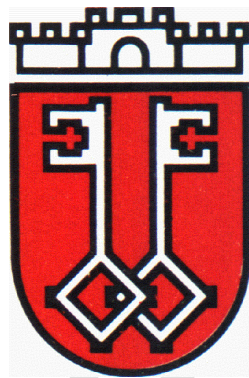


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Zentralbereich	Seite
Vorblatt Zentralbereich	1
Investitionen Zentralbereich	2
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	3
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	4
KLR 111 Verwaltungssteuerung	5
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	6
KLR 112 Personalverwaltung	7
Produkt 112 Personal	8
KLR 113 Organisation	9
Produkt 113 Organisation	10
KLR 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	12
KLR 1145 Sonstige Zentrale Dienste	13
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	14
KLR 1146 Versicherungen	15
Produkt 1146 Versicherungen	16
KLR 1161 Finanzverwaltung	17
Produkt 1161 Finanzen	18
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	19
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	20

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)

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	

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	17	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.509	229.980	225.120	219.220	217.720	217.720
E7 + Sonstige laufende Erträge	650.047	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	931.611	308.250	308.390	302.490	300.920	300.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417.817	2.477.460	2.375.939	2.428.292	2.481.774	2.536.403
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.047	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	503.985	556.060	639.310	604.060	604.960	604.860
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047.402	3.173.720	3.241.279	3.199.802	3.248.484	3.293.373
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.115.791	-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	-3.115.791	-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	-3.115.791	-2.865.470	-2.932.889	-2.897.312	-2.947.564	-2.992.663
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.467.400	-2.635.120	-2.916.709	-2.884.612	-2.940.494	-2.995.023
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	39.552	15.000	69.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	102.182	62.500	100.000	15.000	15.000	15.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.734	77.500	169.000	15.000	15.000	15.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.734	-77.500	-169.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.609.134	-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

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
 Dienstanweisungen 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 KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsmengen							
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 Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung.
Im Einzelnen:
- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen
- Datenschutz und Vorschlagswesen
- Einheitliche Rechtsanwendung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele
-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 Zusatzmodul eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)
 - Einführung eReb-OK.FIS/komXwork (Belegarchivierung)
 - Kauf eines zentralen Dokumentenscanners im Rahmen der Einführung des OK.FIS
 - Zusatzmodul 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-Grundschutz Anforderungen

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, Dienstanweisungen

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€)