

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 Zentralbereich	Seite
Vorblatt Zentralbereich	1
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	2
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	3
Investitionen 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)

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	650	570	370	370	370
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	20	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	600	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.434	278.110	284.000	285.000	286.000	286.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	106.624	249.500	90.000	90.000	90.500	90.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.460	528.880	375.070	375.870	377.370	377.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.291.519	2.886.429	2.650.590	2.708.098	2.766.852	2.826.878
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.895	135.100	149.800	136.300	136.300	136.300
E11 - Abschreibungen	10.505	35.550	87.620	73.330	34.620	14.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.147	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	585.870	615.400	658.500	603.500	603.500	603.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094.936	3.684.479	3.558.510	3.533.228	3.553.272	3.593.228
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.726.476	-3.155.599	-3.183.440	-3.157.358	-3.175.902	-3.215.858
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.726.476	-3.155.599	-3.183.440	-3.157.358	-3.175.902	-3.215.858
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	-2.726.476	-3.155.599	-3.183.440	-3.157.358	-3.175.902	-3.215.858

Teilfinanzhaushalt 2021**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	20	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390	600	500	0	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.523	278.110	284.000	0	285.000	286.000	286.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	86.720	84.500	90.000	0	90.000	90.500	90.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.664	363.230	374.500	0	375.500	377.000	377.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.326.253	2.614.129	2.650.590	0	2.708.098	2.766.852	2.826.878
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.207	135.100	149.800	0	136.300	136.300	136.300
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.623	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	660.312	615.400	658.500	0	603.500	603.500	603.500
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195.396	3.376.629	3.470.890	0	3.459.898	3.518.652	3.578.678
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.863.732	-3.013.399	-3.096.390	0	-3.084.398	-3.141.652	-3.201.678
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.863.732	-3.013.399	-3.096.390	0	-3.084.398	-3.141.652	-3.201.678
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	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	-2.863.712	-3.013.399	-3.096.390	0	-3.084.398	-3.141.652	-3.201.678
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.303	50.000	85.210	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	146.441	62.000	124.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.744	112.000	209.210	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.744	-112.000	-109.210	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.091.456	-3.125.399	-3.205.600	0	-3.084.398	-3.141.652	-3.201.678
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-153.699	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	-153.699	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	1.295.568	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.141.869	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.449.267	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.863.712	-3.013.399	-3.096.390	0	-3.084.398	-3.141.652	-3.201.678

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungserm ächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		80.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A		24.000					
Zentrale Dienste											
3	1.1.4.5	Anschaffung Dienstfahrzeuge	071110	A		100.000					
4	1.1.4.5	Verkauf Dienstfahrzeuge	071901	E		100.000					
Stadtkasse											
5	1.1.6.2	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		5.210					
Summe Zentralbereich				A		209.210					
				E		100.000					

Teilhaushalt 2021

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 vereinbarten 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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Stadtratssitzungen	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Zentralausschusssitzungen	7	4	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus	4	3	5	5	5	5
Anzahl der Kulturausschusssitzungen	2	1	2	2	2	2
Anzahl der Sozialausschusssitzungen	4	2	3	3	3	3
Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen	10	9	10	10	10	10
Anzahl der Sitzungen Ältestenrat	7	11	8	8	8	8
Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen	6	4	6	6	6	6
Anzahl der Werkausschusssitzungen	5	4	6	6	6	6
Anzahl Bau- u. Verkehr- und Wirtschaftsausschuss	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus und Sozialausschuss	0	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.298	4.870	5.370	5.370	5.370	5.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.634	722.418	679.275	692.779	706.580	720.685
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136	9.400	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen	0	680	680	680	680	610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90.528	67.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.298	799.998	736.655	750.159	763.960	777.995
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-707.000	-795.128	-731.285	-744.789	-758.590	-772.625
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-707.000	-795.128	-731.285	-744.789	-758.590	-772.625
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	-707.000	-795.128	-731.285	-744.789	-758.590	-772.625

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Sitzungsgeld Werkausschuss, Erstattung Schöffendienst

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2021

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 2021					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Beschäftigte	194	205	207	207	207	207
Anzahl Beamte	16	16	17	17	17	17
Anzahl Anwärter	1	2	2	2	2	2
Anzahl Auszubildende	3	4	5	6	6	6
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5
Bestand Versorgungsempfänger	15	15	14	14	14	14

Teilergebnishaushalt 2021**Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	500	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309	500	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.569	233.125	219.109	224.520	230.067	235.749
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.808	26.600	25.600	26.600	27.600	28.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.111	33.800	32.800	32.800	32.800	32.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.488	293.525	277.509	283.920	290.467	297.149
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.179	-293.025	-277.509	-283.920	-290.467	-297.149
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-295.179	-293.025	-277.509	-283.920	-290.467	-297.149
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	-295.179	-293.025	-277.509	-283.920	-290.467	-297.149

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2021

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 - Digitalisierung - Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen - Datenschutz und Vorschlagswesen - Einheitliche Rechtsanwendung
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe Organisatorische Regelungen
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 2021**Produktgruppe 113 Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.577	101.676	80.937	82.798	84.702	86.650
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	7	1.000	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.585	102.676	80.937	82.798	84.702	86.650
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.585	-102.676	-80.937	-82.798	-84.702	-86.650
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-110.585	-102.676	-80.937	-82.798	-84.702	-86.650
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	-110.585	-102.676	-80.937	-82.798	-84.702	-86.650

Erläuterung zu den Ansätzen:

E 9: (Digitalisierungsmanager/Kämmerer 50/50)

Teilhaushalt 2021

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
- Optimierung/Erweiterung LWL-Anbindung SAN-System neue EDV-Zentrale/alte EDV-Zentrale
- Betrieb einer homogenen Netzwerkinfrastruktur
- Erweiterung des zentralen Dokumentmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems (DMS-/VBS-System)
 - Einführung elektronisches Rechnungseingangsbuch
 - Einführung elektronische Signatur
 - Einführung Aufgabenmanagement

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze	71	74	74	74	74	74
Anzahl bereitgestellter Notebooks	12	18	18	18	18	18
Anzahl I-Pads	47	68	68	68	68	68

Teilergebnishaushalt 2021

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.022	400	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.718	158.110	177.210	181.467	185.824	190.288
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.768	52.800	69.500	58.000	58.000	58.000
E11 - Abschreibungen	0	31.800	83.100	69.090	30.430	10.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	112.749	198.800	263.000	208.000	208.000	208.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.235	441.510	592.810	516.557	482.254	466.768
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.213	-441.110	-592.510	-516.257	-481.954	-466.468
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-354.213	-441.110	-592.510	-516.257	-481.954	-466.468
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	-354.213	-441.110	-592.510	-516.257	-481.954	-466.468

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Entsorgung Elektronikschrott, operative Kosten Druckerkonzept (Service, Wartung, Verbrauchsmaterial), 11.500 € Kauf von Softwarelizenzen, 15.000 € jährlicher Austausch Bildschirme bzw. Arbeitsplatz-PC's (RLP-Rahmenvertrag), 7.000 € Neuausstattung TouristInfo, 10.000 € Beschaffung von sonstigen EDV-Geräten und Nutzungslizenzen unter 1.000 € netto

Nr. E 14: 80.000 € Ifde. Wartung-/Serviceverträge, 24.000 € Erweiterung Softwaremiete/Softwareassurance, 30.500 € Dienstleistung/Wartungskosten Einführung OK.FIS-Modul elektronisches Rechnungseingangsbuch, 40.000 € Dienstleistung Neugestaltung städtische Webseiten, 6.000 € Erneuerung Wartung Cryptshare, 5.000 € allgemeine Dienstleistungskoste OK.FIS/OK.SOZIUS, 10.000 € Neuausschreibung Druckerkonzept, 3.000 € Betrieb/Support Telearbeitsplätze, 13.000 € sonstiges (Verbrauchsmaterial außerhalb Druckerkonzept - Drucker Standesamt, Schiedsmann usw. -, Ersatzteile, EDV-Ersatzteile usw., Dienstleistungskosten allgemein)

Investitionen:

1144.011200:

- Kauf OF.FIS elektronisches Rechnungseingangsbuch eREB
- Einführung eREB (Lizenzkosten/Nutzungsentgelte für 100 Benutzer)
- CC ECM DMS-System, zusätzliche Lizenzen
- E-Rechnung-Plugin
- Anbindung an SecPKI-Server
- Signaturmodell QES
- Aufgabenmanagement
- sonstige Softwarelizenzen/Nutzungsentgelte

1144.082240:

- Kauf von 2 x Brocade DS6505B
- Kauf von 5 x HP Aruba 2930F Poe-Switch

Teilhaushalt 2021

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					2021
KLR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	4	4	4
Leistungsstunden Bürgerservice	2.444	2.444	2.444	2.444	2444	2444

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	200	0	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	200	200	200	200	200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.543	256.000	261.500	262.500	263.500	263.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	15.428	182.500	13.000	13.000	13.500	13.500
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.342	438.980	274.900	275.700	277.200	277.200
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.547	1.022.040	791.813	807.238	822.919	838.862
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.224	40.900	45.700	42.700	41.700	40.700
E11- Abschreibungen	0	3.070	3.840	3.560	3.510	3.460
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.147	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	151.347	138.200	129.300	129.300	129.300	129.300
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.264	1.216.210	982.653	994.798	1.009.429	1.024.322
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.923	-777.230	-707.753	-719.098	-732.229	-747.122
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-522.923	-777.230	-707.753	-719.098	-732.229	-747.122
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	-522.923	-777.230	-707.753	-719.098	-732.229	-747.122

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Aufwand:

Nr. E 9: auch zentrale Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsgeld der Beschäftigten

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:

1145.071110 Anschaffung Dienstfahrzeuge 100.000 €

1145.071901 Verkauf Dienstfahrzeuge 100.000 €

Teilhaushalt 2021

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 - Rechtenschutzversicherung - 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	Selbstverwaltungsaufgabe Verträge, gesetzliche Grundlagen
Zielgruppe	- alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Ziele	- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902	5.510	5.600	5.600	5.600	5.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.902	5.510	5.600	5.600	5.600	5.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.471	4.440	4.576	4.691	4.808	4.928
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.323	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.795	154.440	159.576	159.691	159.808	159.928
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.893	-148.930	-153.976	-154.091	-154.208	-154.328
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-146.893	-148.930	-153.976	-154.091	-154.208	-154.328
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	-146.893	-148.930	-153.976	-154.091	-154.208	-154.328

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Christian Leisch

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, Gesamtabchluss, 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 2021:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2022 bis 31.12.2021
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2019 bis Mai 2021
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabchluss 2018 bis Mai 2021

1161**Finanzen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	32.060	30.000	30.000	30000	30.000	30.000
Anzahl der Steuererklärungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Statistiken	7	8	8	8	8	8
Anzahl Leistungsstunden Aufstellung Haushaltsplan	531	550	550	550	550	550
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	137	100	100	100	100	100
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	30	30	30	30	30	30
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	2	10	10	10	10	10
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	14,5	15	15	15	15	15
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	8.786	8.857	8.860	8.900	8.950	9.000
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.070	1.080	1.080	1.085	1.090	1.095
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	834	763	800	810	820	830
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.840	1.840	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.421	5.425	5.450	5.460	5.470	5.480
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	42	21	20	20	20	20
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	634	600	600	600	600	600
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	233	250	250	250	250	250
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	516	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.584	359.200	399.990	409.633	419.510	429.623
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.865	6.100	4.000	3.000	3.000	3.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.149	370.700	409.990	418.633	428.510	438.623
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.149	-370.700	-409.990	-418.633	-428.510	-438.623
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-370.149	-370.700	-409.990	-418.633	-428.510	-438.623
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	-370.149	-370.700	-409.990	-418.633	-428.510	-438.623

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: (Digitalisierungsmanager/Kämmerer 50/50)

Nr. E 10: Kosten Gesamtabchluss

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilhaushalt 2021

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,
Dienstabweisungen

Zielgruppe Bürger, Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele - Festigung der Erledigungsquote bei Vollstreckungsersuchen bei 85%
- Etablierung der Vollstreckungssoftware und evtl. Implementierung eines zusätzlichen Bausteins
(Niederschlagungsmanagement, Controlling etc.) in avvisio

**1162 Zahlungsabwicklung
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Vollstreckungsersuchen insgesamt	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl eigene Vollstreckungsersuchen	650	650	500	500	500	500
Anzahl Fremdersuchen	1.600	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
Anzahl Amtshilfeersuchen	150	150	150	150	150	150
erledigte Vollstreckungsersuchen	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
erledigte eigene Vollstreckungsersuchen	500	500	425	425	425	425
erledigte Fremdersuchen	1.400	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
erledigte Amtshilfeersuchen	100	100	125	125	125	125
Erledigungsquote in %	87,0	87,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	20	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	91.196	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.586	78.620	88.900	88.900	88.900	88.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.417	285.420	297.680	304.972	312.442	320.093
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 - Abschreibungen	10.505	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.940	20.000	19.400	20.400	20.400	20.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.122	305.420	318.380	326.672	334.142	341.793
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.536	-226.800	-229.480	-237.772	-245.242	-252.893
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-219.536	-226.800	-229.480	-237.772	-245.242	-252.893
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	-219.536	-226.800	-229.480	-237.772	-245.242	-252.893

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 11: Erlass aus Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Investitionen:

1162.011200: 5.210 € Anschaffung zusätzlicher Bausteine für die Vollstreckungssoftware "avviso"