

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Zentralbereich	2
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	3
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	4
Investitionen Zentralbereich	5
Produkthaushaltsbuch	6

Entwurf

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
- 1145 Sonstige Zentrale Dienste
- 1146 Versicherungen
- 1161 Finanzen
- 1162 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Entwurf

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		870	4.375	375	375	375
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	450	450	450	450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		359.500	381.000	381.000	381.000	381.000
E7	Sonstige laufende Erträge		94.500	77.000	77.000	77.000	77.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		461.070	462.825	458.825	458.825	458.825
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.807.724	3.080.822	3.158.357	3.221.388	3.285.949
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	190.800	186.900	189.100	189.000
E11	Abschreibungen		92.530	94.695	83.927	74.260	67.084
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		827.600	893.800	857.800	858.800	858.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.950.854	4.275.117	4.301.984	4.358.548	4.415.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.489.784	- 3.812.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.489.784	- 3.812.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.489.784	- 3.812.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.397.624	- 3.717.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.000	47.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		315.000	45.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		347.000	92.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 347.000	- 92.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.744.624	- 3.809.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.397.624	- 3.717.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Leistung: 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 11131001 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Erläuterungen: 11131-011200-11131001-784100: Software Einladungs- und Veranstaltungsmanagement							
Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11442001 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000,00	62.000,00					409.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.000,00	- 62.000,00					- 409.000,00
Erläuterungen: 11440-011200-11442001-784100: 3 x Microsoft Server Datacenter 16Core-Lizenzen 11440-082240-11442001-785710: 3 x Dell PowerEdge E750 Server							
Summe Einzahlungen 0 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 0 Zentrale Dienste:	347.000,00	92.000,00					439.000,00
Saldo Gesamt 0 Zentrale Dienste:	- 347.000,00	- 92.000,00					- 439.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stöckicht Rainer

Auftragsgrundlage

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung	Gesamte Steuerung der Verwaltung insbesondere: - die Unterstützung der Verwaltungsführung - die zentrale Steuerung mit Controlling

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		370				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.300	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.670	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		702.865	539.640	551.627	562.872	574.383
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.700	600	1.700	600
E11 Abschreibungen		680	6			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		78.600	9.300	9.300	9.300	9.300

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.145	550.646	561.527	573.872	584.283
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776.475	- 550.046	- 560.927	- 573.272	- 583.683
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 776.475	- 550.046	- 560.927	- 573.272	- 583.683
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 776.475</u>	<u>- 550.046</u>	<u>- 560.927</u>	<u>- 573.272</u>	<u>- 583.683</u>

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rainer Stöckicht	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region Veranstalter (regional und überregional) Veranstaltungen Bürgerinnen u. Bürger	
Ziel	
Zielbeschreibung	
- Informationen über Neuigkeiten, Events, Bekanntmachungen und Kreisnachrichten nach Außen - Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und - angestellten durch gezielte Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11131 Öffentlichkeitsarbeit	- Repräsentation der Verwaltung nach außen, Bezugsgelder für Verläge	
11135 Ehrungen, Jubiläen	- Präsente und Handvorschüsse Bürgermeister für Ehrungen und Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			101.710	104.124	106.599	109.137
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen			2.678	2.628	2.628	2.628
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			159.388	161.752	164.227	166.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 159.188	- 161.552	- 164.027	- 166.565
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 159.188	- 161.552	- 164.027	- 166.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 159.188	- 161.552	- 164.027	- 166.565

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Verfassung		
Gemeindeordnung		
Hauptsatzung		
Geschäftsordnung Stadtrat		
ADO und Geschäftsverteilung		
Dienstanweisungen		
Organisationsverfügungen		
Zielgruppe		
Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder		
Bürgermeister		
Beigeordnete		
Ortsvorsteher		
Bürger und Einwohner		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Fassung aller erforderlichen Beschlüsse innerhalb der angesetzten Gremiensitzungen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11140 Gremien	- Beschlussfassungen in den Gremien	
11141 Partnerschaftstreffen	- Anfallende Kosten für Partnerschaftstreffen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			375	375	375	375
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.375	4.375	4.375	4.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			91.522	92.026	92.543	93.073
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
E11 Abschreibungen			550	550	550	550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			24.500	21.500	21.500	21.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.972	114.476	114.993	115.523
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 112.597	- 110.101	- 110.618	- 111.148
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 112.597	- 110.101	- 110.618	- 111.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 112.597	- 110.101	- 110.618	- 111.148

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	Erstattung Sitzungsgeld Werksausschuss
11140 . 501400	Personalaufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeirat
11140 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfen im Bereich Stab
11140 . 506100	Personalnebenaufwendungen Beamte	Sitzungsgelder für Schriftführer
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Fraktionsgeldabrechnungen
11140 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	OV-Budgets

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Stadtratssitzungen [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
02 Anzahl der Zentralausschusssitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
03 Anzahl der Sitzungen Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl der Kulturausschusssitzungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
05 Anzahl der Sozialausschusssitzungen [Anzahl]	3	3	3	3	3	3
06 Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
07 Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
08 Anzahl der Sitzungen Ältestenrat [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
09 Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
10 Anzahl der Werksausschusssitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Verfassung		
Gemeindeordnung		
Hauptsatzung		
Geschäftsordnung Stadtrat		
ADO und Geschäftsverteilung		
Dienstanweisungen		
Organisationsverfügungen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Gleichberechtigung / Chancengleichheit von Frauen und Männern		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11160 Gleichstellung	Gleichstellungsarbeiten	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11171 Personalvertretung	Vertretung der Beschäftigten	

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.850	43.917	45.011	46.133
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.750	44.817	45.911	47.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 43.750	- 44.817	- 45.911	- 47.033
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 43.750	- 44.817	- 45.911	- 47.033
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 43.750	- 44.817	- 45.911	- 47.033

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und landesrechtliche Regelungen Tarif- und Arbeitsverträge interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan) und Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte Beamte Personalrat Versorgungsempfänger und Auszubildende		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- 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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11200 Personal	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	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		218.542	268.890	275.579	282.434	289.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.600	28.000	29.000	30.000	31.000
E11 Abschreibungen			685	685	685	685
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.300	56.900	51.900	51.900	51.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.442	354.475	357.164	365.019	373.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 278.442	- 354.475	- 357.164	- 365.019	- 373.045
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 278.442	- 354.475	- 357.164	- 365.019	- 373.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 278.442	- 354.475	- 357.164	- 365.019	- 373.045

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Beschäftigte [Anzahl]	207	210	230	230	230	230
02 Anzahl Beamte [Anzahl]	19	20	22	22	22	22
03 Anzahl Anwärter [Anzahl]	2	2	5	5	5	5
04 Anzahl Auszubildende [Anzahl]	5	5	1	1	1	1
05 Anzahl Berufspraktikanten [Anzahl]	5	5	6	6	6	6
06 Bestand Versorgungsempfänger [Anzahl]	13	13	15	15	15	15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung - Weiterentwicklung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems - Umsetzung weiterer E-Government-Projekte, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11300 Organisation	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung. Im Einzelnen: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Dienstbetriebes - Digitalisierung - Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen - Datenschutz und Vorschlagswesen - Einheitliche Rechtsanwendung 	

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.031	90.690	92.777	94.912	97.096
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.031	90.690	92.777	94.912	97.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114.031	- 90.690	- 92.777	- 94.912	- 97.096
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 114.031	- 90.690	- 92.777	- 94.912	- 97.096
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 114.031	- 90.690	- 92.777	- 94.912	- 97.096

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rainer Stöckicht		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung/Reorganisation der IT-Sicherheit und IT-Ausfallsicherheit im Bereich der zentralen Netzwerkkomponenten/Serverräume Erneuerung der Virtualisierungsumgebung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Pflege und Beschaffung von Hard- und Software	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		202.350	219.700	225.019	230.467	236.046
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.000	112.000	108.200	108.200	108.200
E11 Abschreibungen		39.450	35.201	27.650	18.276	11.180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		358.600	318.900	290.900	290.900	290.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		715.400	685.801	651.769	647.843	646.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 707.200	- 685.601	- 651.569	- 647.643	- 646.126
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 707.200	- 685.601	- 651.569	- 647.643	- 646.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 707.200	- 685.601	- 651.569	- 647.643	- 646.126

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze [Anzahl]	82	82	90	90	90	90
02 Anzahl bereitgestellter Notebooks [Anzahl]	18	28	41	41	41	41
03 Anzahl I-Pads [Anzahl]	70	70	70	70	70	70

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rainer Stöckicht	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	Zentrale Dienste: Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
11455 Dienstfahrzeuge	Dienstfahrzeuge: Transportdienste und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
11458 Jobrad/Fahrradleasing	Jobrad: Leasing- und Versicherungsbeiträge der Jobräde

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	4.000			
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		318.700	359.900	359.900	359.900	359.900
E7 Sonstige laufende Erträge		11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		336.700	376.150	372.150	372.150	372.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		906.451	920.820	948.848	962.197	975.873
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	39.700	39.700	39.800	39.800
E11 Abschreibungen		12.400	12.702	12.414	12.121	12.041
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		166.700	195.300	195.300	195.300	195.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.141.451	1.183.522	1.211.262	1.224.418	1.238.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 804.751	- 807.372	- 839.112	- 852.268	- 865.864
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 804.751	- 807.372	- 839.112	- 852.268	- 865.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 804.751	- 807.372	- 839.112	- 852.268	- 865.864

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Dienstfahrzeuge [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Leistungsstunden Foyer/Information [h]	2.444,0	2.444,0	2.444,0	2.444,0	2.444,0	2.444,0
03 Anzahl Jobräder [Anzahl]	17	24	30	25	25	25

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rainer Stöckicht	
Auftragsgrundlage	
gesetzliche Grundlagen Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/innen alle Organisationseinheiten	
Ziel	
Zielbeschreibung	
- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11460 Versicherungen	Versicherungsangelegenheiten

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.960	4.160	4.265	4.373	4.483
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		168.960	214.160	214.265	214.373	214.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 162.360	- 207.360	- 207.465	- 207.573	- 207.683
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 162.360	- 207.360	- 207.465	- 207.573	- 207.683
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 162.360	- 207.360	- 207.465	- 207.573	- 207.683

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Leisch-Lebens Christian		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Beschlüsse der Gremien		
Dienstanweisungen		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige		
Bankgewerbe		
Finanzbehörden und Verwaltung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Operatives Ziel 2024: - Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2024 bis 31.12.2023 - Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2022 bis Mai 2024 - Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2022 bis Mai 2024 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11610 Finanzen	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	

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.175	485.040	496.655	508.549	520.729
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		366.175	493.040	504.655	516.549	528.729
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 366.175	- 493.040	- 504.655	- 516.549	- 528.729
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 366.175	- 493.040	- 504.655	- 516.549	- 528.729
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 366.175	- 493.040	- 504.655	- 516.549	- 528.729

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
100 Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer [Anzahl]	1008	1.095	1.100	1.105	1.105	1.105
101 Anzahl Festsetzungen Hundesteuer [Anzahl]	898	880	900	910	920	920
102 Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer [Anzahl]	1.618	1.550	1.600	1.620	1.620	1.620
103 Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr [Anzahl]	5.460	5.460	5.470	5.480	5.480	5.480
91 Anzahl der gefertigten Anordnungen [Anzahl]	30.655	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
92 Anzahl der Steuererklärungen [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
93 Anzahl der Statistiken [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
99 Anzahl Festsetzungen Grundsteuer [Anzahl]	9146	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kappes Thomas		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Abgabenordnung (AO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)		
Beschlüsse der Gremien		
Dienstabweisungen		
Zielgruppe		
Bankgewerbe		
Finanzbehörden und Verwaltung		
Steuerpflichtige		
Bürger		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Fortführung der Bestandsbereinigung alter, uneinbringlicher Forderungen		
- Anbindung der Vollstreckungssoftware an DMS-Verfahren der Stadtverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11620 Zahlungsabwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Betrieb der Stadtkasse - Annahme und Leistung von Einzahlungen und Auszahlungen - Liquiditätsplanung und -steuerung - Forderungsmanagement einschl. Vollstreckung 	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.900	9.500	9.500	9.500	9.500
E7 Sonstige laufende Erträge		83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.900	74.500	74.500	74.500	74.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		316.350	314.800	322.520	330.431	338.536
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		40.000	42.873	40.000	40.000	40.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		23.400	21.000	21.000	22.000	22.000

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.250	381.673	386.520	395.431	403.536
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.350	- 307.173	- 312.020	- 320.931	- 329.036
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 280.350	- 307.173	- 312.020	- 320.931	- 329.036
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 280.350	- 307.173	- 312.020	- 320.931	- 329.036

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl neue HF insgesamt [Anzahl]	2296	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
02 Anzahl neue eigene HF [Anzahl]	1.283	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
03 Anzahl neue fremde HF [Anzahl]	999	890	1.100	1.100	1.100	1.100
04 Anzahl neue sonstige HF [Anzahl]	14	10	100	100	100	100
05 Anzahl vollständig erledigte HF insgesamt [Anzahl]	1.993	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Anzahl vollständig begetriebene eigene HF [Anzahl]	1.134	800	900	900	900	900
07 Anzahl vollständig begetriebene fremde HF [Anzahl]	588	500	600	600	600	600
08 Anzahl anderweitig erledigte HF [Anzahl]	271	600	300	300	300	300
09 Erledigungsquote in % [%]	86,8	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00