
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	-7.099	-12.003	-10.220	-10.238	-10.218	-10.219

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung

A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes

B. Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Kontrolle der Berechtigung/Berechtigten (WBS)
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, nur zu Wohnzwecken, keine gewerbliche Nutzung
Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen und Stellungnahme an Kreis

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

A. - Baurecht
- Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz

B. - Wohnungsbauförderungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

- Personen mit geringem Einkommen
- zweckgebundene Wohnungen für bestimmte Personengruppen (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.)

Ziele - Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

5223 Sozialer Wohnungsbau KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsbescheinigung	27	30	30	30	30	30
Ablehnungen	1	5	5	5	5	5
Freistellungen	1	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	545	530	2.880	2.951	3.024	3.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545	530	2.880	2.951	3.024	3.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545	-530	-2.880	-2.951	-3.024	-3.100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-545	-530	-2.880	-2.951	-3.024	-3.100
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	-545	-530	-2.880	-2.951	-3.024	-3.100

Teilhaushalt 2019

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 (Stadtbusssystem, 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

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	67.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.802	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Haus der Vereine

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung - Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger Vereine/Vereinigungen sowie zur Stadtteilentwicklung

Gesamtfläche:	1.979,21 qm, davon
Büroräume:	983,77 qm
Mehrzweckräume:	335,05 qm
Kellerräume:	306,37 qm
allg. Flächen:	354,02 qm

Dauernutzer: 10 gemeinnützige Vereine/Vereinigung, Wittlicher Turnverein, Malschule Wittlich, Waldorfkindergarten, Caritasverband (Begegnungsstätte u. Büroräume), Lebensberatung, HSG Wittlich, Blasorchester Wittlich, Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz INTEGRA und Kreismusikschule.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen, Verträge, Stiftungsrecht

Zielgruppe - Gemeinnützige Vereine/Vereinigungen mit Sitz in der Stadt Wittlich

5732 Haus der Vereine	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.679	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.212	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.514	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.457	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.373	10.256	8.407	8.614	8.826	9.044
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.551	34.000	36.800	35.200	35.700	36.300
E11 - Abschreibungen	0	17.600	17.600	17.590	17.550	17.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.914	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.838	63.856	65.207	63.804	64.476	65.294
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381	2.284	933	2.336	1.664	846
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-381	2.284	933	2.336	1.664	846
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	-381	2.284	933	2.336	1.664	846

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein, Markierung Parkplatz

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser, Pfarrheime

Dorfgemeinschaftshaus Dorf
Bürgerhaus Neuerburg
Pfarrheim Lützem
Pfarrheim Bombogen
Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe - Einwohner/innen, Vereine

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	13.137	11.250	11.200	11.200	11.200	11.200
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.137	20.760	20.210	20.210	20.210	20.210
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.573	4.644	4.823	4.942	5.065	5.192
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185	19.450	19.750	20.250	20.750	21.450
E11- Abschreibungen	0	40.310	40.370	40.270	40.140	40.140
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.168	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	1.080	800	100	100	100	100
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.005	73.604	73.443	73.962	74.455	75.282
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.868	-52.844	-53.233	-53.752	-54.245	-55.072
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-9.868	-52.844	-53.233	-53.752	-54.245	-55.072
E21= Außerordentliches Ergebnis	29.100	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.233	-52.844	-53.233	-53.752	-54.245	-55.072

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

Nr. E 10: 4.400 € für Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lützem und 4.000 € JugRaum Wengerohr
JuB Wengerohr: 6.600 € Strom, 1.500 € Tankgas -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung

Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



Zugeordnete Produkte

- 1140 Stadthaus
- 1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 1142 Liegenschaften
- 1300 ehemalige DOS Wengerohr
- 4243 Großsporthalle
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 531 Erneuerbare Energien
- 537 Abfallwirtschaft
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.181	83.540	93.760	91.300	91.280	82.170
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.368	29.480	35.920	35.920	35.920	35.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.356	578.300	530.000	530.000	530.000	530.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.142	205.100	39.400	39.400	39.400	39.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.012.580	125.500	500.500	500.500	500.500	500.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.813.625	1.021.920	1.199.580	1.197.120	1.197.100	1.187.990
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.550	888.735	940.114	963.210	986.903	1.011.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.415	672.750	660.250	561.450	571.950	572.550
E11 - Abschreibungen	132.567	258.880	261.150	260.880	260.670	254.670
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87.993	349.350	477.960	267.960	267.960	267.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.525	2.169.715	2.349.474	2.063.500	2.097.483	2.106.380
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.564.100	-1.147.795	-1.149.894	-866.380	-900.383	-918.390
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.303	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.566.403	-1.147.795	-1.149.894	-866.380	-900.383	-918.390
E21 = Außerordentliches Ergebnis	25.487	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.591.890	-1.147.795	-1.149.894	-866.380	-900.383	-918.390
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.885	-985.835	-763.714	-692.010	-726.203	-753.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	200.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.108	799.000	800.000	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.764.587	667.700	4.662.700	437.700	157.700	102.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.695	1.466.700	5.712.700	637.700	157.700	102.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	58.772	640.000	315.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.876.126	695.000	3.727.000	740.000	640.000	460.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	70.500	67.000	64.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.119	1.411.000	4.115.500	810.500	707.000	524.500
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.423	55.700	1.597.200	-172.800	-549.300	-421.800
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.399.462	-930.135	833.486	-864.810	-1.275.503	-1.174.900

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.661	16.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.094	578.300	530.000	0	530.000	530.000	530.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.228	205.100	39.400	0	39.400	39.400	39.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.008.998	125.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.755.981	925.000	1.090.500	0	1.090.500	1.090.500	1.090.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.212	888.735	940.114	0	963.210	986.903	1.011.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.915	672.750	651.250	0	556.450	566.950	569.550
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	74.323	349.350	262.850	0	262.850	262.850	262.850
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.450	1.910.835	1.854.214	0	1.782.510	1.816.703	1.843.600
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629.531	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.354	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.885	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.885	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	200.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.108	799.000	800.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.764.587	667.700	4.662.700	0	437.700	157.700	102.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.695	1.466.700	5.712.700	0	637.700	157.700	102.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.772	640.000	315.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.876.126	695.000	3.727.000	7.000.000	740.000	640.000	460.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	0	70.500	67.000	64.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.119	1.411.000	4.115.500	7.000.000	810.500	707.000	524.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.423	55.700	1.597.200	-7.000.000	-172.800	-549.300	-421.800
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.399.462	-930.135	833.486	-7.000.000	-864.810	-1.275.503	-1.174.900
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	5.492	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.492	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.492	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	1.631.885	-985.835	-763.714	0	-692.010	-726.203	-753.100

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungse rmächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Stadthaus											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
Liegenschaftsmanagement											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000				
34	1.1.4.2	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		445.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
35	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
36	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
37	5.5.3	Grabnutzungsgebührenerhöhung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500	0	
Landschaftsschutz											
38	5.5.4.1	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		355.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
39	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
40	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
41	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
42	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
Summe Fachbereich II				A		4.131.500	7.000.000	810.500	707.000	524.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E		5.723.100		637.700	157.700	102.700	

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Stadthaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung u. Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung u. die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 organisatorische Regelungen, gesetzliche Grundlagen, Miet- u. Pachtverträge. politische Beschlüsse

Zielgruppe Bürgerinnen u. Bürger, Mieter, Verwaltung u. Politik

Ziele

- Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden
- Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten
- Bauliche Umsetzung des Bürgerbüros im Erdgeschoss und Herstellung der Barrierefreiheit

1140 Stadthaus KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Bruttogrundfläche gesamt m²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	4	4	3/4	3/4	3/4	3/4

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.890	22.800	22.800	22.800	22.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.838	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.135	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E7+ Sonstige laufende Erträge	841	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.814	196.290	197.200	197.200	197.200	197.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.224	100.662	73.146	74.973	76.848	78.769
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463	208.000	188.000	149.500	152.200	154.900
E11 - Abschreibungen	0	71.950	71.740	71.680	71.560	71.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.468	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.155	387.712	343.486	306.753	311.208	315.579
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.341	-191.422	-146.286	-109.553	-114.008	-118.379
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-35.341	-191.422	-146.286	-109.553	-114.008	-118.379
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	-35.341	-191.422	-146.286	-109.553	-114.008	-118.379

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude

Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 33.500 € Strom, 15.500 € Gas, 20.000 € Unterhaltung Allgemein, 25.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG, 10.000 € Bürounterhaltung, 6.000 € Boden Flur 3. OG, Wartungsarbeiten

Investitionen:

1140.096156: Umbau Bürgerbüro ohne Erstaussattung Büromöbel (1.000.000 €; Übertrag aus Vorjahren 1.300.000 €)

1140.23142001: Zuschuss Land 50.000 € in 2018; 250.000 € in 2019; 200.000 € in 2020

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke
- Mitglieder der städtischen Ausschüsse
- Mieter
- Nutzer der Einrichtungen

Ziele

- Gebäudebewirtschaftung optimieren
- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60	60	20	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.170	45.300	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	647	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.967	45.460	160	120	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.511	251.006	325.385	333.477	341.772	350.277
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E11 - Abschreibungen	0	2.520	5.410	5.230	5.140	4.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.168	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.219	294.226	377.695	385.607	393.812	401.627
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.253	-248.766	-377.535	-385.487	-393.712	-401.527
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.253	-248.766	-377.535	-385.487	-393.712	-401.527
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	-67.253	-248.766	-377.535	-385.487	-393.712	-401.527

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: bis 2018 = Personalkostenerstattung Architektenleistung Kita St. Peter

Aufwand:

Nr. E 10: Arbeitsmaterial für Hausmeister u. GLM, Verbrauchsmaterial Hausmeister, Fahrzeugunterhaltung u.a.

Nr. E 14: 1.700 € Wartung ARCHI-CARD, 8.600 € Programm Facility Management, 600 € sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen
 - ca. 300 ha unbebaute Grundstücke
 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude
 - Kosten der Erschließung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 Daseinsvorsorge, Miet- und Pachtverträge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe - Mieter
 - Pächter

Ziele - Bereithaltung von Ausgleichsflächen
 - Verkauf Baugrundstücke Hofflürchen II, Bornweg und Schulzentrum Wengerohr
 - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

1142 Liegenschaften KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl verpachteter Flächen	511	511	500	500	500	500
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	571	560	555	550	540	540
Anzahl verpachteter Stellplätze	28	28	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593	17.380	23.820	23.820	23.820	23.820
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.779	161.000	111.700	111.700	111.700	111.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.798	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.991.970	125.100	500.100	500.100	500.100	500.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.225.140	320.980	637.620	637.620	637.620	637.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.746	174.208	170.100	174.246	178.494	182.847
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.262	86.900	80.800	81.100	81.400	81.700
E11 - Abschreibungen	0	20.110	19.620	19.620	19.620	19.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.908	29.100	239.100	29.100	29.100	29.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.917	310.318	509.620	304.066	308.614	313.267
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.972.223	10.662	128.000	333.554	329.006	324.353
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.303	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.974.527	10.662	128.000	333.554	329.006	324.353
E21 = Außerordentliches Ergebnis	25.487	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.000.014	10.662	128.000	333.554	329.006	324.353

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren

Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 16.800 € Kurfürstenstraße 10a (Sozialamt Asylwohnung) inkl. Nebenkosten, 7.500 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 12.600 € Stellplätze (5.400 € Klosterstraße, 1.100 € Oberstraße, 6.100 € Untere Kordel), 2.200 € Garagen, 2.600 € O2 Funkmast Bombogen, 46.000 € Landpacht

Nr. E 6: Erstattung Grundbesitzabgaben, Wegfall Erstattung Altglasbehälter-Standorte Kreisverwaltung (neues Produkt 5736)

Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein sowie Schutzhütten Stadtmitte (Arbeiten werden vom Forst erledigt)

Energiekosten, Straßenreinigung der städt. Liegenschaften, Schornsteinfeger

Nr. E 14: Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten), Planbare Buchverluste für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Investitionen:

1142.029900: Erwerb von Grund und Boden: (1.465.000 €)

1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (4.655.000 €)

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.000.000 € sowie verpflichtungsermächtigungen 7.000.000 €)

1142.233206: Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge (445.000 €)

1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (64.500 €)

1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe	130	ehemalige DOS Wengerohr
Produkt	1300	Pflegeschule Wengerohr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel-Mosel

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Marienhaus GmbH als Mieter

Ziele

- Refinanzierung der Kosten der Umbauarbeiten
- Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	470	470	470	470	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.463	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.065	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.527	224.570	224.570	224.570	224.570	224.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.493	26.427	24.339	24.919	25.538	26.171
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.785	106.650	113.250	73.150	74.050	75.050
E11 - Abschreibungen	0	31.890	31.890	31.890	31.890	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.044	4.850	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.322	169.817	177.529	138.009	139.528	141.081
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.206	54.753	47.041	86.561	85.042	83.419
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.246	27.750	26.250	24.700	23.150	21.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.246	-27.750	-26.250	-24.700	-23.150	-21.600
E20 = Ordentliches Ergebnis	111.960	27.003	20.791	61.861	61.892	61.819
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	111.960	27.003	20.791	61.861	61.892	61.819

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 35.000 € Erneuerung Schulhof/ Vorplatz, 6.000 € Schülerparkplatz
 1300.315131: Investitionskredite (116.900 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle mit Mehrzwecknutzung
 3 - Feld Sporthalle, gesamte Spielfläche 27 m x 45 m
 Hauptsächlich ausgestattet für Ballsportarten wie Basketball, Volleyball, Hallenfußball und Handball

vorhandene Infrastruktur:
 666 Sitzplätze auf der festen und ausziehbaren Tribüne
 jeweils 1 Lasten- und Personenaufzug
 WC-Anlagen für 1.500 Besucher
 2 ausgestattete Kioske
 Lautsprecher und Mikrofone für Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, usw.
 Netzwerkanschlüsse sowie WLAN Zugang für Internet

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse städtischer Gremien und Kreistag

Zielgruppe Schulen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region, Touristen, Sportler und Künstler

Ziele Erhöhung des Kostendeckungsgrads
 Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

4243

Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Nutzungsfläche in m²	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr	28	32	32	32	32	32
Schulsport in Stunden	1.578	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.371	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
Finanzkennzahlen						
Kosten pro qm	73,27 €	78,93 €	76,66 €	73,08 €	74,04 €	75,00
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	50,08%	55,44%	56,49%	58,25%	57,77%	57,29
Kosten pro Stunde Schulsport	49,89 €	67,70 €	65,76 €	62,68 €	63,50 €	64,33
Kosten pro Stunde Vereinssport	75,45 €	76,25 €	74,29 €	71,19 €	72,02 €	72,85

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126	58.070	57.980	57.960	57.960	57.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.766	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.898	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.076	101.170	101.080	101.060	101.060	101.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.392	40.070	23.557	24.140	24.737	25.352
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.533	173.300	178.300	165.800	168.400	171.000
E11 - Abschreibungen	122.667	122.460	122.540	122.510	122.510	122.490
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.677	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.269	342.630	334.997	323.050	326.247	329.442
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.193	-241.460	-233.917	-221.990	-225.187	-228.392
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-211.193	-241.460	-233.917	-221.990	-225.187	-228.392
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	-211.193	-241.460	-233.917	-221.990	-225.187	-228.392

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung

Nr. E 6: Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltungs-, Energiekosten, Prüfung Sportgeräte und Tribüne, Erneuerung Schutzboden inkl. Entsorgung, Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung, Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Raumordnung, Landesplanung
- Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung
- Dorferneuerung und Städtebauförderung
- Planung Umweltschutz
- Bodenordnungen
- Denkmalschutz und - pflege

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG) Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- Immobilieneigentümer
- Städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

Ziele

- Bebauungsplan W-77-00 „Kalkturmstraße“
- Bebauungsplan WW-19-00 „Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr“ (Verbindungsspange)
- Bebauungsplan W-76-00 „Industriegebiet III, Nord“
- Bebauungsplan WW-21-00 „Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd“ i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Bebauungsplan WW-13-02 „Industriegebiet Wengerohr-Süd, 2. Änderung“
- Bebauungsplan W-83-00 „Oberstraße“ (Gelände ehem. Kaienburg)
- Bebauungsplan WD-05-00 „In der Spitz“

511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne	3	3	3	3	3	3
Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellungnahmen an Behörden im Rahmen von Planverfahren	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	105.000	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94	105.000	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.013	153.864	149.328	152.975	156.710	160.539
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.417	271.560	171.960	171.960	171.960	171.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.430	425.564	321.428	325.075	328.810	332.639
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.336	-320.564	-321.328	-324.975	-328.710	-332.539
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-174.336	-320.564	-321.328	-324.975	-328.710	-332.539
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	-174.336	-320.564	-321.328	-324.975	-328.710	-332.539

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Erstattung von Planungskosten von Privaten (in 2018 jedoch kalkulierbar)

Aufwand:

Nr. E 14: Planungskosten lt. Prioritätenliste (Der Ansatz Planungskosten Quartierskonzept aus 2018 i.H.v. 100.000 EUR wird übertragen und daher in 2019 nicht neu veranschlagt)

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Baurechtliche Verfahren
- Bauverwaltung
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Umsetzung der Planungshoheit
- Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes
- Individuelle Bauberatung
- Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z.B.BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne, sonstige Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

521	Bau- u. Grundstücksordnung	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Leistungsmengen						
	Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	231	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.775	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.775	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.074	125.018	118.912	121.851	124.863	127.949
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	4.500	4.500	500	4.500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.411	3.390	3.090	3.090	3.090	3.090
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.835	132.908	126.502	125.441	132.453	131.539
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.060	-120.808	-114.402	-113.341	-120.353	-119.439
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-73.060	-120.808	-114.402	-113.341	-120.353	-119.439
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.060	-120.808	-114.402	-113.341	-120.353	-119.439

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Digitalisierung Bauakten

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Förderung von Wohneigentum im Rahmen des Modernisierungsprogrammes des Landes
- Verbesserung der Wohnraumversorgung und Steigerung der Wohnqualität
- Individuelle Beratung von Immobilieneigentümern

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen

Zielgruppe

- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.699	5.465	5.109	5.231	5.355	5.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699	5.615	5.259	5.381	5.505	5.637
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.699	-5.615	-5.259	-5.381	-5.505	-5.637
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.699	-5.615	-5.259	-5.381	-5.505	-5.637
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.699	-5.615	-5.259	-5.381	-5.505	-5.637

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055	2.050	2.050	2.050	2.050	1.020
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.198	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.253	14.550	14.550	14.550	14.550	13.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.675	3.776	3.093	3.164	3.237	3.314
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	9.900	9.910	9.910	9.910	9.910	4.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.942	16.186	15.503	15.574	15.647	10.764
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.311	-1.636	-953	-1.024	-1.097	2.756
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.311	-1.636	-953	-1.024	-1.097	2.756
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	1.311	-1.636	-953	-1.024	-1.097	2.756

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE)

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg
- Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter
- Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes
- Beauftragung 1 x jährlich

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien,

Zielgruppe

- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211	3.256	3.453	3.533	3.615	3.703
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.268	4.756	4.953	5.033	5.115	5.203
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.268	-4.756	-4.953	-5.033	-5.115	-5.203
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.268	-4.756	-4.953	-5.033	-5.115	-5.203
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.268	-4.756	-4.953	-5.033	-5.115	-5.203

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung Erstattung an die Stadtwerke Wittlich bis ins Jahre 2021 als Ausgleich für die entgangene Auflösung der Grabnutzungsentgelte auf Grund einer nicht aufwandsdeckenden Veranlagung für die Jahre bis 1996 (Übernahme des Friedhofswesens durch Stadtwerke).

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Auslagerung des Bestattungswesens an die Stadtwerke Wittlich

Zielgruppe Stadtwerke Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:

Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw (9.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5541 Landschaftsschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Pflege und Erhaltung von gesetzlich geschützten Biotopen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen
- Führen des städtischen Ökokontos
- Weiterentwicklung des Ökosystems, Biotop- und Artenschutz
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Koordination und Förderung „Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen“

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Besucher der Stadt Wittlich

5541 Landschaftsschutz KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Biotope	4	4	4	4	4	4
Bestand städt. Ökokonto (in qm)	55.234	70.361	90.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	10.400	8.000	8.000	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.800	12.200	9.800	9.800	1.800
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.738	4.983	43.692	44.701	45.734	46.792
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888	70.000	69.000	65.000	65.000	63.000
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	4.153	5.000	9.810	9.810	9.810	9.810
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.779	79.983	132.502	129.511	130.544	119.602
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.779	-78.183	-120.302	-119.711	-120.744	-117.802
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-19.779	-78.183	-120.302	-119.711	-120.744	-117.802
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	-19.779	-78.183	-120.302	-119.711	-120.744	-117.802

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: LEADER-Projekt 2019 Anteil Aufwand

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope, LEADER-Projekt Gerätepool und deren Unterhaltung, Seminare

Nr. E 12: LEADER-Projekt 2019: Streuobstpflanzungen, Baumsanierung

Nr. E 14: u.a. Öffentlichkeitsarbeit Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen / streuobst.wittlich.de

Investitionen:

5541.233206: Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil) (355.000 €)

5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (315.000 €)

5541.024100: Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL): (262.000 €)

5541.23142001: Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt" (10.400 €)

5541.082190: LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine) (16.000 €)

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener



Zugeordnete Produkte

- 252 Museen, Synagoge, Alte Posthalterei
- 261 Theater
- 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschule
- 2721 Stadtbücherei
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 2814 Säubrennerkirmes
- 5232 Denkmalpflege
- 5551 Forstwirtschaft
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5715 Wirtschaftswoche
- 5731 Märkte
- 5752 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.120	62.220	47.560	43.750	42.150	40.920
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.171	99.000	98.000	98.000	96.500	96.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.579	435.450	684.900	437.100	452.140	674.440
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.458	181.620	237.000	230.180	230.530	240.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.063	20.300	31.200	19.700	19.200	29.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.391	798.590	1.098.660	828.730	840.520	1.081.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.117.214	1.152.122	1.298.181	1.236.725	1.275.776	1.393.056
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.694	875.125	1.011.900	868.050	910.200	988.670
E11 - Abschreibungen	9.496	197.790	234.830	226.670	219.480	210.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.503	178.500	180.600	181.700	182.300	182.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	232.989	275.210	478.820	275.430	294.770	488.845
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.896	2.678.747	3.204.331	2.788.575	2.882.526	3.263.451
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.628.505	-1.880.157	-2.105.671	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.628.505	-1.880.157	-2.105.671	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.819	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.632.324	-1.880.157	-2.105.671	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.682.645	-1.745.537	-1.926.601	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.809	775.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.810	775.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	140.487	0	50.000	0	450.000	450.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.117	27.150	45.500	15.000	15.000	15.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.605	27.150	95.500	15.000	465.000	465.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.794	747.850	204.500	285.000	-165.000	-165.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.702.440	-997.687	-1.722.101	-1.500.425	-2.038.176	-2.185.601

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.120	5.800	800	0	800	800	800
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.414	99.000	98.000	0	98.000	96.500	96.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.783	435.450	684.900	0	437.100	452.140	674.440
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.582	174.870	228.000	0	220.880	221.230	231.030
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.208	20.300	31.200	0	19.700	19.200	29.700
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.108	735.420	1.042.900	0	776.480	789.870	1.032.470
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120.852	1.152.122	1.298.181	0	1.236.725	1.275.776	1.393.056
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.789	875.125	1.011.900	0	868.050	910.200	988.670
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.654	178.500	180.600	0	181.700	182.300	182.500
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	213.640	275.210	478.820	0	275.430	294.770	488.845
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.934	2.480.957	2.969.501	0	2.561.905	2.663.046	3.053.071
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678.826	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678.826	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.819	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.682.645	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.809	775.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.810	775.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.487	0	50.000	0	0	450.000	450.000
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	72.117	27.150	45.500	0	15.000	15.000	15.000
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.605	27.150	95.500	0	15.000	465.000	465.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.794	747.850	204.500	0	285.000	-165.000	-165.000
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.702.440	-997.687	-1.722.101	0	-1.500.425	-2.038.176	-2.185.601
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.434	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.434	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.434	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.682.645	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungserm ächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		7.000					Neugestaltung Theke Museumsshop
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	072910	A		25.000					Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin
22	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	231430	E		10.000					Zuschuss Kreis Klimaanlage
Heimat- und sonstige Kulturpflege											
23	2.8.1.0	Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum	096185	A		7.000					
Säubrennerkirmes											
24	2.8.1.4	Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept)	073000	A		20.000					
Stadtwald											
25	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Küche Waldhaus Wittlich	096157	A		10.500					
Wirtschaftsförderung											
26	5.7.1.1	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000					
27	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		21.000		15.000	15.000	15.000	Ersatz Spielgeräte Stadtpark, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
28	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	1.400.000	0		0	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
Summe Fachbereich III				A		300.000		300.000	300.000	300.000	
				E		140.500		15.000	465.000	465.000	
						310.000		300.000	300.000	300.000	

Teilhaushalt 2019

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Städtische Galerie für moderne Kunst im Alten Rathaus:
 - eigens konzipierte und erarbeitete Wechselausstellungen
 - Ausstellungskataloge
 - Präsentation und Fortführung der neuen Georg-Meistermann-Dauerausstellung
 - Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen
 - Rahmenprogramm zu den Ausstellungen
 - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote

Kultur- und Tagungsstätte Synagoge:
 - Veranstaltungsmanagement für eigene und externe Veranstaltungen
 - Ständige Ausstellung „Jüdisches Leben in Wittlich“
 - Führungen in Zusammenarbeit mit dem Emil-Frank-Institut

Casa Tony M. / alte Posthaltere
 1. und 2. Obergeschoß
 - Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich
 - Führungen zur Ausstellung
 - Vermarktung, Bewerbung
 - Konzerte, Lesungen etc.
 - Sitzungen, Empfänge, Trauungen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Bürger der Stadt, Einwohner der Region, Touristen, Kindergärten, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziele - Aufbau Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften „Souvenirs“
 - Anspruchsvolle Ausstellungsarbeit kontinuierlich fortsetzen
 - Dauerausstellung „Jüdisches Leben“ in der Synagoge überarbeiten
 - Museumspädagogische Angebote, Führungen, Attraktivitätssteigerung
 - Aufarbeitung der Geschichte und Baugeschichte der Stadt durch wissenschaftlich erarbeitete Einzelausstellungen wie „Burgen + Schlösser in Wittlich“, „Pest“ etc.

252**Museen, Synagoge**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G.Meistermann	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Wechselausstellungen	2	3	3	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	18	20	20	20	20	20
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung	20	20	20	20	20	20
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	4	4	4	4	4	4
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	6	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104	10.200	8.000	9.000	10.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955	31.250	41.250	42.550	42.800	42.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.972	200	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.862	56.220	62.920	65.220	66.970	67.970
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.326	194.672	198.721	203.350	208.596	213.462
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.473	152.500	149.000	133.000	137.800	138.770
E11 - Abschreibungen	0	79.630	79.310	78.680	78.280	77.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.845	60.700	79.400	77.950	81.000	81.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.643	487.502	506.431	492.980	505.676	510.922
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.781	-431.282	-443.511	-427.760	-438.706	-442.952
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-297.781	-431.282	-443.511	-427.760	-438.706	-442.952
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	-297.781	-431.282	-443.511	-427.760	-438.706	-442.952

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs), Eintrittsgelder

Nr. E 6: Anteilige Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich

Aufwand:

Nr. E 10: Wartung Kopierer Rathaus, Flügel Synagoge etc.; Reparaturen + Umarbeitungen Dauerausstellung Synagoge, Rahmungen, Ausstellungsbau der Ausstellungen "Heimat", "Unterwasserfotografie" + "Schlösser und Burgen", Kleinteile + sonstige GWG, Überarbeitung Ausstellung "Jüdisches Leben" in der Synagoge, Klapphocker und Aufbewahrungsständer, 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Quant Wand und Decke, 5.000 € Boden Büros

Nr. E 14: Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno) Alte Posthaltere, prozentuale Mieterhöhungen ab 5. Jahr, Miete Leihwagen für Kunsttransporte (Schlösser und Burgen, Unterwasserfotografie, Rücktransport Danza macabra), Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen (Katalog "Schlösser + Burgen" = 12.000, Drucksachen je Ausstellung 3.000), Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

Investitionen:

Neugestaltung Theke Museumsshop (7.000 €)

Teilhaushalt 2019

Haupt- 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 261 Theater

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Darstellende Kunst:
 - Jährliche Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene – in 2019 zwei Theaterstücke
 - Jährlich zwei Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich
 - Einwohner der Region
 - Touristen
 - Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen

Ziele - experimentelle und anspruchsvolle Kleinkunst, Zielgruppe Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigen

261 Theater KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Aufführungen	2	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131	2.300	2.300	2.500	2.520	2.820
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	2.400	2.480	2.480	2.480
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.131	4.100	4.700	4.980	5.000	5.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.786	4.948	5.671	5.807	5.951	6.097
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056	11.500	12.000	12.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158	1.050	870	870	890	940
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.999	17.498	18.541	18.677	20.841	21.037
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.868	-13.398	-13.841	-13.697	-15.841	-15.737
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-13.868	-13.398	-13.841	-13.697	-15.841	-15.737
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	-13.868	-13.398	-13.841	-13.697	-15.841	-15.737

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. E 10: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater), Künstlersozialabgaben etc. + "Berliner Compagnie", "Wo fängt die Wand an?"

Nr. E 14: Miete Jugendraum St. Bernhard, Drucksachen, Plakate, Flyer

Teilhaushalt 2019

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	FB03 Fachbereich 3
verantwortlich	Elke Scheid
Beschreibung	Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern wie z.B. der Interkulturellen Woche Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	- Bürger der Stadt Wittlich - Einwohner der Region - Touristen
Ziel	- Aufführung eines großen Konzertes alle 2 Jahre im Eventum (2019 = Landesorchester NRW) (2021 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl sonstiger Konzerte	1	1	2	1	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378	2.500	15.100	1.100	15.120	1.120
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	1.150	1.150	1.250	1.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.378	3.250	16.250	2.250	16.370	2.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.571	5.835	6.585	6.745	6.912	7.081
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626	4.000	28.000	10.500	30.600	10.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.650	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.578	2.700	6.000	1.600	6.000	1.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.425	20.935	48.985	27.845	52.512	28.281
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.048	-17.685	-32.735	-25.595	-36.142	-25.911
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-21.048	-17.685	-32.735	-25.595	-36.142	-25.911
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	-21.048	-17.685	-32.735	-25.595	-36.142	-25.911

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Eintrittsgelder für kleine Konzerte + 2019, 2021 ff großes Konzert im Eventum, Getränkeverkäufe

Aufwand:

Nr. E 10: Honorare für Musikveranstaltungen (Marcel Adam), 2019 + 2021 = großes Konzert im Eventum

Nr. E 12: Zuschüsse Musikverein und Chöre + "Kunst an Hecken und Zäunen"

Nr. E 14: Miete Eventum, großes Konzert in den ungeraden Jahren, Werbung, Catering

Teilhaushalt 2019

Haupt- 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 263 Musikschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Die Zusammenarbeit mit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zur Zeit werden ca. 1.500 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

263 Musikschulen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	305	342	360	370	308	308

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.994	1.542	1.322	850	871	890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.580	15.100	17.000	17.500	17.800	18.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.574	16.642	18.322	18.350	18.671	18.890
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.574	-16.642	-18.322	-18.350	-18.671	-18.890
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-15.574	-16.642	-18.322	-18.350	-18.671	-18.890
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	-15.574	-16.642	-18.322	-18.350	-18.671	-18.890

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Kreismusikschule; Anstieg der Wittlicher Schüler

Teilhaushalt 2019

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Die im Jahre 1999 neu gegründete Volkshochschule (VHS) für die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land bietet im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes von Rheinland-Pfalz ein breit gefächertes Kurs- und Vortragsangebot an.

- Allgemeinbildung
- Erziehung, Familienbildung, Persönlichkeitsbildung
- Gesellschaft, Politik
- Geschichte, Heimat- und Länderkunde / Exkursionen
- Gesundheit, Ernährung, Hauswirtschaft, Handwerk
- Kreatives Gestalten, Kunst, Freizeitbildung
- Literatur, Philosophie, Rhetorik
- Mensch und Umwelt
- Sprachen
- Studienreisen
- Theaterfahrten (Abonnement)
- Technik, EDV, Medien
- Wirtschaft, kaufmännische Praxis
- Deutsch als Fremdsprache (DaF)
- Alphabetisierungs- und Integrationskurse

Die Geschäftsstelle der VHS Wittlich - Stadt und Land e.V. - befindet sich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt, besonders auch Bürger mit Migrationshintergrund
- Einwohner der Region
- Schüler
- Erwachsene und Senioren

271 Volkshochschule	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl der angebotenen Kurse	344	350	350	350	350	350	

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	846	441	139	143	147	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.846	29.041	28.739	28.743	28.747	28.750
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.846	-29.041	-28.739	-28.743	-28.747	-28.750
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-29.846	-29.041	-28.739	-28.743	-28.747	-28.750
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	-29.846	-29.041	-28.739	-28.743	-28.747	-28.750

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss VHS

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Veranstaltungen, Kulturarbeit, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Aufenthalts- und Lernort
 Fläche: 1.400 qm
 Medienbestand: ca. 60.000
 Zugang an Medien: ca. 6.500
 Abgang an Medien: ca. 6.500
 Bibliotheksunterricht: 100 Schulklassen p.a.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Grundgesetz Artikel 5, Landesverfassung Artikel 37, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe Alle Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

Ziele Kostendeckungsgrad konstant halten, Bildungschancen für alle ermöglichen, Transformation zum Lern- und Studienort, vermehrte Zusammenarbeit mit der VHS u.a. Bildungseinrichtungen

2721**Stadtbücherei**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen	285.756	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl der Ausleihen						
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.689	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a.						
Einrichtungen	25	40	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	952	930	930	900	900	900
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	70	70	70	80	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	238	220	220	220	220	220
Anzahl Onleihen	29.896	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	20,53%	21,06%	20,36%	20,05%	19,33%	19,18%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	76,00 €	46,74 €	96,89 €	98,54 €	99,92 €	101,12 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	28,26 €	28,23 €	29,60 €	31,26 €	32,07 €	32,53 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	199,19 €	195,46 €	189,51 €	180,87 €	183,82 €	186,11 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	49,42 €	52,44 €	54,36 €	55,29 €	56,08 €	56,75 €
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	33,75%	34,61%	33,44%	32,94%	31,75%	31,50%

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	3.400	3.620	3.290	2.300	2.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.340	95.000	95.000	95.000	93.000	93.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.543	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.163	13.000	13.000	12.500	12.000	11.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.137	146.600	146.620	146.790	143.300	143.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.790	410.858	426.833	437.478	448.390	459.575
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.131	192.100	200.100	198.650	203.750	205.250
E11 - Abschreibungen	0	35.590	34.470	31.730	27.070	19.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.970	66.300	71.500	73.900	72.050	75.375
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.891	704.848	732.903	741.758	751.260	760.060
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.754	-558.248	-586.283	-594.968	-607.960	-616.260
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-498.754	-558.248	-586.283	-594.968	-607.960	-616.260
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	-498.754	-558.248	-586.283	-594.968	-607.960	-616.260

Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 8.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Lesesommer

Nr. E 6: projektbezogene Landeszuschüsse

Aufwand:

Nr. E 10: 3000 CE-Prüfung (vorgeschrieben) + Kopierer + Batterien (Videoüberwachungsanlage) + Reparaturen von CDs + DVDs etc., 3 Laptops à € 800 (Ersatz + Kundengeräte), 3 x Windows 10 à € 150, 3 x MS-Office 2016 à € 150, 3 Bürostühle à € 400, 1 Farbdrucker für Kunden à € 400, 2 Sessel à € 500, 1 Sofa à 950, 3 PCs à € 850 Ersatz (Ruff, Hansen, M.Nikolay) 3 Monitore Ersatz à € 180 (Hansen, Ruff, M.Nikolay) und übliche GWG (Ersatz Sicherungsbänder, Kleinmobliar etc.), RFID-Transponder, Folien, Hüllen, Signaturetiketten usw.

Nr. E 14: Miete für Wasserspender im Publikumsbereich + Altpapiercontainer, Telefon- und Internetanlage

Investitionen:

2721.072910: Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin (25.000 €)

2721.082240: Ersatz Datenbankserver (7.150 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. Rathauserstürmung Weiberdonnerstag, St. Martinszüge, unterschiedliche Projekte zur Brauchtumspflege

Veranstaltung zum Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 Ausrichtung des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar Beides in Kooperation mit dem Emil-Frank-Institut und dem Arbeitskreis jüdische Gemeinde Wittlich

Pflege der Wittlicher Mundart

Schriften der Stadt Wittlich (z.B. Chronik der Stadt Wittlich, Wörterbuch etc.)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Gedenktage	2	2	2	2	2	2
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	60	60	60	60	60	60
Leistungsstunden St.Martin	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	210	210	210	210	210
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359	550	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853	8.100	11.800	11.160	11.160	11.160
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.212	8.860	13.010	12.370	12.370	12.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.985	24.483	24.722	25.378	26.002	26.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102	14.975	20.800	20.900	24.100	24.200
E11 - Abschreibungen	0	320	320	320	320	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.414	5.600	5.100	5.350	5.850	6.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.501	45.378	50.942	51.948	56.272	57.350
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.289	-36.518	-37.932	-39.578	-43.902	-44.980
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-40.289	-36.518	-37.932	-39.578	-43.902	-44.980
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	-40.289	-36.518	-37.932	-39.578	-43.902	-44.980

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Karneval, Martinszug, Rathäuserstürmung, Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc., Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc., Honorare,
 Nr. E 14: Wurfmaterial, Drucksachen, Einladungen Gedenktage, Versicherungsbeiträge

Investitionen:

2810.096185: Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum (7.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Karnevalsanzug in der Innenstadt von Wittlich sowie Veranstaltungen im Stadtteil Wengerohr

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region und Touristen
- Kindergärten und Schulen

2811 Förderung v. Einrichtungen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	170	140	120	120	120
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	170	140	120	120	120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572	1.101	1.653	1.689	1.730	1.770
E11 - Abschreibungen	0	490	230	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.334	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906	3.591	4.083	4.079	4.420	4.460
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.906	-3.421	-3.943	-3.959	-4.300	-4.340
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.906	-3.421	-3.943	-3.959	-4.300	-4.340
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.906	-3.421	-3.943	-3.959	-4.300	-4.340

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Im Jahr 1993 wurde der Verein Musikkreis Stadt Wittlich e.V. mit dem Ziel gegründet, in Wittlich Konzerte mit klassischer Musik zu veranstalten. Die meisten Konzerte finden in der ehemaligen Wittlicher Synagoge statt.
 Der Jazzclub Wittlich e.V. wurde ebenfalls im Jahr 1993 gegründet. Neben Konzerten mit internationalen Künstlern gibt es jährlich ein Konzert als "Wittlicher Bühne" mit Musikern aus der Region.
 Fast alle Veranstaltungen finden im Casino statt.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt
 - Einwohner der Region
 - Touristen

Ziele - Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen verschiedener Träger

2812

Kulturförderung

KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	8	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	600	620	620	620
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	450	600	620	620	620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.403	7.353	3.883	3.976	4.074	4.173
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.026	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.429	42.253	38.783	38.876	38.974	39.073
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.429	-41.803	-38.183	-38.256	-38.354	-38.453
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-38.429	-41.803	-38.183	-38.256	-38.354	-38.453
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	-38.429	-41.803	-38.183	-38.256	-38.354	-38.453

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Die Stadt Wittlich pflegt mit folgenden Kommunen Städtepartnerschaften:
 - seit 1959 mit der niederländischen Stadt Boxtel (ca. 29.000 Einwohner) -
 seit 1979 mit dem französischen Brunoy (ca. 25.000 Einwohner) - seit
 1993 mit dem englischen Wellingborough (ca. 67.000 Einwohner) - seit
 1991 mit dem brandenburgischen Zossen (ca. 17.500 Einwohner)

Besonders auf kulturellem, wirtschaftlichem und sportlichem Gebiet werden die Beziehungen der Städte untereinander gefördert und gefestigt. Jährlich treffen sich Einwohner, Schulen, Vereine und Institutionen zu gemeinsamen Aktivitäten in den Partnerstädten.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich, Schulen und Vereine und der Partnerstädte

Ziele - bessere Einbindung der Wittlicher Schulen in Partnerschaften
 - Bewerbung der Schul- und Vereinskontakte speziell mit Partnerstädten

2813 Partnerschaften
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	620	620	620
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	600	620	620	620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.573	1.101	2.263	2.315	2.372	2.428
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.947	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520	9.601	10.763	10.815	10.872	10.928
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.520	-9.601	-10.163	-10.195	-10.252	-10.308
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.520	-9.601	-10.163	-10.195	-10.252	-10.308
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	-7.520	-9.601	-10.163	-10.195	-10.252	-10.308

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Säubrennerkirmes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

- Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende
- großer Vergnügungspark
- zwei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm
- Schauspiel im Stadtpark
- Händlerstraße
- Handwerkermarkt
- Festumzug
- Weinstraße
- traditioneller Saubraten

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele Kostendeckungsgrad konstant halten
Aufbau einer Künstler Str. zwischen Händlerstraße und Weinstraße
Weiterentwicklung der Lasershow
Attraktivierung und Optimierung der Plätze
Entwicklung des Platzes an der Lieser

2814**Säubrennerkirmes**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.817	12.428	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	1.091	792	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	284	244	250	250	250	250
Anzahl Stände Händlerstraße	19	17	19	19	19	19
Anzahl Stände Handwerkermarkt	23	27	27	27	27	27
Anzahl Bewirtschaftungsstände	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	74	74	74	74	74	74
Finanzkennzahlen						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	95%	97%	89%	90%	89%	88%
Erlöse/Kosten	4,69€/4,93€	4,89€/5,05€	4,77€/5,35€	4,77€/5,32€	4,77€/5,39€	4,77€/5,46€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	29%	30%	27%	28%	27%	27%
Erlöse/Kosten	2,48€/8,56€	3,45€/11,71€	3,07€/11,22€	3,08€/11€	3,08€/11,30€	3,08€/11,44€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	20%	21%	19%	19%	19%	19%
Erlöse/Kosten	5,91€/29€	7€/34€	6,87€/36€	6,87€/36€	6,87€/36€	6,87€/36,64€
Kostendeck.Grad pro Stand Händlerstraße	52%	53%	49%	50%	49%	48%
Kostendeck.Grad pro Stand Handwerkermarkt	41%	42%	39%	39%	39%	38%
Kostendeck.Grad pro Bewirtschaftungsstand	30%	30%	28%	28%	28%	27%
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	117%	118%	111%	111%	110%	109%

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.552	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336	13.950	15.000	15.200	15.200	15.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.888	183.950	186.000	186.200	186.200	186.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.412	101.921	115.478	118.034	120.653	123.334
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.424	234.200	259.800	254.800	258.800	262.800
E11 - Abschreibungen	327	330	330	320	180	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.146	65.200	69.300	69.300	69.300	69.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.309	401.651	444.908	442.454	448.933	455.484
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.421	-217.701	-258.908	-256.254	-262.733	-269.284
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-216.421	-217.701	-258.908	-256.254	-262.733	-269.284
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	-216.421	-217.701	-258.908	-256.254	-262.733	-269.284

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs, Standgelder, Saubraten (5 €)

Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände, Werbeanzeigen Säubrennerheft

Aufwand:

Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc., Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW, Siko seit 2015 (7.000), Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof

Nr. E 14: Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Leihgebühren Thermobehälter, Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen:

2814.073000: Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept) (20.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5232	Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Zahlreiche Denkmäler, Wegekreuze und Kapellen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Dazu zählen u.a. die Kapelle Schwarze Muttergottes, Peter Josef Kapelle, Kreuzkapelle, Weins´sche Kapelle, Rosenkranzkapelle, Achter Bildchen, Nikolauskapelle Neuerburg, Kriegerdenkmal Dorf, Kriegerdenkmal Bombogen, Wegekreuze Wengerohr, Römische Villa, Türmchen, Fallerkapelle etc.

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen
- Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder

Ziele

- Etablierung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und der virtuellen Stadtführung
- Unterbindung weiteren Verfalls der Römischen Villa

5232 Denkmalpflege Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Denkmäler	15	15	15	15	15	15
Leistungsstunden Römische Villa?	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	0	50	55	60	60	60
Lauschtor	0	150	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.338	8.297	17.220	17.636	18.063	18.502
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.573	18.300	24.800	22.800	25.750	25.950
E11 - Abschreibungen	0	800	960	960	970	970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.175	1.310	1.440	1.450	1.670	1.670
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.086	28.707	44.420	42.846	46.453	47.092
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.568	-28.707	-44.420	-42.846	-46.453	-47.092
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-72.568	-28.707	-44.420	-42.846	-46.453	-47.092
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	-72.568	-28.707	-44.420	-42.846	-46.453	-47.092

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Türrchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung

Nr. E 14: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Mario Sprünker

Beschreibung Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich.

Gesamtbetriebsfläche: 1.217,20 Hektar
 Gesamtholzvorrat: 258.000 Festmeter
 Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.400 Festmeter
 Baumartenverteilung: 75% Laubholz. / 25% Nadelholz

Vermögenswert:
 Boden: 2.270.000 €
 Aufwuchs: 7.188.019 €
 Infrastruktur: 203.978 €
 Gesamt: 9.661.997 €

55511 Forstbetrieb:
 Holzernte, Etablierung, Qualifizierung
 Wegeunterhaltung
 Verkehrssicherung
 Wildschadensverhütung

55512 Umweltvorsorge:
 Biotop u. Artenschutz
 Waldschutzmaßnahmen
 Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards

55513 Erholung/ Umweltbildung :
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Afferberg: Pflegemaßnahmen
 Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
 Waldtag Maria Grünwald
 Ausbildung: Praktikanten

55514 Leistung für Dritte:
 Arbeiten für Servicebetrieb
 Arbeiten für andere BB: Stadtpark Afferberg, Wanderwege, Marketing,
 FB II: Ökokontomanagement, Liegenschaftsmanagement
 Forstbetrieb Gemeinde Plein
 Arbeiten für sonstige
 Durchführung und Beratung bei der Bewirtschaftung der Regiejagden der
 Jagdgenossenschaft Wittlich
 Dienstleistungen für die Jagdgenossenschaft Wittlich

55515 Hoheitsleistungen:
 Wildschadenssachbearbeitung
 Beratung und Betreuung Privatwald

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.
 Wegeunterhaltung: 7 km
 Verkehrssicherung: 16 km
 Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald
 Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt Wittlich, andere Waldbesucher, Bürgermeister und städtische Gremien, Privatwaldbesitzer, Forst, Holz und Sägebranche, Unternehmer, Jäger und Mitarbeiter
Ziele	- Holzernte: ca. 4.600 Festmeter - Etablierung: 1,0 (ca. 3500 neue Bäume: Tanne und Douglasie; Umwandlung von Fichte) - Förderung Etablierung: 2 ha - Qualifizierung: 12 ha - Nutzungsherstellung Waldhaus Wittlich, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551**Forstwirtschaft
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.100	4.300	4.600	4.100	4.100	4.100
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	160	160	160	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	80	80	80	80	80	80
Fläche m² Ökokontoflächen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wegelänge in km Wanderwege	14	14	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung	800	800	800	800	800	800
Bestand Wetterhütten/Wanderhütten	3	3	3	3	3	3
Leistungsstd. Leistungen für Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Wildschadenfälle	10	15	16	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	7	5	14	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	5	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.320	5.000	0	0	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.632	232.500	235.000	235.000	235.000	235.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.497	92.220	122.300	122.300	122.300	122.300
E7+ Sonstige laufende Erträge	4.929	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.378	329.820	357.400	357.400	357.400	357.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.378	189.895	202.439	207.346	212.372	216.621
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.271	107.850	124.500	124.500	124.500	124.500
E11 - Abschreibungen	6.576	7.920	8.080	8.070	8.040	7.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.663	18.300	18.150	18.150	18.150	18.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.888	323.965	353.169	358.066	363.062	367.161
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.510	5.855	4.231	-666	-5.662	-9.761
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.510	5.855	4.231	-666	-5.662	-9.761
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.510	5.855	4.231	-666	-5.662	-9.761

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: einmalige Förderung, gesplittet auf die Jahre 2017/2018 fällt ab 2019 weg

Nr. E 5: Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte

Investitionen:

5551.096157: Küche Waldhaus Wittlich (10.500 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Wittlich hat die Funktion eines Mittelzentrums und bietet als stabiler Wirtschaftsstandort den Einwohnern und Bürgern der Stadt und des Umlandes ideale Voraussetzungen zum Wohnen, Arbeiten, zur Freizeitgestaltung und zum Einkaufen.

Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich:

- das Stadtgebiet umfasst rund 50 km²
- ca. 350 ha belegte Gewerbe- und Industriegebiete
- optimale Verkehrsanbindung
- ca. 20.000 Einwohner
- Einzugsbereich: ca. 100.000 EW
- ca. 1.300 Unternehmen, davon ca. 800 mit mindestens zwei Arbeitnehmern
- 17.500 Arbeitsplätze, davon ca. 12.000 sozialversicherungspflichtig
- ca. 900 Arbeitsplätze/1.000 EW

Ein Bestandteil kommunaler Wirtschaftsförderung ist das Standortmarketing. Der Stadtmarketingprozess übernimmt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Wittlichs im Wettbewerb der Standorte und erfolgt vor allem zur Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt, aber auch zur Förderung der Kaufkraftentwicklung am Standort. Weiterentwicklung von Alwin.

- Gestaltung und Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Grundstücksan- und verkauf
- Modernisierungsförderung Aktive Stadtzentren nach Innenstadtentwicklungskonzept
- Prüfung von Vorkaufsrechten
- Genehmigung von Rechtsvorgängen in den Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Stadtratsbeschlüsse, Bauleitplanungen, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe - Einwohner/innen, Bürger der Region, Touristen, touristische Leistungsträger, Industrie-Gewerbe- und Einzelhandelsunternehmen, Investoren, Bauwillige, Grundstücksan- und verkäufer/innen sowie Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100%ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige)
- Ausbau der Kontakte zu Airbase z.B Stadt- und Firmenlauf
- Verringerung der Leerstände
- Belebung der Innenstadt
- Sanierung/Modernisierung der Gebäudesubstanz unter Erhaltung des historisch geprägten Stadtbildes
- Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt
- Neues Imagekonzept für die Stadt Wittlich unter Einbeziehung der Bürger und weiterer Akteure der Wittlicher Innenstadt
- zeitgemäße Möblierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Organisation und Attraktivierung der Wittlicher Weihnachtstage
- Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen
- Evaluierung und Fortschreibung des Innenstadtentwicklungskonzeptes

5711**Kommunale Wirtschaftsförderung
KLAR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daten Programm aktive Stadtzentren Stichtag 30.09.2017						
Anz. bisher aufgel. incl. Ordnungsmaßnahmen	40	46	48	49	50	50
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	2,56	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	28,15	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	42.870	33.020	29.560	28.950	27.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.302	50.470	40.620	37.160	36.550	35.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.867	153.130	175.652	179.806	184.061	188.419
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.786	111.700	58.900	58.900	58.900	43.600
E11 - Abschreibungen	0	70.030	108.530	103.800	101.830	100.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.150	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.482	20.100	25.640	23.140	23.140	23.140
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.284	404.960	418.722	415.646	417.931	406.139
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.982	-354.490	-378.102	-378.486	-381.381	-370.819
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-288.982	-354.490	-378.102	-378.486	-381.381	-370.819
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.819	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-292.801	-354.490	-378.102	-378.486	-381.381	-370.819

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

Aufwand:

Nr. E 10: Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, (Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein), u.a. Beschaffung Fahrradständer, Blumenkübel

Nr. E 12: Zuschuss Verein Stadtmarketing (die Gewährung des zu leistenden Zuschusses ist jährlich durch das zuständige Gremium zu beschliessen)

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel (Schaufensterdeko), Immopool

Investitionen:

5711.013019: Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau) (50.000 €)

5711.082190: Ersatz Spielgeräte Stadtpark (6.000 €), Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (15.000 € p.a.)

5711.013000: Programm "Aktive Stadtzentren" Mittel stehen aus Übertragungen aus Vorjahren zur Verfügung

5711.23142001: Sanierungszuschüsse Programm "Aktive Stadtzentren" (300.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5715	Wirtschaftswoche Wittlich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die Wirtschaftswoche-Woche-Wittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich im Juni 2019 stattfinden.

- Fakten der WWW:
- 1991: 65 Aussteller
 - 2012: 231 Aussteller
 - 2015: 235 Aussteller
 - insgesamt 24.370 m² Ausstellungsfläche
 - ca. 65.000 Besucher
 - Festlegung der Ausstellerkonditionen
 - Kostenneutralität
 - kostenloser Eintritt, Ausstellungsbroschüre und freies Parken
 - kostenloses Park + Ride-System

Die Kostenneutralität der WWW kann nur durch den erhöhten Personaleinsatz aus den Bereichen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing und ohne Einrechnung der Personalkosten gewährleistet werden.

- Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
- Darstellung des Wirtschaftsstandortes und der Wirtschaftsförderung in Wittlich
- Gewährleistung der Präsentationsmöglichkeit ortsansässiger Unternehmen

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Bürger und Einwohner der Region
- Touristen
- Industrie-, Gewerbe-, und Einzelhandelsunternehmen

Ziele:

- Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)
- Stabilisierung Anzahl der Aussteller auf 235
- Neuorganisation des Ordnungsdienstes
- Weiterentwicklung corporate design und Qualitätssteigerung

5715 Wirtschaftswoche KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Ausstellungsfläche m ²	0	0	24.370	0	0	24.370	
Anzahl der Aussteller	0	0	235	0	0	235	
Anzahl der Programmpunkte	0	0	16	0	0	16	
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	15.000	0	0	15.000	
Auflage Messezeitung	0	0	150.000	0	0	150.000	
Anzahl Aktionstage	0	0	1	0	0	1	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	235.000	0	0	235.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.800	0	0	8.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	11.000	0	0	11.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	254.800	0	0	254.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.072	39.660	106.875	17.231	26.416	114.469
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.000	0	0	107.000
E11 - Abschreibungen	2.593	2.600	2.600	2.600	2.600	2.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.328	33.000	197.700	0	13.000	207.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.993	75.260	409.175	19.831	42.016	431.709
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.993	-75.260	-154.375	-19.831	-42.016	-176.909
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-32.993	-75.260	-154.375	-19.831	-42.016	-176.909
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	-32.993	-75.260	-154.375	-19.831	-42.016	-176.909

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Marktwesen:
 - Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 3 und freitags ca. 8 Marktbeschicker
 - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 40 Marktbes chickern

 - Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes
 - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt
 - Erhöhung der Besucherzahlen
 - Belebung der Innenstadt

 Maßnahmen:
 - Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung
 - Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung

Ziele Wochenmarkt: Gewinnung Marktbes chicker
 Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt
 Konzepterstellung eines Genussmarktes mit regionalen Produkten am 2. Samstag im Monat
 Erstellung eines corporate designs

 Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation
 Anzahl der Marktbes chicker konstant halten

5731 Märkte KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
Anzahl Marktbes chicker Grüner Markt	13	11	12	13	14	14	
Anzahl Marktbes chicker Monatsmarkt	40	40	40	40	40	40	

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.991	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.980	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025	875	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.186	5.375	9.000	9.000	9.000	9.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.794	9.125	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	9.794	9.125	5.500	5.500	5.500	5.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.794	9.125	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Förderung des Tourismus durch:

1. Mitgliedschaft Verein Moseleifel Touristik e.V.
2. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
3. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Jährliche Beiträge:
 Zu 1. 20.500 €
 Zu 2. ca. 9.500 € (abhängig vom Geschäftsergebnis und Übernachtungszahlen)
 Zu 3. rd. 300 € (abhängig von Übernachtungszahlen)

Wohnmobilstellplatz Herrichtung und Pflege

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich, Touristen, Unternehmen, touristische Leistungsträger
 (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

Ziele

- Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer
- Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. E-Bike Ladestation)
- Entwicklung App mit Uni Trier für multimediale Darstellung der römischen Villa
- Verbesserung des touristischen Images durch Kampagne
- Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben
- Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz

5752 Kommunale Tourismusförderung KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Übernachtungen	24.000	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Anzahl Gäste	12.970	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Durchschnittliche Verweildauer	1,85	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	200	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607	200	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.275	6.010	8.725	8.941	9.166	9.395
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.817	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	950	2.720	2.720	2.720	2.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.416	61.540	66.445	66.661	66.886	67.115
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.809	-61.340	-65.945	-66.161	-66.386	-66.615
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-54.809	-61.340	-65.945	-66.161	-66.386	-66.615
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	-54.809	-61.340	-65.945	-66.161	-66.386	-66.615

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

- Nr. E 10: Aufstellen von touristischen Hinweistafeln, Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus
 Nr. E 12: Beiträge Mosellandtouristik GmbH, Tourismus- und Heilbäderverband RP, Moseleifel Touristik e.V.
 Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 541 Gemeindestraßen
- 545 Straßenreinigung, Winterdienst
- 546 Parkeinrichtungen
- 5511 Öffentliches Grün
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	89.130	107.330	107.330	107.330	105.980
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.925	1.283.380	1.222.530	1.170.720	1.164.760	1.147.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	722.672	677.700	677.700	677.700	677.700	677.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075.504	2.063.210	2.020.560	1.968.750	1.962.790	1.943.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.566	108.775	82.700	84.607	86.559	88.558
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.322	3.261.000	3.046.900	3.065.100	3.108.000	3.152.100
E11 - Abschreibungen	89.960	2.212.260	2.210.070	2.142.480	2.103.750	2.022.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.587	28.250	38.000	38.000	38.000	38.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.344.434	5.610.285	5.377.670	5.330.187	5.336.309	5.301.208
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.268.930	-3.547.075	-3.357.110	-3.361.437	-3.373.519	-3.357.328
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.268.930	-3.547.075	-3.357.110	-3.361.437	-3.373.519	-3.357.328
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	-2.268.930	-3.547.075	-3.357.110	-3.361.437	-3.373.519	-3.357.328
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.406.425	-2.196.585	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.913	198.000	99.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	580.000	580.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	778.000	842.000	580.000	580.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	38.432	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.360.322	1.577.000	4.816.000	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.755	1.592.000	4.816.000	20.000	20.000	20.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.963.693	-814.000	-3.974.000	560.000	560.000	-20.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962.548	-3.220.425	-6.170.585	-1.663.709	-1.708.577	-2.334.687

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.995	300.900	271.000	0	271.000	271.000	271.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	726.681	677.700	677.700	0	677.700	677.700	677.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.922	991.600	961.700	0	961.700	961.700	961.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.673	108.775	79.385	0	81.209	83.077	84.987
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.962	3.261.000	3.040.900	0	3.066.200	3.109.200	3.153.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.165	28.250	38.000	0	38.000	38.000	38.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049.800	3.398.025	3.158.285	0	3.185.409	3.230.277	3.276.387
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.998.878	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	23	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.913	198.000	99.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	0	580.000	580.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	778.000	842.000	0	580.000	580.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.432	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.360.322	1.577.000	4.816.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.755	1.592.000	4.816.000	0	20.000	20.000	20.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963.693	-814.000	-3.974.000	0	560.000	560.000	-20.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962.548	-3.220.425	-6.170.585	0	-1.663.709	-1.708.577	-2.334.687
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.442	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.442	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.442	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.998.855	-2.406.425	-2.196.585	0	-2.223.709	-2.268.577	-2.314.687

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Kinderspielplätze											
5	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
6	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Französische Straße	022500	A		60.000					
Gemeindestraßen											
7	5.4.1	Erweiterung Straßenbeleutung	019000	A	29.515	0		15.000	15.000	15.000	
8	5.4.1	Erschließung Industriegebiet III Nord	096181	A		1.850.000					
9	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	745.000	306.000					
10	5.4.1	Landeszuschuss Neuausrichtung der Radwegführung im Zuge der Erschließung des IG III Nord	23142001	E		99.000					
11	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	30.000	560.000					
12	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A		310.000					
13	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	395.000	35.000					
14	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	10.000	1.500.000					
15	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096116	A	0	165.000					
16	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A		25.000					Planungskosten
17	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.000		580.000	580.000		
18	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeitrag Bergweilerweg	232527	E		163.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
19	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E		79.500					
Summe Tiefbau				A		4.816.000		20.000	20.000	20.000	
				E		921.500		580.000	580.000		

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3662 Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Anzahl der Kinderspielplätze: 28
 Anzahl der Bolzplätze: 10
 Anzahl der Spielgeräte: 230

- wöchentliche Kontrolle gem. Dienstanweisung
- Austausch, Reparatur und Erneuerung schadhafter Spielgeräte
- Reinigung Spielsandflächen
- Pflege von Rasen- und Gehölzflächen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Verkehrssicherungspflicht, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisung über die Kontrolle der städtischen Spielplätze, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche

3662 Kinderspielplätze KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	26	26	28	28	28	28
Anzahl der Bolzplätze	9	9	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.230	2.120	2.120	2.120	770
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.064	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064	2.230	2.120	2.120	2.120	770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.738	152.900	163.400	167.300	171.300	175.400
E11 - Abschreibungen	0	10.800	9.760	9.100	9.050	4.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.138	164.100	173.560	176.800	180.750	180.690
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.074	-161.870	-171.440	-174.680	-178.630	-179.920
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-184.074	-161.870	-171.440	-174.680	-178.630	-179.920
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	-184.074	-161.870	-171.440	-174.680	-178.630	-179.920

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Hauptinspektion Spielgeräte, Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Personkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb
 Nr. E 14: Pacht Bolzplatz Dorf

Investitionen:

3662.082190: Erneuerung Spielgeräte (5.000 €)
 3662.022500: Neubau Kinderspielplatz Französische Straße (60.000 €)

Teilhaushalt 2019

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenoberflächenentwässerung
- Anzahl der städtischen Straßen: 285
- Läufe der städtischen Straßen: ca. 112 km
- Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 90.000 m²
- Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Bundes- und Landesgesetze, sonstige Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Straßenkataster

Zielgruppe - Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Sanierung der städt. Straßen anhand der Prioritätenliste des Straßenkatasters
- Durchführung einfacher Prüfungen der Brücken und Ingenieurbauwerke
- Durchführung von Sanierungen der Brücken und Ingenieurbauwerke gemäß Prüfergebnisse

541 Gemeindestraßen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Länge öffentlicher Straßen in km	112	112	112	112	112	112
öffentliche Fußwege u. Plätze in m ²	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	84.180	102.490	102.490	102.490	102.490
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	958.340	931.970	884.230	878.570	861.190
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	692.287	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.064	1.705.720	1.697.660	1.649.920	1.644.260	1.626.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.859	95.164	65.193	66.691	68.225	69.794
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.142	2.269.000	2.000.500	2.027.700	2.055.700	2.084.600
E11 - Abschreibungen	0	2.109.490	2.108.050	2.041.120	2.002.440	1.925.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.769	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.205.770	4.480.754	4.180.843	4.142.611	4.133.465	4.086.894
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.705	-2.775.034	-2.483.183	-2.492.691	-2.489.205	-2.460.014
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.484.705	-2.775.034	-2.483.183	-2.492.691	-2.489.205	-2.460.014
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	-1.484.705	-2.775.034	-2.483.183	-2.492.691	-2.489.205	-2.460.014

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 5: Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz
 Nr. E 6: Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)
 Nr. E 7: Konzessionsabgaben

Aufwand:

- Nr. E 10: Stromkosten Beleuchtung, Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen, Abfallentsorgung, Materialeinsatz, Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, Maßnahmen aus dem Straßenkataster, Unterhaltung durch Bauhof, Wartung Straßenbeleuchtung

Investitionen:

- 541.013000: Erweiterung/Erneuerung Straßenleuchten (Mittelübertragung aus Vorjahren)
 541.096181: Erschließung Industriegebiet III Nord (1.850.000 €)
 541.096133: Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III (Übertragung aus Vorjahren 745.000 €; HH 2019 = 306.000 €)
 541.23142001: Zuwendung Landeszuschuss Neuausrichtung der Radwegführung im Zuge der Erschließung des IG III Nord (99.000 €)
 541.096114: Ausbau Lilienthalstraße (Übertragung 30.000 €; HH 2019 = 560.000 €)
 541.096178: Ausbau Edisonstraße (310.000 €)
 541.096162: Erschließung Brüsselstraße (Übertragung 395.000 €; HH 2019 = 35.000 €)
 541.096115: Ausbau Gutenbergstraße (Übertragung 10.000 €; HH 2019 = 1.500.000 €)
 541.096116: Ausbau Maare-Mosel-Radweg (165.000 €)
 541.096183: Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus (25.000 €)
 541.233205: wiederkehrende Beiträge AE I: (580.000 €)
 541.232527: Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg (163.000 €)

Teilhaushalt 2019

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
 - Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Landesstraßengesetz, Satzung für Straßenreinigung, Dienstanweisung für den Winterdienst, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe - Grundstückseigentümer/innen
 - Bürger der Stadt Wittlich
 - Verkehrsteilnehmer

545 Straßenreinigung, Winterdienst	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen							
zu reinigende Länge in km	173	173	174	174	174	174	

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.642	156.600	164.200	164.300	164.400	164.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.642	156.600	164.200	164.300	164.400	164.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.642	-156.600	-164.200	-164.300	-164.400	-164.500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-116.642	-156.600	-164.200	-164.300	-164.400	-164.500
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	-116.642	-156.600	-164.200	-164.300	-164.400	-164.500

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb f.Rufbereichsch. Allgem. + Winterdienst und Gemeindeanteil Straßenreinigung, Straßenreinigungsgebühren städt. Flächen

Teilhaushalt 2019

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück)
 - Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
 - Kommunale Parkleitsysteme

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Verkehrsteilnehmer

Ziele - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

546 Parkeinrichtungen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Parkplätze	2.363	2.363	2.258	2.258	2.258	2.258

Teilergebnishaushalt 2019**Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.925	324.140	289.560	285.490	285.190	285.010
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.055	326.860	292.280	288.210	287.910	287.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.073	153.200	168.000	159.500	162.800	166.200
E11 - Abschreibungen	89.960	90.650	90.940	90.940	90.940	90.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.346	16.200	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.378	260.050	283.940	275.440	278.740	282.140
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.677	66.810	8.340	12.770	9.170	5.590
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	35.677	66.810	8.340	12.770	9.170	5.590
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	35.677	66.810	8.340	12.770	9.170	5.590

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Parkgebühren, Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./Wartung Aufzug P&R Parkplatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten + Gebühr

Nr. E 14: Versicherung Parkscheinautomaten, Datenübertragungskosten, Grundgebühren Chip-Karten, Pacht Parkplatz Kranz-Wendel, MWST. auf Freitickets, Steuern

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und sonstigen Erholungseinrichtungen
- Pflege und Unterhaltung Stadtpark
- Pflege und Unterhaltung Ohling
- Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Stadtpark in m ²	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m ²	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m ²		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.879	245.600	252.100	254.700	257.300	259.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.879	245.600	252.100	254.700	257.300	259.900
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.879	-245.600	-252.100	-254.700	-257.300	-259.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-282.879	-245.600	-252.100	-254.700	-257.300	-259.900
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	-282.879	-245.600	-252.100	-254.700	-257.300	-259.900

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen (Pflegevertrag Stadtpark), Materialeinsatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
Produkt	5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
 - Maare-Mosel-Radweg
 - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege
 - Wanderwege
 - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfades mit seinen baulichen Einrichtungen
 - Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
 - Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Bürger
 - Besucher und Touristen

5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10
Trimpfad in km		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.357	103.000	116.900	106.800	108.700	110.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.357	103.000	116.900	106.800	108.700	110.700
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.357	-103.000	-116.900	-106.800	-108.700	-110.700
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-116.357	-103.000	-116.900	-106.800	-108.700	-110.700
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	-116.357	-103.000	-116.900	-106.800	-108.700	-110.700

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Bauwerksprüfung u. Bauwerkssanierung, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe - Bürger
- Besucher und Touristen
- Grundstückseigentümer

Ziele - Überprüfung der Gewässer III. Ordnung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit
- Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.094	64.000	65.100	66.200	67.300	68.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.094	64.000	65.100	66.200	67.300	68.400
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.094	-64.000	-65.100	-66.200	-67.300	-68.400
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-44.094	-64.000	-65.100	-66.200	-67.300	-68.400
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	-44.094	-64.000	-65.100	-66.200	-67.300	-68.400

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Verbesserung Hochwasser- u. Starkregenschutz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Investitionen:

552.23142001: Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach (79.500 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege
- Sanierung von Wirtschaftswegen
- Pflege des Wegbegleitgrüns

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Winzer
- Radfahrer
- Wanderer

5559	Feld- u. Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	Leistungsmengen Länge der Wege in km	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		175	175	175	175	175	175

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	29.321	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.321	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.707	13.611	17.507	17.916	18.334	18.764
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.397	89.400	91.200	93.100	95.000	96.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	952	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.056	104.161	109.707	112.016	114.334	116.664
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.736	-76.661	-82.207	-84.516	-86.834	-89.164
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-72.736	-76.661	-82.207	-84.516	-86.834	-89.164
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	-72.736	-76.661	-82.207	-84.516	-86.834	-89.164

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Jagdpacht

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Unterhaltung durch Bauhof

Nr. E 14: Beiträge, Steuern, Versicherungen

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Bedürfnisanstalten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	TB Tiefbau
verantwortlich	Andre Engel
Beschreibung	- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	- Bürger - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

**5734 Bedürfnisanstalten
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Nette Toilette	11	11	11	11	11	11
Toilette Am Stadtpark		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.300	26.500	26.600	26.700	26.800
E11 - Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.120	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.120	32.020	32.320	32.420	32.520	32.620
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.120	-31.120	-31.320	-31.420	-31.520	-31.620
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.120	-31.120	-31.320	-31.420	-31.520	-31.620
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.120	-31.120	-31.320	-31.420	-31.520	-31.620

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Einnahmen Toilettengeld

Aufwand:

Nr. E 10: Toilette "Am Stadtpark", Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Nr. E 14: Nette Toilette

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5736 Abfallcontainer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau
verantwortlich Andre Engel
Beschreibung - Bereitstellung öffentlicher Standorte für Altglas-, Bioabfall und andere Abfallcontainer
 - Verbesserung Stadtbild
 - Steigerung der Zufriedenheit Bürger der Stadt
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung Zweckverband A.R.T.,
 Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich

5736 Abfallcontainer KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Abfallcontainer	0	0	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.250	5.400	5.550
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.100	5.250	5.400	5.550
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950
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	12.400	12.250	12.100	11.950
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	12.400	12.250	12.100	11.950

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen



verantwortlich: Nicole Rees

Zugeordnete Produkte

- 6111 Steuern
- 6113 Allgemeine Zuweisungen
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6116 Steuerbeteiligungen
- 6117 Ausgleichsleistungen
- 6121 Zins- und ähnliche Erträge
- 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 6123 Schuldendiensthilfen
- 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite
- 6230 Beteiligung Stadtwerke
- 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	32.567.072	33.003.000	31.775.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.748	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.872	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.600.240	34.542.000	33.480.000	33.842.000	34.043.500	34.395.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.289.248	17.818.500	16.824.500	16.892.960	17.039.000	17.103.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.291.890	17.818.500	16.824.500	16.892.960	17.039.000	17.103.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.308.350	16.723.500	16.655.500	16.949.040	17.004.500	17.291.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221.810	561.600	124.850	124.630	124.420	124.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.009	985.425	910.630	854.685	795.710	694.435
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-795.199	-423.825	-785.780	-730.055	-671.290	-570.235
E20 = Ordentliches Ergebnis	18.513.151	16.299.675	15.869.720	16.218.985	16.333.210	16.721.265
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	18.513.151	16.299.675	15.869.720	16.218.985	16.333.210	16.721.265
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.093.519	15.845.060	15.870.030	16.219.220	16.333.370	16.721.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.510.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.604.152	15.855.660	15.880.630	16.229.820	16.343.970	16.731.950

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	33.003.000	31.775.000	0	32.175.500	32.375.500	32.725.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.037.133	1.380.000	1.540.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.605	159.000	165.000	0	166.500	168.000	169.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.413.423	34.542.000	33.480.000	0	33.842.000	34.043.500	34.395.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.493.930	17.818.500	16.824.500	0	16.892.960	17.039.000	17.103.500
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.493.930	17.818.500	16.824.500	0	16.892.960	17.039.000	17.103.500
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.919.493	16.723.500	16.655.500	0	16.949.040	17.004.500	17.291.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.735	106.600	124.850	0	124.630	124.420	124.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	952.734	985.040	910.320	0	854.450	795.550	694.350
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-825.999	-878.440	-785.470	0	-729.820	-671.130	-570.150
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.093.494	15.845.060	15.870.030	0	16.219.220	16.333.370	16.721.350
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.093.519	15.845.060	15.870.030	0	16.219.220	16.333.370	16.721.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	20.604.152	15.855.660	15.880.630	0	16.229.820	16.343.970	16.731.950
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.357.079	1.541.300	1.732.950	0	1.783.350	1.840.850	1.900.450
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.357.079	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
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	-1.357.079	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.357.079	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	17.736.441	14.303.760	14.137.080	0	14.435.870	14.492.520	14.820.900

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A + B
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben u. Gebühren

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie sonstiger Abgaben (z.B. Straßenreinigungsgebühren, Stadtbüchereigebühren, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinbauabgabe usw.), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose, Entwurf von Satzungen. Damit soll die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes gewährleistet werden, unter Berücksichtigung und ggf. positiver Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Gewährleistung der Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und Erzielung von Einnahmen.

Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Vergnügungssteuer- und Hundesteuergesetz, Satzungen, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6111 Steuern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.707.071	32.203.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.001	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.710.072	32.203.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.707.430	32.203.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.112	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.112	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 = Ordentliches Ergebnis	31.709.542	32.206.000	31.007.000	31.407.500	31.607.500	31.957.500
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	31.709.542	32.206.000	31.007.000	31.407.500	31.607.500	31.957.500

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund
 Gewerbesteuer: 17.000.000 €
 Grundsteuer A: 35.500 €
 Grundsteuer B: 3.200.000 €
 Vergnügungssteuer: 700.000 €
 Hundesteuer: 69.500 €
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 7.500.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.500.000 €
 Nr. E 17: Stundungszinsen

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Die Stadt Wittlich finanziert neben den Steuereinnahmen ihre Produkte aus allgemeinen Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisung und der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land. Die Schlüsselzuweisung bewirkt im Wesentlichen einen teilweisen Steuerkraftausgleich.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Kommunen

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Die Stadt Wittlich führt auf gesetzlicher Grundlage nachstehende Umlagen ab: Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage und Fonds Deutscher Einheit. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis Bernkastel-Wittlich von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage. Diese basiert auf der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität. Die Lasten, die Rheinland-Pfalz zur Finanzierung der Deutschen Einheit zu tragen hat, werden von den kommunalen Gebietskörperschaften über den Fonds Deutscher Einheit mitgetragen.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (L FAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.833.048	14.365.500	13.743.000	13.768.000	13.870.000	13.890.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833.048	14.365.500	13.743.000	13.768.000	13.870.000	13.890.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.833.048	-14.365.500	-13.743.000	-13.768.000	-13.870.000	-13.890.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-11.833.048	-14.365.500	-13.743.000	-13.768.000	-13.870.000	-13.890.000
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	-11.833.048	-14.365.500	-13.743.000	-13.768.000	-13.870.000	-13.890.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 13.100.000 €

Finanzausgleichsumlage: 630.000 €

Umlage zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit: 13.000 €

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	SBFI Finanzen
verantwortlich	Nicole Rees
Beschreibung	Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet und an Bund und Land abgeführt.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen
Zielgruppe	Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.430.657	3.425.000	3.056.500	3.100.460	3.145.000	3.190.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430.657	3.425.000	3.056.500	3.100.460	3.145.000	3.190.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.430.657	-3.425.000	-3.056.500	-3.100.460	-3.145.000	-3.190.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.430.657	-3.425.000	-3.056.500	-3.100.460	-3.145.000	-3.190.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.430.657	-3.425.000	-3.056.500	-3.100.460	-3.145.000	-3.190.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 3.056.500 €

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Für die entstehenden Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer infolge der Berücksichtigung von steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Freibeträgen für Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern erhalten die Kommunen einen finanziellen Ausgleich.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6117 Ausgleichsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
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	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 770.000 €

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Stadtkasse
Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	831	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.836	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.993	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	94.993	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
E20 = Ordentliches Ergebnis	97.829	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
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	97.829	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 120.000 €
Zinsen von Kreditinstituten und Unternehmen (Renergie): 2.850 €

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	987.763	957.290	884.070	829.750	772.400	672.750
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-987.763	-957.290	-884.070	-829.750	-772.400	-672.750
E20 = Ordentliches Ergebnis	-987.763	-957.290	-884.070	-829.750	-772.400	-672.750
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	-987.763	-957.290	-884.070	-829.750	-772.400	-672.750

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Abrechnung der Zins- und Tilgungserstattungen aus Anlass der Anteilsfinanzierungen der Baumaßnahmen Zentrale Sportanlage und Caritas Altenzentrum

Auftragsgrundlage Verträge

Zielgruppe Kreis- und Caritasverband

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6123 Schuldendiensthilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.743	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.743	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.543	28.000	25.000	24.500	24.000	23.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.543	28.000	25.000	24.500	24.000	23.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.200	131.000	140.000	142.000	144.000	146.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	153.200	131.000	140.000	142.000	144.000	146.000
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	153.200	131.000	140.000	142.000	144.000	146.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (0 €)

Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (1.808.575 €)

Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	623	Wirtsch. Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produkt	6230	Beteiligung Stadtwerke Wittlich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Bis zum Bilanzstichtag 01.01.2019 war das Eigenkapital der Stadtwerke Wittlich zum Bilanzstichtag unter der Kontenart 121 "Sondervermögen" auszuweisen. Der Wertansatz war mit dem Eigenkapital auf die folgenden Bilanzstichtage fortzuschreiben. Dieser auch als Spiegelbildmethode bezeichnete Vorgang wurde

- im Fall einer Minderung des Beteiligungswertes unter den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen,
- im Fall einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes unter den Zins- und sonstigen Finanzerträgen ergebniswirksam verbucht.

Aufgrund von Nr. 5 der VV zu § 34 GemHVO erfolgt nunmehr die Bilanzierung des Eigenbetriebes als Sondervermögen spätestens für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit dem in der Bilanz des Eigenbetriebes festgestellten Eigenkapital ohne den Gewinn-/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/-verlust des Eigenbetriebes.

Somit entfällt der Ansatz im laufenden und künftigen Haushaltsjahren ersatzlos.

Auftragsgrundlage Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich

Zielgruppe Stadtwerke Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	40	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124.704	455.000	0	0	0	0
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.704	455.000	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	124.744	455.000	0	0	0	0
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	124.744	455.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen**verantwortlich** Nicole Rees

Beschreibung Beteiligung der Stadt Wittlich an der Renergie Stadt Wittlich GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 70 v.H..
Die verbleibenden 30 v.H. hält die Rheinland-Westfalen-Energiepartner GmbH als Unternehmen der RWE Deutschland AG. Das Stammkapital beträgt insgesamt 25.000 €. Die RSW GmbH wurde am 18.06.2012 gegründet.

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)