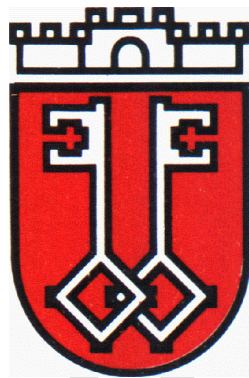


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 2020	1
Haushaltsvermerke 2020	16
Produktübersicht 2020	20
Deckblatt Gesamthaushalt	24
Ergebnishaushalt 2020	25
Finanzhaushalt 2020	26
Zusammenstellung der Investitionen 2020	28
Vorblatt Zentralbereich	31
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	32
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	33
Investitionen Zentralbereich	34
KLR 111 Verwaltungssteuerung	35
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	36
KLR 112 Personal	37
Produkt 112 Personal	38
KLR 113 Organisation	39
Produkt 113 Organisation	40
KLR 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	41
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	42
KLR 1145 sonstige zentrale Dienste	43
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	44
KLR 1146 Versicherung	45
Produkt 1146 Versicherungen	46
KLR 1161 Finanzen	47
Produkt 1161 Finanzen	48
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	49
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	50
Vorblatt FB I	51
Teilergebnishaushalt FB I	52
Teilfinanzhaushalt FB I	53
Investitionen FB I	55
KLR 1147 Beirat für Migration und Integration	56
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration	57
KLR 121 Statistik und Wahlen	58
Produkt 121 Statistik und Wahlen	59
KLR 1221 Sicherheit und Ordnung	60
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	61
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	62
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	63
KLR 1223 Personanstands- und Einwohnermeldewesen	64
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	66
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	67
Produkt 1224 Gewerbe	68
KLR 1226 Schiedsamt	69
Produkt 1226 Schiedsamt	70
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	71
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	72
KLR 126 Brandschutz	73
Produkt 126 Brandschutz	74
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	76
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	77
KLR 2110 Grundschulen allgemein	78
Produkt 2110 Grundschulen	79
KLR 2111 Grundschule Bombogen	80
Produkt 2111 GS Bombogen	81

Inhaltsverzeichnis

KLR 2112 Grundschule Friedrichstraße	82
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	83
KLR 2113 Grundschule Georg-Meistermann	84
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	85
KLR 2114 Grundschule Wengerohr	86
Produkt 2114 GS Wengerohr	87
KLR 311 Grundversorgung und Hilfe zum Lebensunterhalt	88
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebensla	89
KLR 312 Grundsicherung SGB II	90
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	91
KLR 313 Hilfen für Asylbewerber	92
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	93
KLR 314 Soziale Einrichtungen	94
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	95
KLR 351 Sonstige Soziale Hilfen	96
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	97
KLR 362 Jugendarbeit	98
Produkt 362 Jugendarbeit	99
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	100
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	101
KLR 3651 KiTa Bombogen	102
Produkt 3651 KiTa Bombogen	103
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	104
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	105
KLR 3653 KiTa Lûxem	106
Produkt 3653 KiTa Lûxem	107
KLR 3654 KiTa Neuerburg	108
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	109
KLR 3655 Förderung anderer Träger	110
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	111
KLR 3656 KiTa St. Peter	112
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	113
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	114
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	115
KLR 3663 Jugendparlament	116
Produkt 3663 Jugendparlament	117
KLR 421 Förderung des Sports	118
Produkt 421 Förderung des Sports	119
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	120
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	121
KLR 4241 Vitelliusbad	122
Produkt 4241 Vitelliusbad	123
KLR 4242 Sportzentrum	124
Produkt 4242 Sportzentrum	125
KLR 4244 Minigolf	126
Produkt 4244 Minigolf	127
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	128
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	129
KLR 547 ÖPNV	130
Produkt 547 ÖPNV	131
KLR 5732 Haus der Vereine	132
Produkt 5732 Haus der Vereine	133
KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- ,Vereinshäuser	134

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

KLR 2813 Partnerschaften	180
Produkt 2813 Partnerschaften	180
KLR 2814 Säubrennerkirmes	181
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	182
KLR 5232 Denkmalpflege	183
Produkt 5232 Denkmalpflege	183
KLR 5551 Kommunale Forstwirtschaft	184
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	186
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	187
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	189
KLR 5715 Wirtschaftswoche	190
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	191
KLR 5731 Marktveranstaltungen	192
Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	193
KLR 5752 Tourismusförderung	194
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	195
Vorblatt FB Tiefbau	196
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	197
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	198
Investitionen FB Tiefbau	199
KLR 3662 Kinderspielplätze	200
Produkt 3662 Kinderspielplätze	201
KLR 541 Gemeindestraßen	202
Produkt 541 Gemeindestraßen	203
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	205
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	206
KLR 546 Parkeinrichtungen	207
Produkt 546 Parkeinrichtungen	208
KLR 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	209
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	210
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	211
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	212
KLR 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	213
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, G	214
KLR 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	215
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	216
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	217
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	218
KLR 5736 Abfallcontainer	219
Produkt 5736 Abfallcontainer	220
Vorblatt FB Sonderbudget Finanzen	221
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	222
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	223
KLR 6111 Steuern	224
Produkt 6111 Steuern	225
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	226
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	227
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	228
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	229
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	230
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	231
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	232
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	233
KLR 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	234

Inhaltsverzeichnis

Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	235
KLR 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237
KLR 6123 Schuldendiensthilfen	238
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	239
KLR 6125 Ein- und Auszahlung für Kredite	240
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	241
KLR 6260 Beteiligung an Unternehmen	242
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	243

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Vorbericht gehört als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Der Vorbericht wird so dargestellt, dass die Gremien daraus Informationen auch während des Haushaltsjahres entnehmen können.

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen. Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Produkte

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

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

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

Den einzelnen Teilhaushalten sind nachstehend aufgeführte Produkte zugeordnet:

Produktzuordnungen			
Teilhaushalt	Orga.-Einheit	Produkte	Produktbezeichnung
Z	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung
		112	Personalverwaltung
		113	Organisation
		1144	TuI (EDV)
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1161	Finanzverwaltung
		1162	Stadtkasse
		1	Fachbereich I
121	Statistik u. Wahlen		
1221	Sicherheit u. Ordnung		

		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands- u. Einwohnermelde- wesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		123	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		128	Zivil- u. Katastrophenschutz
		2110	Grundschulen
		2111	GS Bombogen
		2112	GS Friedrichstraße
		2113	GS Georg-Meistermann
		2114	GS Wengerohr
		311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebens- unterhalt
		312	Grundsicherung SGB II
		313	Hilfe für Asylbewerber
		314	Soziale Einrichtungen
		351	Sonst. soziale Hilfen
		362	Jugendarbeit
		3650	Kindertagesstätten allgemein
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lüxem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
		3656	Kita St. Peter
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3663	Jugendparlament
1	Fachbereich I	421	Förderung des Sports
		4240	Sportstätten u. Bäder
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolf
		5223	Sozialer Wohnungsbau
		547	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
2	Fachbereich II	1140	Stadthaus
		1141	Grundstück- u. Gebäudemanagement GLM
		1142	Liegenschaften
		1300	ehem. DOS Wengerohr
		4243	Großsporthalle Eventum
		511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

		521	Bau- u. Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		531	Regenerative Energien
		537	Abfallwirtschaft
		553	Bestattungswesen
		5541	Landschaftsschutz
3	Fachbereich III	252	Nichtwissenschaftliche. Museen, Alte Posthaltere
		261	Theater
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		263	Musikschulen
		271	Volkshochschule
		2721	Stadtbücherei
		2810	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
		2811	Förderung v. Einrichtungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		2814	Säubrennerkirmes
		5232	Denkmalpflege, Römische Villa
		5551	Forstwirtschaft
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
		5731	Märkte
		5752	Tourismusförderung
TB	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
		541	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung u. Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen
TB	Tiefbau	5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- u. Wanderwege, Trimpfad
		552	Gewässerschutz
		5559	Feld- u. Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
SBF	Finanzen	6111	Steuern
		6113	allg. Zuweisungen
		6115	Abgeführte allg. Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre u.a. geprägt von der Weiterentwicklung der Industriegebiete mit seinen Gewerbeflächen. So haben Grundstückverkäufe die Buchungsergebnisse positiv beeinflusst. Aber vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer haben in den letzten Haushaltsjahren zu einem Haushaltsausgleich geführt. Sowohl im investiven wie auch im konsumtiven Haushalt herrscht Bewegung. In Anbetracht der positiven Entwicklung im Ergebnishaushalt, was sich auch positiv in der Finanzrechnung auswirkt, konnten die Auszahlungen problemlos gedeckt werden. Der Ausgleich des Gesamthaushalts war zu keiner Zeit gefährdet. Die stetig vorsichtige Einnahmenplanung und sparsame Haushaltsführung der Stadt Wittlich zahlt sich aus. Wie die folgende Darstellung belegt, verbesserten sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre im Jahresabschluss jeweils gegenüber ihrer Planung.

	Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung ggü. Ansatz
2007	-638.800	3.581.168	4.219.968
2008	3.208.725	4.130.076	921.351
2009	-365.055	-358.779	6.276
2010	-4.003.759	-905.952	3.097.807
2011	-2.851.314	-1.433.685	1.417.629
2012	-35.591	2.250.917	2.286.508
2013	-1.038.193	-1.038.377	-184
2014	13.266	1.247.421	1.234.155
2015	-1.187.805	-865.493	322.312
2016	1.095.787	5.209.629	4.113.842
2017	3.187.675	3.804.471	616.796
2018	880.326	ca. 1.000.000	ca. 120.000

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde am 23.05.2019 vom Stadtrat beschlossen. Sein positives Jahresergebnis verbesserte sich gegenüber der prognostizierten Planung um über 616 Tsd. €. Der Nachtragshaushalt 2018 weist bereits einen Jahresüberschuss von über 880 Tsd. € aus, welcher sich im Jahresabschluss nochmal verbessern könnte, so dass jeweils der Haushaltsausgleich i.S.d. § 18 GemHVO erreicht werden konnte. Auch beim Haushalt 2019 kann mit einem positiven Rechnungsergebnis gerechnet werden.

In allen Jahren ist dies auf konstante Steuereinnahmen zurückzuführen. Zu den größeren gestalterischen Investitionsmaßnahmen zählten in den vergangenen zwei Jahren der Ausbau des Straßennetzes in der Abrechnungseinheit 1 (z.B. Röntgenstraße, Gutenbergstraße und Lilienthalstraße), sowie Grundstückskäufe. Weiterhin wurde die Baumaßnahme Erweiterung des Schulgebäudes der Georg-Meistermann-Grundschule sowie die Umgestaltung des Lieserufers vorangetrieben. Die Maßnahme Umgestaltung Lieserufer konnte auf der Einnahmeseite mit einer hohen Förderquote

durch den Landeszuschuss gegenfinanziert werden. Die Post und ehemalige Schreinerei im Brautweg wurde rückgebaut, um den Grundstein für die Umsetzung der Projekte Kita, Haus der Jugend, Mehrgenerationenhaus sowie die Errichtung eines Kinos zu legen. Zur Aufwertung des Platzes an der Lieser wurde eine Toilettenanlage installiert. Mit dem Umbau Bürgerbüro im Erdgeschoss des Stadthauses wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Die Fertigstellung soll in 2020 erfolgen. An der Grundschule Wengerohr wurde das Holzpavillon erneuert. Durch die Vorgabe der Unfallkasse musste die Tribünenanlage im Sportzentrum erneuert werden. Für die Zukunft ist ein Tribürendach als weitere Investition angedacht. Als wiederkehrende Maßnahmen sind Investitionen im Straßenausbau geleistet worden. Die Maßnahme aktive Stadtzentren hat auch in den vergangenen Haushalten zur Aufwertung der Innenstadt beigetragen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von 152.845 € ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.245.965 €. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben nach wie vor konstant. Ansiedlungen auf den Gewerbeflächen und die damit verbundenen Grundstückverkäufe führen zu Einzahlungen im investiven Bereich und den damit einhergehenden Buchgewinnen in der Ergebnisrechnung. Die wesentlichen Erträge und Aufwände und deren Entwicklung zum Vorjahr sind in der Folge im Vorbericht erläutert. Die Investitionen werden in einer Gesamtübersicht sowie im jeweiligen Produkt in den Teilhaushalten dargestellt. Wesentliche Maßnahmen sind im Vorbericht näher erläutert. Bei der Zusammenstellung der Investitionen werden Mittelübertragungen aus Vorjahren ausgewiesen.

Haushaltsausgleich 2020

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

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

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2020 sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-865.493
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.209.628
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.804.471
4	2. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	880.326
5	1. Haushaltsvorjahr	2019	261.060
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	152.845
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.442.837
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	223.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	131.507
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	180.631
11	Summe		9.978.355

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.671.095	1.541.280	1.129.815
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.970.179	1.537.683	5.432.496
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.559.264	1.432.705	8.126.559
4	2. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	1.307.276	1.616.925	-309.649
5	1. Haushaltsvorjahr	2019	2.445.820	1.808.575	637.245
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	2.245.965	2.012.125	233.840
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				15.250.306
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.254.430	2.221.675	32.755
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.234.047	2.268.975	-34.928
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.310.691	2.290.575	20.116
11	Summe				15.268.249

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind somit im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt erfüllt. Auch der Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre zeigt – gleichbleibende Einnahmesituation vorausgesetzt – einen weiter anhaltenden positiven Trend.

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

Haushaltskonsolidierung

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

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

Zudem werden während den Haushaltsberatungen jährlich Änderungsbeschlüsse gefasst, die i.d.R. mit Ergebnisverbesserungen abschließen (Bsp. Haushalt 2016: Ergebnisverbesserung ca. 682.000 €, Haushalt 2017: Ergebnisverbesserung ca. 138.000 €, Haushalt 2018: Ergebnisverbesserung ca. 1.416.900 €, Haushalt 2019 Ergebnisverbesserung 237.200 €).

Wesentliche Erträge

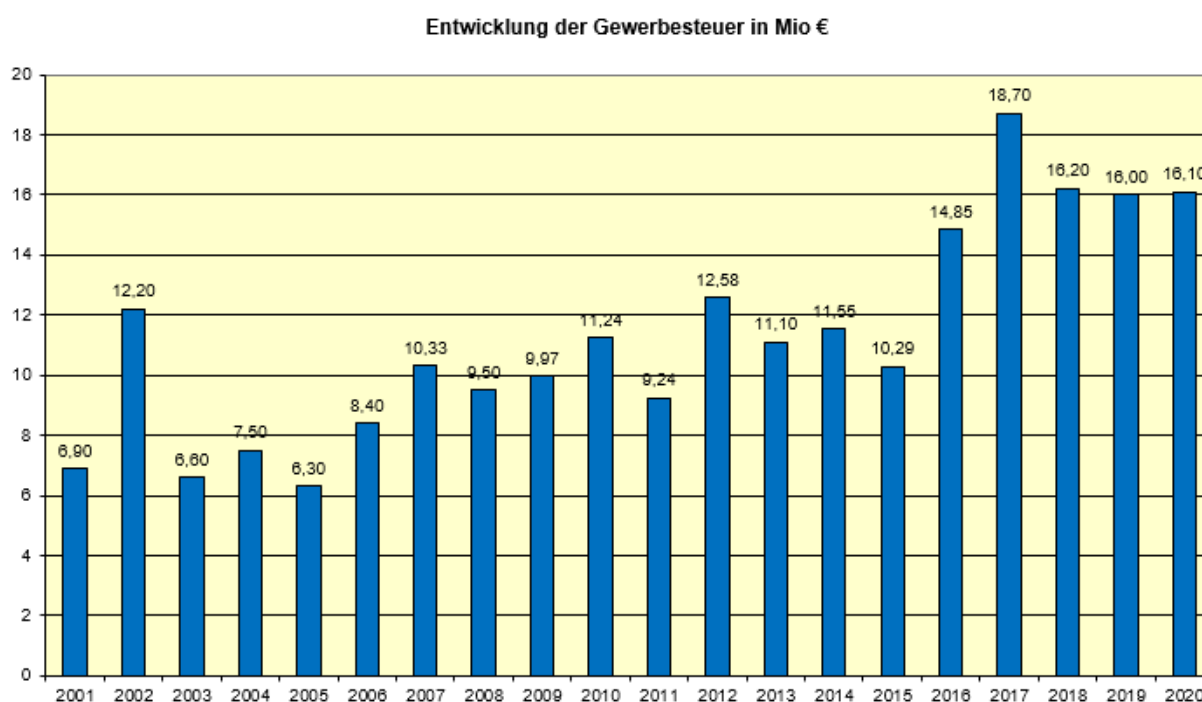
Beteiligung der Stadtwerke

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

Gewinnabführung und entsprechende Einzahlung erfolgte jedoch nicht. Somit entfällt der Ansatz im laufenden und in künftigen Haushaltsjahren ersatzlos.

Gewerbesteuer

Die Wachstums- und Konjunkturprognosen sind gut, die Steuererträge werden weiterhin zu einer Verbesserung der Ertragslage beitragen. Der Planung 2020 liegt die Annahme zugrunde, dass die gute Wirtschaftsentwicklung anhalten wird. Die Neuan siedlung von Gewerbebetrieben in den Industriegebieten wirkt sich konstant positiv auf die Gewerbesteuererträge aus. Die folgende Darstellung stellt den Verlauf seit 2001 dar.



Die Gewerbesteuereinnahmen bleiben derzeit konstant. Damit das Gewerbesteuer-einnahmepotenzial so fort dauert oder gar weiter steigt, muss die Stadt Wittlich geeignete Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlungen schaffen. Hierzu gehört, erschlossene Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen, weil sie die Grundlage unserer Einnahmen sind und somit Grundlage die anstehenden Aufgaben zu lösen. Die Erwartungen aus den Gewerbesteuereinnahmen für 2019 und 2020 wurden auf rund 16 Mio. € beziffert.

Dieser Ansatz wird im ersten Schritt aus der Summe der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2019 ermittelt, zudem wird der aus der regionalisierten Steuer-schätzung prognostizierte Veränderungswert angesetzt. Der Durchschnittswert der saldierten Gewerbesteuereinnahmen der drei Vorjahre sowie aktuelle Wirtschaftsentwicklungen in der Stadt bilden aber den maßgeblichen Erfahrungswert für die Berechnung des Haushaltsansatzes. Von steigenden Gewerbesteuererträgen kann auch

in der mittelfristigen Finanzplanung weiter ausgegangen werden. Allerdings führt dies im Haushaltsfolgejahr zu geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlageverpflichtungen. Solange der Ertrag bei der Gewerbesteuer konstant bleibt bzw. ansteigt, können diese Verpflichtungen aufgefangen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

Der Haushaltsansatz 2020 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt weiter auf 7,8 Mio. €. Er wird der aktuellen Entwicklung der städtischen EKSt-Zuweisungen angepasst. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ebenfalls eine leicht steigende Tendenz auf 2,6 Mio. € verzeichnen kann.

Grundsteuer A und B

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

In 2020 wird bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 3,55 Mio. € gerechnet. Der Steigerung liegen die Ausweisung neuer Baugebiete und deren Neubewertung bzw. –veranlagung zugrunde. Die andauernde hohe Nachfrage wird auch in den Folgejahren die Steuereinnahmen positiv beeinflussen.

Die Grundsteuer A wird mit einem Ertrag von knapp 35 Tsd. € zu Buche schlagen.

Hundesteuer

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

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt nun 66 Tsd. €.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2012 zuletzt geändert. Seit dem Haushalt 2012 erfolgte eine stufenweise Anpassung des Hebesatzes für die Besteuerung nach dem Einspielergebnis (§ 7 Abs. 5 Vergnügungssteuersatzung). Zuletzt erfolgte im Haushalt 2018 eine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes auf 20 %. Ein Ausblick auf die kommenden Jahre ergibt nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung folgende Änderungen: Ab dem 10.11.2019 dürfen in Gaststätten lediglich zwei Geldspielgeräte aufgestellt werden, statt wie derzeit 3 Geldspielgeräte. Dies bedeutet, dass ab 2020 mit ca. 68.500 Euro Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen ist. Zum 30.06.2021 tritt die zweite Änderung des Landesglücksspielgesetzes in Kraft. Dadurch verlieren drei Spielhallen im Innenstadtbereich die glücksspielrechtliche Erlaubnis und müssen geschlossen werden. Hintergrund ist eine Mindestabstandsregelung die vorsieht, dass Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Schulen oder Einrichtungen, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, nicht unterschreiten dürfen. Die Schließung der drei innerstädtischen Spielhallen könnte in 2021 zu Mindereinnahmen von ca. 159.000 Euro, ab 2022 zu Mindereinnahmen von ca. 318.000 führen.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer beträgt - bei gleichbleibender Anzahl der zu veranlagenden Spielgeräte ab dem 10.11.2019 – zumindest in 2020 noch 700.000 €.

Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 sinken gegenüber 2019, weil die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgebliche Steuerkraft gestiegen ist. In der Summe ist mit Schlüsselzuweisungen von 1.375.000 € zu rechnen.

Mieteinnahmen

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

Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 12 Mio. €.

Eine detaillierte Erläuterung zu der Entwicklung der Personalkosten erfolgt nach Beratung über den Stellenplan.

Kreisumlage

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

Die Kreisumlage beläuft sich auf insgesamt 13,7 Mio. €.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahre 2020 um 29 Prozentpunkte gesenkt. Dies hat zur Konsequenz, dass die zu zahlende Gewerbsteuerumlage entsprechend auf 1.474.000 € sinkt.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand sinkt weiter. Er war im vergangenen Haushalt erstmalig seit 2014 unter die 1 Mio. €-Grenze gefallen. Dies ist einerseits dem anhaltend günstigen Zinsniveau zuzuschreiben, andererseits wurde seit Juni 2015 keine Neuaufnahme für Kredite zur Finanzierung städtischer Investitionen erforderlich. Außerdem resultiert der reduzierte Zinsaufwand aus den vertraglich gebundenen Annuitäten und den damit einhergehenden ansteigenden Tilgungsleistungen, die gleichzeitig zum Schuldenabbau geführt haben. In den vergangenen zwei Jahren konnte die Stadt Wittlich sogar Rücklagen bilden, die derzeit als Sparbriefe mit Laufzeiten von einem Jahr angelegt sind. Der Zinsaufwand für Kredite beläuft sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme auf 829.635 €.

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

Die Entwicklung des Aufwandes in den Hilfeleistungen sinkt gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt zum einen daran, dass ca. 60 Grundversorgungsfälle an die Kreisverwaltung abgegeben werden. Der Kostenaufwand der Hilfe für Asylbewerber ist zudem rückläufig.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Erläuterung zum Planansatz
311	Grundversorgung/ Hilfen in anderen Lebenslagen	1,35 Mio. €	1,4 Mio. €	Kap III Ausgaben Kap IV Ausgaben
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende: KDU, SGB II-Beteiligung	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II-Leistungen der ARGE)
313	Hilfen für Asylbewerber	0,98 Mio. €	1,4 Mio. €	Kosten werden zu 100% erstattet

Gemäß Angaben des Fachbereich I / Soziales

Finanzplan

Investitionen

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

Die Veranschlagung für die Generalsanierung des Vitelliusbades (Investitionen lfd. Nr. 58 – 59) bleibt mit insgesamt 20.000.000 € veranschlagt. Davon werden im kommenden Haushalt 3 Mio. € benötigt, weitere 16.000.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung für kommende Haushaltsjahre deklariert.

Der Bau eines kombinierten Neubaus zu einer KiTa, Haus der Jugend und Mehrgenerationenhaus (Investitionen lfd. Nr. 28-29) verschiebt sich in den Haushalt 2020. Ne-

ben dem Gebäude der Stadtverwaltung/Eventum können so Synergieeffekte geschaffen werden. Im Haushalt 2019 wurden investive Mittel in Höhe von 1.000.000 € an Planungskosten notwendig. Um mit der Vergabe erster Aufträge beginnen zu können sind im Haushalt 2020 3,5 Mio. € eingestellt. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen werden in den nächsten Jahren in Höhe von 6,2 Mio. € notwendig.

Weitere Investitionsausgaben fließen in die Infrastruktur (Investitionen lfd. Nr. 5 – 15). Im Bereich Grunderwerb werden Ausgaben für den Erwerb von Ökokontoflächen sowie den Erwerb von Grund und Boden erforderlich (Investitionen lfd. Nr. 26) Die entsprechenden Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen.

Weitere Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2020 sind insbesondere im Bereich des Sterenbachstausees und der Oligbach eingeplant (Investitionen lfd. Nr. 17 – 19). Entsprechende Zuschüsse sind ebenfalls in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten nach Haushaltsjahren getrennt ausgewiesen.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 16.018.800 €. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für kommende Jahre sollen zudem in einer Höhe von 22.200.000 € eingegangen werden. Hierzu werden Beiträge sowie zweckgebundene Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von 14.770.300 € erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2020 ein Defizit von 1.248.500 € bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.245.965 € (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.012.125 € (Finanzhaushalt F 36) bedienen. Die darüberhinausgehenden Finanzmittel i.H.v. 233.840 € können zum Ausgleich des Finanzhaushalts (Finanzhaushalt F 44) genutzt werden.

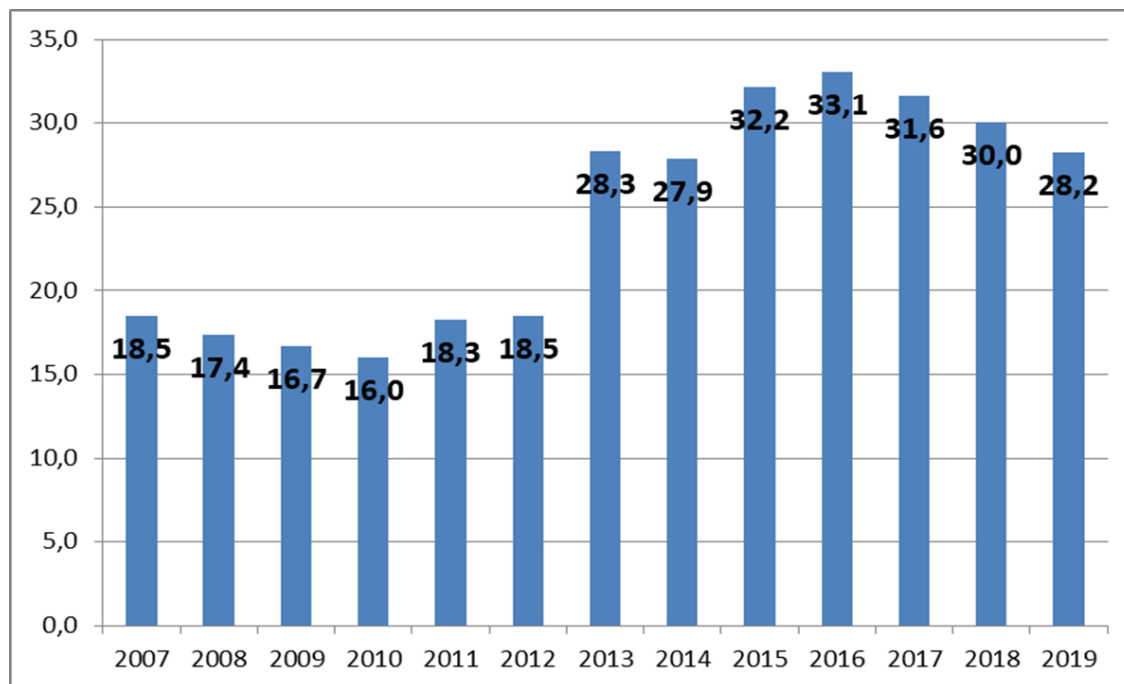
Die positiven Jahresergebnisse der letzten 4 Jahre führten bei der Stadt Wittlich zur Möglichkeit, Finanzmittelrückstellungen zu bilden. Der aktuelle bereinigte Kassenbestand der Stadt Wittlich beläuft sich per 30.09.2019 auf 7.500.000 € (ohne Stadtwerke und Stiftung) €. Die vorläufige Auswertung des Finanzmittelüberschusses für das Haushaltsjahr 2018 (siehe Ergebnis 2018 Zeile F 34) untermauert diesen Überschuss. Um die Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen sowie die damit einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen finanziell zu sichern, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditgenehmigung in Höhe von 10.000.000 € beantragt.

Entwicklung der Schulden

Seit dem Haushalt 2015 wurden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen bei Kreditinstituten aufgenommen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht. Da in den vergangenen Jahren keine Darlehen neu aufgenommen wurden, handelt es sich bei der Darstellung um die tatsächlichen IST-

Zahlen. Der Anstieg des Schuldenstandes von 2015 war auf die buchungstechnische Abwicklung der Übernahme bestehender Kreditverpflichtungen aus dem aufgelösten Schulzweckverband der ehemaligen DOS Wengerohr zurückzuführen. Hier erfolgte lediglich die gegenseitige Umbuchung zwischen zwei Mandanten der Stadt Wittlich.

Im Jahr 2018 konnten Tilgungsleistungen von 1.878.740 €, im Jahr 2019 in Höhe von 1.808.575 € abgegolten werden. Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen inklusive der Neuaufnahme belaufen sich für den Haushalt 2020 auf 2.012.125 €. Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich per 31.12.2019 auf 28,2 Mio. €. Liquiditätskredite mussten ebenfalls nicht aufgenommen werden.



Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit § 16 GemHVO

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

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

Teilhaushaltübergreifende Deckungsfähigkeit (Querschnittbudgets)

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

Teilhaushalt Zentralbereich

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

Teilhaushalt Fachbereich I

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

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

Teilhaushalt Fachbereich II

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

Teilhaushalt Fachbereich III

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

Teilhaushalt Tiefbau

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

Teilhaushalt Finanzen

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

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

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

Zweckbindung § 15 GemHVO

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

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

Produktkonto 2721.523801: Der erhöhte Ansatz von 7.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen in der Stadtbücherei steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Produktkonto 5711.529200: Der Ansatz für das Imagekonzept steht nur für diese Maßnahme zur Verfügung. Es steht nicht zugunsten des Deckungsringes zur Verfügung

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

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

Bei dem im Haushaltsplan aufgeführten Ergebnis in Spalte 1 (Ergebnis 2018) in den jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalten handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, weil der entsprechende Jahresabschluss noch nicht geprüft und beschlossen wurde. Die amtlichen Muster GemO/GemHVO Rheinland-Pfalz schreiben die Bezeichnung „Ergebnis Vorvorjahr“ vor.

Produktübersicht 2020

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- und Wanderwege, Trimpfad
	552	Gewässerschutz	
		552	Gewässerschutz
	553	Bestattungswesen	
		553	Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5541	Landschaftsschutz
555	Land- und Forstwirtschaft		
	5551	Forstwirtschaft	
	5559	Feld- und Wirtschaftswege	
Wirtschaftsförderung			
57	571	Wirtschaftsförderung	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731	Märkte
		5732	Haus der Vereine
		5734	Bedürfnisanstalten
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
	5736	Abfallcontainer	
	575	Tourismus	
5752		Tourismusförderung	
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111	Steuern
		6113	Allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsabgaben
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite		
Beteiligungen, Sondervermögen			
62	623	Sondervermögen	
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Gesamthaushalt

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

Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.146.810	31.775.000	31.631.000	32.091.500	32.552.000	32.922.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.237.654	5.633.984	5.618.395	5.613.515	5.618.515	5.603.095
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.426.969	2.934.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.424	1.909.220	1.906.730	1.900.770	1.883.210	1.882.120
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.839	1.580.450	1.277.530	1.307.230	1.577.930	1.303.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.900	763.295	795.585	720.835	721.135	705.835
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.258.913	1.503.100	1.656.000	1.153.000	1.164.000	1.153.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.438.509	46.099.549	45.339.740	45.241.350	45.971.290	46.024.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.598.091	11.007.514	11.891.675	12.170.565	12.445.913	12.728.334
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348.116	7.086.200	7.488.550	7.062.780	7.485.600	7.494.550
E11 - Abschreibungen	376.037	3.530.110	3.469.810	3.404.800	3.252.830	3.158.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.799.825	17.627.600	16.840.200	16.917.500	17.042.400	17.155.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.901.169	3.400.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.588.936	2.401.285	1.891.855	1.825.185	2.038.010	1.802.830
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.612.174	45.052.709	44.512.090	44.310.830	45.194.753	45.270.054
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.826.335	1.046.840	827.650	930.520	776.537	754.446
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.698	124.850	154.830	105.620	105.400	105.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	932.548	910.630	829.635	812.760	750.430	679.015
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-850.850	-785.780	-674.805	-707.140	-645.030	-573.815
E20 = Ordentliches Ergebnis	4.975.485	261.060	152.845	223.380	131.507	180.631
E21 = Außerordentliches Ergebnis	2.492	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.977.977	261.060	152.845	223.380	131.507	180.631

Finanzhaushalt 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.570.694	31.775.000	31.631.000	0	32.091.500	32.752.000	33.222.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.028.196	5.070.484	5.139.265	0	5.136.165	5.141.465	5.146.665
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.512	2.934.500	2.454.500	0	2.454.500	2.454.500	2.454.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.153	942.370	976.870	0	976.870	976.870	976.870
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.412	1.580.450	1.277.530	0	1.307.230	1.577.930	1.303.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.010	763.295	720.585	0	650.835	656.135	645.835
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.750.473	1.503.100	1.491.000	0	988.000	999.000	988.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.584.450	44.569.199	43.690.750	0	43.605.100	44.557.900	44.737.820
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.192.154	11.032.514	11.619.375	0	11.903.065	12.183.213	12.470.434
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329.840	7.086.200	7.488.550	0	7.062.780	7.485.200	7.494.550
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.758.027	17.627.600	16.840.200	0	16.922.500	17.042.400	17.155.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.783.085	3.400.000	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.567.585	2.191.285	1.891.855	0	1.825.185	2.038.010	1.802.830
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.630.690	41.337.599	40.769.980	0	40.643.530	41.678.823	41.853.314
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953.761	3.231.600	2.920.770	0	2.961.570	2.879.077	2.884.506
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.796	124.850	154.830	0	105.620	105.400	105.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	998.363	910.630	829.635	0	812.760	750.430	679.015
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-937.567	-785.780	-674.805	0	-707.140	-645.030	-573.815
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.016.194	2.445.820	2.245.965	0	2.254.430	2.234.047	2.310.691
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.702	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.018.897	2.445.820	2.245.965	0	2.254.430	2.234.047	2.310.691
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.006	1.455.400	2.721.300	0	3.200.000	4.000.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.746.569	743.000	1.314.500	0	580.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.344.267	4.673.300	10.734.500	0	4.107.300	2.032.300	1.698.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262.842	6.871.700	14.770.300	0	7.887.300	6.032.300	1.698.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.072.213	462.300	453.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.331.691	12.539.400	15.498.000	22.200.000	13.721.000	10.646.000	466.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	70.812	73.500	67.000	0	63.500	61.000	61.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474.716	13.075.200	16.018.800	22.200.000	13.784.500	10.707.000	527.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211.874	-6.203.500	-1.248.500	-22.200.000	-5.897.200	-4.674.700	1.171.300
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.807.023	-3.757.680	997.465	-22.200.000	-3.642.770	-2.440.653	3.481.991
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	10.000.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.878.740	1.808.575	2.012.125	0	2.221.675	2.268.975	2.290.575
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.878.740	-1.808.575	7.987.875	0	-2.221.675	-2.268.975	-2.290.575
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.754.974	5.566.255	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.633.715	3.757.680	7.987.875	0	-2.221.675	-2.268.975	-2.290.575
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-77.757	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.711.472	3.757.680	7.987.875	0	-2.221.675	-2.268.975	-2.290.575
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.677.217	-5.566.255	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.140.156	637.245	233.840	0	32.755	-34.928	20.116

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		50.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A		62.000					
Summe Zentralbereich				A		112.000					
				E		0					
Kinderspielplätze											
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
4	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Kronenweg	096194	A		60.000					
Gemeindestraßen											
5	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz"	096188	A		650.000					
6	5.4.1	Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen	096196	A		250.000					
7	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	50.000	75.000					
8	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg"	096193	A		60.000					
9	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Str. (Planungskosten)	096195	A		50.000					
10	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	57.000	40.000					
11	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	25.000	550.000					Planungskosten
12	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E		163.000					
13	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.000	580.000				
14	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E		451.500					
15	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E		60.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
16	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)	096201	A		30.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
17	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A		420.000					
18	5.5.2	Renaturierung Oligbach	096164	A		380.000					
19	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E		340.000					
Summe Tiefbau				A		2.570.000		5.000	5.000	5.000	
				E		1.594.500		580.000			

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A		18.000					
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		2.000					
Wirtschaftsförderung											
22	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		16.000					
23	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren"	013000	A	1.000.000						Mittelübertragung aus Vorjahren
		Sanierungszuschüsse	23142001	E		200.000		200.000			
		Summe Fachbereich III		A		36.000					
				E		200.000		200.000			
Stadthaus											
24	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	300.000	200.000					
25	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	3.065.000	669.500					inkl. Vorplatz
Liegenschaftsmanagement											
26	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		4.520.000		741.000	641.000	461.000	inkl. Ökoflächen
27	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		10.716.200		4.089.000	2.014.000	1.680.000	
28	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	1.000.000	3.500.000	6.200.000	6.200.000			
29	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		1.200.000					
30	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		500.000					
31	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		61.000		61.000	61.000	61.000	
32	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
33	5.5.3	Grabnutzungsgebührenerstattung an Stw	331901	A		6.000		2.500			
Landschaftsschutz											
34	5.5.4.1	Übernahme Okokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		252.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
35	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E		120.000					
		Summe Fachbereich II		A		9.008.500	6.200.000	7.004.500	702.000	522.000	
		* Werte ohne Buchgewinn		E		12.743.900		4.096.700	2.021.700	1.687.700	

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verkehrsangelegenheiten											
36	1.2.3	SDR Verkehrsmessgerät	082190	A		2.000					
Brandschutz											
37	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071211	A				750.000			
38	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		32.500					
39	1.2.6	Manschaftransportwagen (MTF)	071213	A		75.000					
40	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A		229.000					
41	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		25.000		25.000			Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a
42	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000					
43	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
44	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		14.000					
45	1.2.6	Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW	231430	E		12.000					
GS Friedrichstraße											
46	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A		24.000					
47	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A		10.000					
GS Georg-Meistermann											
48	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		50.000					
49	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		8.000					
Grundschule Wengerohr											
50	2.1.1.4	Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr)	096192	A		130.000					
51	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillon	23142001	E		34.800					
KiTa Neuerburg											
52	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbspülmaschine
Sportstätten und Bäder											
53	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A		60.000					
Sportzentrum											
54	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum (Überdachung)	096173	A	625.000	160.000					
55	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum Förderung	2314*	E		70.000					
56	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A		420.000					
57	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A		150.000					
Vitelliusbad											
58	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	1.000.000	3.000.000	16.000.000	6.000.000	10.000.000		
59	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	4.000.000		
		Summe Fachbereich I		A		4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000		
				E		221.300		3.000.000	4.000.000		
		Gesamtfinanzplan		A		16.018.800	22.200.000	13.784.500	10.707.000	527.000	
				E*		14.770.300		7.887.300	6.032.300	1.698.300	
*nachrichtlich											
60	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921	E		10.600		10.600	10.600	10.600	

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	650	650	580	370	370
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	20	20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.480	225.120	278.110	282.110	284.110	285.110
E7 + Sonstige laufende Erträge	255.024	82.000	249.500	249.500	249.500	249.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.552	308.390	528.880	532.810	534.600	535.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488.654	2.375.939	2.886.429	2.938.056	2.990.898	3.045.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.950	171.000	127.100	127.100	127.500	126.500
E11 - Abschreibungen	11.487	45.030	35.550	29.850	20.210	4.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.983	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	497.697	639.310	615.400	550.600	550.600	550.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.115.771	3.241.279	3.676.479	3.657.606	3.701.208	3.737.871
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.609.220	-2.932.889	-3.147.599	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.609.220	-2.932.889	-3.147.599	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
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	-2.609.220	-2.932.889	-3.147.599	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.451.093	-2.913.509	-3.005.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	26.565	95.500	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.665	100.000	62.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.230	195.500	112.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.230	-195.500	-112.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.533.323	-3.109.009	-3.117.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	20	20	0	20	20	20
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	600	600	0	600	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.501	225.120	278.110	0	282.110	284.110	285.110
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	68.763	82.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.309	307.740	363.230	0	367.230	369.230	370.230
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.085.472	2.400.939	2.614.129	0	2.670.556	2.728.198	2.787.101
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.155	171.000	127.100	0	127.100	127.100	126.500
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.977	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	565.799	639.310	615.400	0	550.600	550.600	550.100
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771.402	3.221.249	3.368.629	0	3.360.256	3.417.898	3.475.701
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.451.093	-2.913.509	-3.005.399	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.451.093	-2.913.509	-3.005.399	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
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	-2.451.093	-2.913.509	-3.005.399	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.565	95.500	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.665	100.000	62.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.230	195.500	112.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.230	-195.500	-112.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.533.323	-3.109.009	-3.117.399	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.754.974	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.754.974	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-131.473	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.886.448	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.623.501	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.451.093	-2.913.509	-3.005.399	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungserm ächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		50.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A		62.000					
Summe Zentralbereich				A		112.000					
				E		0					

Teilhaushalt 2020

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 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3	3	3	3
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 2020**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355	13.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.355	14.070	4.870	4.870	4.870	4.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.286	618.625	722.418	736.296	750.479	764.976
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	0	680	680	680	680	680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.607	107.760	67.500	67.500	67.500	67.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.521	729.265	791.998	805.876	820.059	834.556
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642.165	-715.195	-787.128	-801.006	-815.189	-829.686
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-642.165	-715.195	-787.128	-801.006	-815.189	-829.686
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	-642.165	-715.195	-787.128	-801.006	-815.189	-829.686
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649.252	-714.885	-786.818	-800.696	-814.879	-829.376
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-649.252	-714.885	-786.818	-800.696	-814.879	-829.376

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Sitzungsgeld Werkausschuss, Erstattung Schöffendienst, Zuschuss Stiftung zu Partnerschaftsjubiläum (nur im Jubiläumsjahr 2019)

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 (nur im Jubiläumsjahr 2019)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Personalbetreuung und -entwicklung, Personaleinsatz und -abrechnung;
 Arbeitsschutz:
 Unterstützung, Beratung und Information über den betrieblichen Arbeitsschutz
 Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit; Veranlassung vertrauensärztlicher Untersuchungen

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 Bundes- und landesrechtliche Regelungen, Tarif- und Arbeitsverträge, interne Dienstweisungen und -vereinbarungen, haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan) und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Beschäftigte, Beamte, Personalrat, Versorgungsempfänger und Auszubildende

Ziele

- Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen
- Gewinnung von schwerbehinderten Menschen bei Einstellungsverfahren
- Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und -angestellten durch gezielte Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung

112 Personal KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl Beschäftigte	194	194	205	205	205	205	
Anzahl Beamte	17	16	16	16	16	16	
Anzahl Anwärter	1	1	2	2	2	2	
Anzahl Auszubildende	2	3	4	4	4	4	
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5	
Bestand Versorgungsempfänger	16	15	15	15	15	15	

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315	800	500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.315	800	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.847	230.695	233.125	238.888	244.795	250.849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.159	25.600	26.600	26.600	26.600	26.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.546	21.500	33.800	33.800	33.800	33.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.552	277.795	293.525	299.288	305.195	310.649
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.238	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-276.238	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149
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	-276.238	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.628	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275.628	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2020

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 2020**Produktgruppe 113 Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.714	127.779	101.676	106.549	111.538	116.649
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.725	127.779	102.676	107.549	112.538	117.649
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.725	-127.779	-102.676	-107.549	-112.538	-117.649
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-33.725	-127.779	-102.676	-107.549	-112.538	-117.649
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.725	-127.779	-102.676	-107.549	-112.538	-117.649
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.721	-127.779	-102.676	-107.549	-112.538	-117.649
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.721	-127.779	-102.676	-107.549	-112.538	-117.649

Erläuterung zu den Ansätzen:

E 9: (Digitalisierungsmanager/Kämmerer 50/50)

Teilhaushalt 2020

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
 - Verbesserung des Netzwerkdurchsatzes durch die Anbindung der Server über 2 leistungsstarke Netzwerkwitche
 - Austausch/Ersatz der Firewalls in städtischen Einrichtungen (Kitas)
 - Austausch/Ersatz USV-Geräte für die EDV-Zentrale
 - Anschaffung von Umgebungsüberwachungsgeräten für die EDV-Zentrale
 - Einführung eines zentralen Dokumentmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems (DMS-/VBS-System)
 - Einführung/Inbetriebnahme DMS-System
 - Kauf zentraler Dokumentenscanner im Rahmen der Einführung des DMS-Systems
 - Zusatzmodul eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.495	139.730	158.110	161.895	165.771	169.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133	106.800	52.800	52.800	52.800	52.800
E11 - Abschreibungen	0	41.180	31.800	26.200	16.830	940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97.433	183.000	198.800	135.000	135.000	135.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.062	470.710	441.510	375.895	370.401	358.480
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.444	-470.310	-441.110	-375.495	-370.001	-358.080
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-267.444	-470.310	-441.110	-375.495	-370.001	-358.080
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	-267.444	-470.310	-441.110	-375.495	-370.001	-358.080
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.500	-429.130	-409.310	-349.295	-353.171	-357.140
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	26.565	69.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.809	85.000	62.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.374	154.000	112.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.374	-154.000	-112.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-343.874	-583.130	-521.310	-349.295	-353.171	-357.140

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: Einstellung Azubi Fachinformatiker

Nr. E 10: Entsorgung Elektronikschrott, operative Kosten Druckerkonzept (Service, Wartung, Verbrauchsmaterial), 5.500 € Kauf von Softwarelizenzen (baramundi Management Suite), 13.100 € Kauf von Geräten (Dokumentenscanner DMS-System, Netzwerküberwachung EDV), 15.500 € jährlicher Austausch Bildschirme bzw. Arbeitsplatz-PC's (RLP-Rahmenvertrag), 10.000 €

Nr. E 14: 80.000 € lfde. Wartung-/Serviceverträge, 11.100 € Dienstleistung Umstieg Webauftritt auf IONAS4, 24.000 € Erweiterung Softwaremiete/Softwareassurance, 8.200 € Dienstleistung/Wartungskosten baramundi Management Suite, 5.000 € allgemeine Dienstleistungskosten OK.FIS/OK.SOZIUS, 6.000 € Betrieb/Support Telearbeitsplätze, 12.500 € sonstiges (Verbrauchsmaterial außerhalb Druckerkonzept - Drucker Standesamt, Schiedsmann usw. -, Ersatzteile, EDV-Ersatzteile usw., Dienstleistungskosten allgemein) neue Wartungskosten CCECM 12.000 €, Sonstige Lizenzkosten Digitalisierung 3000 €

Investitionen:

1144.011200:

- Einführung CMS -System Ionas 4
- Kauf MS SQL Server Standard Prozessorlizenz (2 x 2 Cores)
- sonstige Softwarelizenzen/Nutzungsentgelte

1144.082240:

- Kauf von 5 x WatchGuard Firebox T35 (Firewall)
- Kauf von 2 x APC Smart-UPS 5000VA
- unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Kauf von 2 x Dokumentenscanner Fujitsu fi-6400
- Kauf von 2 x HP Aruba 3810M Netzwerkwitche
- Kauf von Überwachungsgeräten für den Serverraum (nach BSI-Grundschrift)

Teilhaushalt 2020

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					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	4	4	4
Leistungsstunden Bürgerservice	2.444	2.444	2.444	2.444	2444	2444

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	280	210	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.563	199.000	256.000	259.000	260.000	260.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	176.662	17.000	182.500	182.500	182.500	182.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.225	216.480	438.980	441.910	442.700	442.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.981	582.024	1.022.040	1.029.565	1.037.270	1.045.161
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.496	36.400	40.900	40.900	40.900	40.900
E11 - Abschreibungen	0	3.170	3.070	2.970	2.700	2.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.983	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	140.864	159.700	138.200	138.200	138.200	137.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.324	791.294	1.216.210	1.223.635	1.231.070	1.238.411
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.099	-574.814	-777.230	-781.725	-788.370	-795.711
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-735.099	-574.814	-777.230	-781.725	-788.370	-795.711
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	-735.099	-574.814	-777.230	-781.725	-788.370	-795.711
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503.016	-596.924	-667.140	-676.465	-687.970	-700.161
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.856	15.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856	15.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.856	-15.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-507.872	-611.924	-667.140	-676.465	-687.970	-700.161

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:

1145.134100: Beteiligung Versorgungsrücklage (25.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 2020**Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	2.520	5.510	5.510	5.510	5.510
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161	2.520	5.510	5.510	5.510	5.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.362	4.376	4.440	4.551	4.665	4.782
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	143.292	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.654	149.376	154.440	154.551	154.665	154.782
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.493	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-146.493	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272
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	-146.493	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.210	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.210	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272

Teilhaushalt 2020

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, 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 2020:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2020 bis 31.12.2019
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2018 bis Mai 2020
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2017bis Mai 2020

1161**Finanzen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	28.684	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	389	400	400	400	400	400
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	78	80	80	80	80	80
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	23	30	30	30	30	30
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	47	50	50	50	50	50
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	12	10	10	10	10	10
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	8.737	8.772	8.780	8.800	8.850	8.900
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.060	1.070	1.080	1.090	1.095	1.095
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	822	796	800	810	820	830
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.843	1.840	1.800	1.660	1.480	1.480
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.317	5.333	5.350	5.360	5.370	5.380
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	17	30	30	30	20	20
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	383	400	400	400	400	400
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	627	800	800	800	800	800
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	441	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	6	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.504	395.950	359.200	367.900	376.808	385.935
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757	0	5.400	5.400	5.800	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.604	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.864	401.050	370.700	378.400	387.708	396.435
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.864	-401.050	-370.700	-378.400	-387.708	-396.435
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-319.864	-401.050	-370.700	-378.400	-387.708	-396.435
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	-319.864	-401.050	-370.700	-378.400	-387.708	-396.435
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.379	-401.050	-370.700	-378.400	-387.308	-396.435
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-318.379	-401.050	-370.700	-378.400	-387.308	-396.435

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Nr. E 10: Kosten Gesamtabchluss

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilhaushalt 2020

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 avvisio

**1162 Zahlungsabwicklung
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Vollstreckungsersuchen insgesamt	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl eigene Vollstreckungsersuchen	650	650	650	650	650	650
Anzahl Fremdersuchen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Amtshilfeersuchen	150	150	150	150	150	150
erledigte Vollstreckungsersuchen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
erledigte eigene Vollstreckungsersuchen	500	500	500	500	500	500
erledigte Fremdersuchen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
erledigte Amtshilfeersuchen	100	100	100	100	100	100
Erledigungsquote in %	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	20	20	20	20	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.487	9.100	11.600	12.600	13.600	14.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.362	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.878	74.120	78.620	79.620	80.620	81.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.465	276.760	285.420	292.412	299.572	306.909
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	11.487	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.340	17.250	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.596	294.010	305.420	312.412	319.572	326.909
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.718	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-193.718	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289
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	-193.718	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.388	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	26.500	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.500	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-26.500	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-205.388	-246.390	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 11: Erlass aus Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Jan Mußweiler

Zugeordnete Produkte

1147 Beirat für Migration und Integration	362 Jugendarbeit
121 Statistik und Wahlen	3650 Kindertagesstätten allgemein
1221 Sicherheit und Ordnung	3651 Kita Bombogen
1222 Zentrale Bußgeldstelle	3652 Kita Jahnplatz
1223 Personenstands- u. Einwohnermeldewesen	3653 Kita Lüxem
1224 Gewerbeangelegenheiten	3654 Kita Neuerburg
1226 Schiedsamt	3655 Förderung anderer Träger
123 Verkehrsangelegenheiten	3656 KiTa St. Peter
126 Brandschutz	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
128 Zivil- und Katastrophenschutz	3663 Jugendparlament
2110 Grundschulen allgemein	421 Förderung des Sports
2111 Grundschule Bombogen	4240 Sportstätten und Bäder
2112 Grundschule Friedrichstraße	4241 Vitelliusbad
2113 Grundschule Georg-Meistermann	4242 Sportzentrum
2114 Grundschule Wengerohr	4244 Minigolf
311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	5223 Sozialer Wohnungsbau
312 Grundsicherung SGB II	547 ÖPNV
313 Hilfe für Asylbewerber	5732 Haus der Vereine
314 Soziale Einrichtungen	5735 Dorfgemeinschaftshäuser
351 Sonstige soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.813.346	3.844.684	3.952.690	3.944.100	3.942.700	3.925.140
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.426.969	2.934.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.987	552.750	547.250	547.250	547.250	547.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.328	304.750	316.850	316.550	316.750	316.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.898	69.275	38.025	48.025	43.025	43.025
E7 + Sonstige laufende Erträge	190.654	211.700	205.700	202.700	202.700	202.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.506.183	7.917.659	7.515.015	7.513.125	7.506.925	7.489.365
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.866.063	6.310.580	6.564.627	6.732.796	6.891.392	7.060.893
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.352	2.197.050	2.298.400	2.136.150	2.158.400	2.190.600
E11 - Abschreibungen	98.015	779.030	769.885	756.715	733.085	687.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.484	805.500	792.600	787.600	787.600	787.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.901.169	3.400.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	617.027	717.195	727.035	729.455	725.485	726.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.086.109	14.209.355	14.082.547	14.072.716	14.225.962	14.382.413
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.579.926	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.579.926	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
E21 = Außerordentliches Ergebnis	2.468	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.577.458	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.796.540	-5.838.376	-6.117.172	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.570	706.500	221.300	3.000.000	4.000.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570	706.500	221.300	3.000.000	4.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	45.235	1.800	151.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	578.344	3.744.900	4.140.500	6.775.000	10.000.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.579	3.746.700	4.292.300	6.775.000	10.000.000	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590.010	-3.040.200	-4.071.000	-3.775.000	-6.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.386.550	-8.878.576	-10.188.172	-9.892.236	-12.298.832	-6.501.268

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.762.455	3.519.284	3.633.400	0	3.629.900	3.629.900	3.629.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.512	2.934.500	2.454.500	0	2.454.500	2.454.500	2.454.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.434	552.750	547.250	0	547.250	547.250	547.250
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.440	304.750	316.850	0	316.550	316.750	316.750
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.074	69.275	38.025	0	48.025	43.025	43.025
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	169.556	211.700	205.700	0	202.700	202.700	202.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.960.472	7.592.259	7.195.725	0	7.198.925	7.194.125	7.194.125
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.862.270	6.310.580	6.564.627	0	6.732.796	6.891.392	7.060.893
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.561	2.197.050	2.298.400	0	2.136.150	2.158.400	2.190.600
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	691.097	805.500	792.600	0	787.600	787.600	787.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.783.085	3.400.000	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	559.240	717.195	727.035	0	729.455	725.485	726.285
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759.253	13.430.325	13.312.662	0	13.316.001	13.492.877	13.695.378
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.798.780	-5.838.066	-6.116.937	0	-6.117.076	-6.298.752	-6.501.253
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	388	310	235	0	160	80	15
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-388	-310	-235	0	-160	-80	-15
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.799.168	-5.838.376	-6.117.172	0	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.628	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.796.540	-5.838.376	-6.117.172	0	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.570	706.500	221.300	0	3.000.000	4.000.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570	706.500	221.300	0	3.000.000	4.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.235	1.800	151.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	578.344	3.744.900	4.140.500	16.000.000	6.775.000	10.000.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.579	3.746.700	4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.010	-3.040.200	-4.071.000	-16.000.000	-3.775.000	-6.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.386.550	-8.878.576	-10.188.172	-16.000.000	-9.892.236	-12.298.832	-6.501.268
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	75.625	75.625
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.269	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-86.897	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.269	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.872.168	-5.914.001	-6.192.797	0	-6.192.861	-6.374.457	-6.576.893

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich** **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Zusammenstellung der Investitionen 2020
Fachbereich I

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verkehrsangelegenheiten											
36	1.2.3	SDR Verkehrsmessgerät	082190	A		2.000					
Brandschutz											
37	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071211	A				750.000			
38	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		32.500					
39	1.2.6	Manschaftstransportwagen (MTF)	071213	A		75.000					
40	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A		229.000					
41	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		25.000		25.000			Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a
42	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000					
43	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
44	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		14.000					
45	1.2.6	Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW	231430	E		12.000					
GS Friedrichstraße											
46	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A		24.000					
47	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A		10.000					
GS Georg-Meistermann											
48	2.1.1.3	Landeszufwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		50.000					
49	2.1.1.3	Kreiszufwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		8.000					
Grundschule Wengerohr											
50	2.1.1.4	Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr)	096192	A		130.000					
51	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillon	23142001	E		34.800					
KiTa Neuerburg											
52	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbspülmaschine
Bäder und Sportstätten											
53	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A		60.000					
Sportzentrum											
54	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum (Überdachung)	096173	A	625.000	160.000					
55	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum Förderung	2314*	E		70.000					
56	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A		420.000					
57	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A		150.000					
Vitelliusbad											
58	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	1.000.000	3.000.000	16.000.000	6.000.000	10.000.000		
59	4.2.4.1	Zufwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	4.000.000		
Summe Fachbereich I				A		4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000		
				E		221.300		3.000.000	4.000.000		

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Gemeinde wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses. Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Gemeinde vertreten. Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Gemeindeordnung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund.

1147 Beirat für Migration und Integration KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Sitzungen	0	0	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.122	1.200	0	1.200	1.200
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.122	3.200	0	3.200	3.200
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.122	-3.200	0	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 2020

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung - Vorbereitung und Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (Bundes- und Landesstatistiken)
 - Dokumentation statistischer Auswertungsergebnisse
 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe - Einwohner/innen, bei Wahlen nur Bürger

121 Statistik und Wahlen Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020
KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Landtagswahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Bundestagswahlen	1	0	0	1	0	0
Anzahl Europawahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Beiratswahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	1	0	0	0	1
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	1	1	0	0	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	1	0	0	0
Anzahl Landratswahl	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.014	5.000	0	10.000	5.000	5.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.014	5.000	0	10.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.385	34.355	23.559	52.396	35.255	36.134
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344	1.800	400	3.300	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133	17.750	1.800	8.850	1.800	1.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.862	53.905	25.759	64.546	37.455	38.334
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.848	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-36.848	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334
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	-36.848	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.561	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.561	-48.905	-25.759	-54.546	-32.455	-33.334

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
 Dienstanweisungen
 Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich
 insbesondere:

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

Zielgruppe

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

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1221 Sicherheit und Ordnung	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl erteilter Fischereischeine	83	70	75	75	75	75	
Anzahl der Fundsachen	286	400	300	300	300	300	
Anzahl Bestattungsfälle	10	10	10	10	10	10	

Hinweis: Durchschnittliche Zahlen (vergangene 9 Jahre) = 79

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	2.470	2.470	2.470	2.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.047	8.550	13.970	13.970	13.970	13.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.111	273.038	281.796	288.708	295.790	303.047
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E11 - Abschreibungen	0	230	2.455	2.455	2.455	2.435
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.476	8.150	23.800	23.800	23.800	23.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.021	298.618	327.251	334.163	341.245	348.482
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.975	-290.068	-313.281	-320.193	-327.275	-334.532
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-205.975	-290.068	-313.281	-320.193	-327.275	-334.532
E21 = Außerordentliches Ergebnis	79	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.896	-290.068	-313.281	-320.193	-327.275	-334.532
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.556	-289.888	-313.296	-320.208	-327.290	-334.547
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207.556	-289.888	-313.296	-320.208	-327.290	-334.547

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
 Nr. E 2: Auflösung SoPo
 Nr. E 4: Genehmigungen
 Nr. E 5: Rückerstattung Miete Obdachloser vom Jobcenter
 Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:
 Nr. E 9 Stellenmehrung
 Nr. E 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige
 Nr. E 14: Miete für Obdachlose u.a.

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Bundes- und Landesgesetze sowie Ausführungsbestimmungen
 - Ortsrechtliche Bestimmungen
 - Erlaubnisse, Auflagen

Zielgruppe - Beschuldigte

Ziele - Prävention

1222 Zentrale Bußgeldstelle	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Bußgelder	19	30	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.195	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.159	4.521	5.926	6.062	6.202	6.344
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159	4.621	6.026	6.162	6.302	6.444
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-964	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744
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	-964	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.814	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.814	-1.921	-3.326	-3.462	-3.602	-3.744

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1223**Personenstand- u. Einwohnermeldewesen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	2.831	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	889	850	850	850	850	850
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	53	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	5.112	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse	1.112	700	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	24.342	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Steuer ID-Konflikte	668	700	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.077	700	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	105	100	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	451	400	450	450	450	450
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	7	15	10	10	10	10
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	298	100	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	92	100	100	100	100	100
Anzahl Mitteilungen in Nachlassangelegenheiten	13	0	20	20	20	20
Anzahl Personenstands-surkunden	10.721	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung	68	50	90	90	90	90
Anzahl eidesstaatlicher Versicherungen	35	15	40	40	40	40
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	173	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	8	40	20	20	20	20
Anzahl Folgebeurkundungen	377	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.333	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.353	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.449	281.060	305.170	292.549	310.113	317.865
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E11 - Abschreibungen	0	480	480	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	121.528	127.950	128.400	128.400	128.400	128.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.533	411.790	436.850	424.149	441.313	449.065
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.179	-261.540	-286.600	-273.899	-291.063	-298.815
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-189.179	-261.540	-286.600	-273.899	-291.063	-298.815
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	-189.179	-261.540	-286.600	-273.899	-291.063	-298.815
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.190	-261.060	-286.120	-273.499	-291.063	-298.815
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.190	-261.060	-286.120	-273.499	-291.063	-298.815

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

1224**Gewerbeangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	380	350	400	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	9	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewereregister	140	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	1	1	2	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Konzessionen	6	17	20	20	20	20
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl.Gestattungen	113	125	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	3	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.684	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	110	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.843	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.452	52.956	52.351	53.651	54.982	56.346
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	0	370	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.025	3.600	8.950	8.950	8.950	8.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.665	58.126	62.501	63.801	65.132	66.496
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.821	-44.126	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-42.821	-44.126	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496
E21 = Außerordentliches Ergebnis	1.889	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.932	-44.126	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.601	-43.756	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.601	-43.756	-50.501	-51.801	-53.132	-54.496

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1 Produktbeschreibungen und Kennzahlen

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	912	1.125	1.315	1.315	1.315	1.315
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	1.225	1.415	1.415	1.415	1.415
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-912	-1.225	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

123**Verkehrsangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	241	240	240	240	240	240
Anzahl VAB	191	175	175	175	175	175
Anzahl VBA	41	50	50	50	50	50
Anzahl der Verwarnungen	8.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	34	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	4	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	16	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.406	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	118.166	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.572	208.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.623	275.805	298.711	306.057	313.582	321.293
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.398	31.600	30.800	30.800	30.800	30.800
E11 - Abschreibungen	0	2.220	1.090	580	390	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.825	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.846	318.625	338.101	344.937	352.272	359.593
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.274	-110.625	-127.101	-133.937	-141.272	-148.593
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-101.274	-110.625	-127.101	-133.937	-141.272	-148.593
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	-101.274	-110.625	-127.101	-133.937	-141.272	-148.593
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.136	-108.405	-126.011	-133.357	-140.882	-148.593
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.117	0	2.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117	0	2.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.117	0	-2.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107.253	-108.405	-128.011	-133.357	-140.882	-148.593

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: Stellenmehrung Politessen

Investitionen:

123.082190: SDR Verkehrsmessgerät (2.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

126 Brandschutz
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	67	85	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	158	137	140	140	140	140
Anzahl Einsätze Insekten etc.	40	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	35	20	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	10	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	9	8	10	10	10	10
Gesamteinsätze	319	310	310	310	310	310
Mitglieder Jugendfeuerwehr	48	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	148	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.956	90.650	93.270	89.980	89.120	72.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.331	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.730	20.800	22.400	22.400	22.600	22.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.586	9.875	10.375	10.375	10.375	10.375
E7 + Sonstige laufende Erträge	90	8.100	4.100	1.100	1.100	1.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.693	194.425	195.145	188.855	188.195	171.895
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.974	160.046	164.953	167.973	171.065	174.233
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.492	254.400	273.100	253.100	249.300	260.700
E11 - Abschreibungen	0	180.450	175.830	168.610	165.460	138.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	85.733	95.050	101.400	98.050	98.150	98.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.199	689.946	715.283	687.733	683.975	671.303
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.506	-495.521	-520.138	-498.878	-495.780	-499.408
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-335.506	-495.521	-520.138	-498.878	-495.780	-499.408
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	-335.506	-495.521	-520.138	-498.878	-495.780	-499.408
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.614	-398.221	-426.578	-409.248	-408.440	-423.008
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.802	27.700	58.500	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.802	27.700	58.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	1.800	1.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.251	188.400	330.000	775.000	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.251	190.200	331.800	775.000	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.449	-162.500	-273.300	-775.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-383.063	-560.721	-699.878	-1.184.248	-408.440	-423.008

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

- Nr. E 2: Pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen
- Nr. E 4: Abrechnung Kosten - bzw. Gebührenpflichtiger Einsätze, Arbeiten an fremden Geräten
- Nr. E 5: Mieteinnahmen Wohnung Feuerwache Stadtmitte (Mieterhöhung ab Mai 2022)
- Nr. E 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
- Nr. E 7: Verkauf Fahrzeuge (MTF-L Standort 2)

Aufwendungen:

- Nr. E 10: Wartung/Inspektion: 35.000 €, Ersatzteile etc. 25.000 €, Kraftstoff: 13.000 €, Wartung Atemluftkompressor, Prüfstand Atemschutz, Schlauchpflegeanlage, Reinigungsgerät, Prüfung Geräte Atemschutz 9.000 €/ Reparatur Digitalfunkgeräte und Ersatzteile für sonstige Geräte 13.000 €, Beladung MTF = 2.000 €, Pauschalbetrag Perspektivplanung 2025= 5.000 €, Beladung MLF = 6.000 €, div. Renovierungsarbeiten = 20.000 €, Ausbesserung Putz = 3.000 €
- Nr. E 14: Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, lt. Perspektivplanung 2025 20.000 €-30.000 € jährlich für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung, Erstattung Verdienstaufschlag an Arbeitgeber, Servicegebühren Arigon, Web-Hosting, Toner, Software Schlauchpflegeanlage, Installation Interface, Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger u.a, Versicherungsbeiträge

Investitionen:

- 126.071211: Drehleiter (2021) 750.000 €
- 126.071212: Mittleres Löschfahrzeug (229.000 €)

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6

- 126.071213: Mannschaftstransportwagen (MTF) (75.000 €)
- 126.082140: Rollcontainer, Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a. (25.000 €)
- 126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung (1.000 €)
- 126.011200: Datenverarbeitungssoftware (1.800 €)
- 126.23142001: Zuschuss Land (32.500 €)
- 126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrrgerätehaus (14.000 €)
- 126.231430: Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW (12.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Doris Schmitt

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

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG).

Zielgruppe Einwohner und Unternehmen in der Stadt Wittlich, im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Feuerwehrangehörige.

Ziele

- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
- Warnung der Bevölkerung
- Unterhaltung der Einrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung
- Umsetzung der vom Landkreis zugeteilten Aufgaben im Katastrophenschutz
- Teilnahme an geplanten Katastrophenschutzübungen des Landkreises

128 Zivil- und Katastrophenschutz KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.491	1.477	1.549	1.585	1.621	1.659
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.709	1.477	3.549	3.585	3.621	3.659
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.709	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.709	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.709	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.407	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.407	-1.477	-3.549	-3.585	-3.621	-3.659

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung - 4 städtische Grundschulen

Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2019):
 715 Schüler/innen

Klassenzahlen:
 - Grundschulen: 39 Klassen

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

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

Schwerpunktschule Integration:
 - Grundschule Friedrichstraße
 - Grundschule Georg-Meistermann

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

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

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

2110 Grundschulen allgemein KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl versicherter Schüler/innen	675	698	715	715	715	715	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.716	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	480	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.039	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.044	32.386	34.057	34.904	35.773	36.661
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.387	48.700	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.209	93.086	96.057	96.904	97.773	98.661
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.170	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-61.170	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661
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	-61.170	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.112	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.112	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Aufwand:

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

Nr. E 14: Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Gerhard Huber

Beschreibung - Ganztagschule
 - Schulturnhalle

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

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

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

2111 Grundschule Bombogen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	104	104	114	114	114
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.901	27.910	27.260	26.300	26.300	26.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.518	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.644	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.626	50.510	50.460	49.500	49.500	49.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.079	31.939	32.490	33.302	34.135	34.988
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.334	104.800	120.900	103.400	104.900	106.600
E11 - Abschreibungen	0	46.700	46.120	45.220	45.220	44.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.016	4.200	4.200	4.020	4.200	4.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.429	187.639	203.710	185.942	188.455	190.748
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.803	-137.129	-153.250	-136.442	-138.955	-141.448
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-101.803	-137.129	-153.250	-136.442	-138.955	-141.448
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	-101.803	-137.129	-153.250	-136.442	-138.955	-141.448
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.946	-114.639	-130.390	-113.522	-116.035	-118.588
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.946	-114.639	-130.390	-113.522	-116.035	-118.588

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, Strom, Gas, Unterhaltung Allgemein, Austausch Glasbausteine Pausenhalle, Malerarbeiten Fassade Schulhof, Fahnenmast

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Monika Tombers

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

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

Zielgruppe
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

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

2112 Grundschule Friedrichstraße KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	258	265	253	253	253	253
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.216	27.996	27.750	27.680	27.510	27.490
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.947	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.191	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	403	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.757	82.496	82.750	82.680	82.510	82.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.889	85.692	86.572	88.737	90.955	93.228
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.191	216.000	211.700	177.800	180.700	174.600
E11 - Abschreibungen	0	35.410	35.700	35.340	34.920	34.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.944	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.023	343.002	339.872	307.777	312.475	307.858
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.266	-260.506	-257.122	-225.097	-229.965	-225.368
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-186.266	-260.506	-257.122	-225.097	-229.965	-225.368
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	-186.266	-260.506	-257.122	-225.097	-229.965	-225.368
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.567	-240.246	-236.572	-204.837	-209.955	-206.128
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.019	115.000	34.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019	115.000	34.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.019	-115.000	-34.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177.586	-355.246	-270.572	-204.837	-209.955	-206.128

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis

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

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personalkostenersatzung Caterer, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 7.500 € Malerarbeiten Klassenräume, 10.000 € Planung Umgestaltung Schulhof, 10.000 € Austausch Brenner Heizungsanlage

Investitionen:

2112.033107: Fertiggarage für Unterstand Rasenmähertraktor (10.000 €)

2112.096198: Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen (Planungskosten) (24.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Heike Markens

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

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

Zielgruppe
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

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

2113 Grundschule Georg-Meistermann KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	199	224	234	234	234	234
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	78	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.348	32.236	30.510	30.500	30.500	30.460
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.038	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.446	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	0	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.278	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.558	67.936	69.360	69.350	69.350	69.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.753	53.899	56.098	57.501	58.938	60.411
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.365	205.600	226.900	182.100	185.000	188.000
E11 - Abschreibungen	20.500	48.570	49.000	48.620	48.250	47.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.759	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.377	314.869	338.798	295.021	298.988	303.171
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.818	-246.933	-269.438	-225.671	-229.638	-233.861
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-189.818	-246.933	-269.438	-225.671	-229.638	-233.861
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	-189.818	-246.933	-269.438	-225.671	-229.638	-233.861
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.437	-216.953	-237.548	-194.151	-198.488	-202.961
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	378.800	58.000	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	378.800	58.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	371.993	11.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.993	11.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.993	367.800	58.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-530.430	150.847	-179.548	-194.151	-198.488	-202.961

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: Erstattung Personalkosten Caterer, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 14.000 € Betonsanierung und Malerarbeiten Pausenhalle, 8.500 € Malerarbeiten rechter Trakt EG, 6.000 € Pflasterarbeiten Innenhof

Investitionen:

2113.23142001: Landesförderung Erweiterung Grundschule (50.000 €)

2113.231430: Kreisförderung Erweiterung Grundschule (8.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Bettina Hens

Beschreibung - Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (3 Gruppen)

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

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
 - Lehrpersonen

Ziele - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2114 Grundschule Wengerohr KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	104	105	114	114	114	114
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	25	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.279	14.022	15.850	15.850	15.850	15.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.252	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.054	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.586	37.722	41.850	41.850	41.850	41.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.219	58.981	74.824	76.694	78.613	80.577
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350	84.900	85.200	77.500	78.900	80.400
E11 - Abschreibungen	0	9.650	9.260	9.090	8.870	8.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.122	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.692	156.731	173.084	167.084	170.183	173.647
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.106	-119.009	-131.234	-125.234	-128.333	-131.797
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-88.106	-119.009	-131.234	-125.234	-128.333	-131.797
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	-88.106	-119.009	-131.234	-125.234	-128.333	-131.797
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.716	-116.789	-129.024	-123.194	-126.513	-129.977
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	34.800	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	34.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.844	390.000	130.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.844	390.000	130.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.844	-90.000	-95.200	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.561	-206.789	-224.224	-123.194	-126.513	-129.977

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: hiervon 7.000 € Ergänzung bzw. Erneuerung Schulausstattung, Strom, Hackschnitzel, 8.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.000 € Instandsetzung Mauer und Treppe Schulhof

Investitionen:

2114.096192: Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr) (130.000 €)

2114.23142001: Landesförderung Holzpavillion (34.800 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Grundversorgung u.

311 HLU KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	42	45	72	72	72	72
Anzahl Pers. In der GruSi	398	431	289	289	289	289

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.607.668	1.534.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.936	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.615.604	1.534.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.741	60.448	96.268	98.670	101.133	103.655
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0	3.050	3.050	3.050	1.710	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.733.120	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.887	13.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835.048	1.576.798	1.558.618	1.561.020	1.562.143	1.562.955
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.443	-42.298	-84.118	-86.520	-87.643	-88.455
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-219.443	-42.298	-84.118	-86.520	-87.643	-88.455
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	-219.443	-42.298	-84.118	-86.520	-87.643	-88.455
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.596	-39.248	-81.068	-83.470	-85.933	-88.455
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	5.660	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.660	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-378.256	-39.248	-81.068	-83.470	-85.933	-88.455

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 3: bis 2019 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1, neu lt. Kontenrahmenplan RLP 6113.411150

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	587	580	286	286	286	286

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.604	14.400	16.201	16.606	17.020	17.446
E13 = Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.663	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.267	514.400	516.201	516.606	517.020	517.446
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.267	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-356.267	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446
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	-356.267	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.772	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-359.772	-514.400	-516.201	-516.606	-517.020	-517.446

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundleistungen:

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterkunfts- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a.
- Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe - Asylbewerber/innen/Asylbegehrende

Ziele - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

313 Hilfen für Asylbewerber KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl ca. Personen	338	225	115	115	115	115
Anzahl Fälle	135	150	61	61	61	61

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	819.301	1.400.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.301	1.400.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.393	58.010	75.362	77.201	79.087	81.019
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	821.386	1.400.000	980.000	980.000	980.000	980.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.728	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.807	1.489.430	1.086.782	1.088.621	1.090.507	1.092.439
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.506	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-69.506	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.506	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.845	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-285.845	-89.430	-106.782	-108.621	-110.507	-112.439

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Digitalisierung Asylverfahren FAST-ID Clients

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816	1.130	3.036	3.109	3.186	3.262
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	300	300	300	300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.601	18.130	15.336	15.409	15.486	15.562
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.601	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-14.601	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562
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	-14.601	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.784	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.784	-18.130	-15.336	-15.409	-15.486	-15.562

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung

- Wohngeld/Lastenausgleich
- Soziale Sonderleistung
- Hilfeleistung
- Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Wohngeldgesetz/Amtshilfe

Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.855	14.400	15.584	15.974	16.373	16.783
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.855	14.400	15.584	15.974	16.373	16.783
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.855	-14.400	-15.584	-15.974	-16.373	-16.783

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

362 Jugendarbeit	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.010	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.300	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.100	1.000	500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.520	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.457	46.503	44.652	45.766	46.909	48.077
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E11 - Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	877	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.744	60.303	59.752	60.866	62.009	63.177
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.224	-48.903	-50.052	-51.166	-52.309	-53.477
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-35.224	-48.903	-50.052	-51.166	-52.309	-53.477
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.224	-48.903	-50.052	-51.166	-52.309	-53.477
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.521	-48.003	-49.152	-50.266	-51.409	-52.577
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.521	-48.003	-49.152	-50.266	-51.409	-52.577

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte

Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

Aufwand:

Nr. E10: neuer werbefinanzierter Jugendbus

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

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- Gewährleistung der Qualitätssicherung und -entwicklung in den städtischen Kindertagesstätten
- Gewährleistung des Betriebs und der Unterhaltung der Einrichtungen
- Gewährleistung der personellen Ausgestaltung der Einrichtungen
- Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Einrichtungen
- Gewährleistung der Finanzierung der Betreuungskosten (Landes-u. Kreiszuschüsse, Elternbeiträge, Eigenanteil)

- a) Kindertagesstätte Bombogen
- b) Kindertagesstätte Jahnplatz
- c) Kindertagesstätte Lüttem
- d) Kindertagesstätte Neuerburg
- e) Kinderhort Jahnplatz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Familien mit Kindern

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.791	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.552	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.343	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.091	47.726	47.836	49.022	50.237	51.485
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.225	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.423	64.726	66.336	67.522	68.737	69.985
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.080	-64.726	-66.336	-67.522	-68.737	-69.985
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.080	-64.726	-66.336	-67.522	-68.737	-69.985
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.080	-64.726	-66.336	-67.522	-68.737	-69.985
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.426	-64.726	-66.336	-67.522	-68.737	-69.985
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.426	-64.726	-66.336	-67.522	-68.737	-69.985

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ramona Westphal

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

Öffnungszeiten:
 Tagesplätze: 07.15 - 16:30 Uhr mit Mittagessen
 Regelplätze: 07.30 - 12.30 Uhr
 13.30 - 16.00 Uhr

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3651 Kita Bombogen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl belegte Plätze	39	46	49	49	49	49	
Anzahl Tagesplätze	24	24	24	24	24	24	
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.231	372.940	374.810	374.810	374.670	374.400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.524	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	500	700	700	700	700
E7+ Sonstige laufende Erträge	175	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.700	391.740	395.810	395.810	395.670	395.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.581	421.000	484.700	496.728	509.056	521.691
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.391	33.000	34.700	33.000	33.400	33.700
E11 - Abschreibungen	0	1.740	1.740	1.560	880	270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.739	39.300	40.300	41.200	42.000	42.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.710	495.840	562.240	573.288	586.136	599.261
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.010	-104.100	-166.430	-177.478	-190.466	-203.861
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.010	-104.100	-166.430	-177.478	-190.466	-203.861
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.010	-104.100	-166.430	-177.478	-190.466	-203.861
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.246	-102.800	-165.100	-176.328	-189.856	-203.591
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.246	-102.800	-165.100	-176.328	-189.856	-203.591

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten, Ersatz Ausstattung und Gesundheitsstuhl

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michaela Habscheid

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

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

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

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

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3652 Kita Jahnplatz	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	155	155	155	155	155	155
Anzahl Tagesplätze	104	104	104	104	104	104
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	46	46	46	46	46	46
Anzahl Plätze Kinderhort	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645.188	1.586.350	1.626.090	1.626.090	1.626.090	1.625.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.794	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.853	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.710.780	1.691.950	1.733.190	1.733.190	1.733.190	1.733.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.743.771	1.866.240	1.872.320	1.919.039	1.966.923	2.016.006
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.221	169.800	172.200	162.600	165.100	167.700
E11 - Abschreibungen	0	174.480	174.560	174.550	174.170	173.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	500	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.269	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934.221	2.222.620	2.231.380	2.268.489	2.318.493	2.369.956
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.442	-530.670	-498.190	-535.299	-585.303	-636.906
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	388	310	235	160	80	15
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-388	-310	-235	-160	-80	-15
E20 = Ordentliches Ergebnis	-223.829	-530.980	-498.425	-535.459	-585.383	-636.921
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	-223.829	-530.980	-498.425	-535.459	-585.383	-636.921
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.458	-423.850	-386.855	-423.899	-474.203	-525.821
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.870	10.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.870	10.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.870	-10.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-227.328	-433.850	-386.855	-423.899	-474.203	-525.821

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten

Nr. E 6: Frühstücksgeld

Aufwand:

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

Investitionen:

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Yvonne Eckes-Brost

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

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

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3653 Kita Lûxem KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	60	60	60	60	60	60
Anzahl Tagesplätze	32	32	32	32	32	32
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3653 KiTa Lxem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.138	461.380	489.080	489.080	488.950	488.540
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.230	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.218	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.104	477.580	505.280	505.280	505.150	504.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.632	526.210	549.060	562.697	576.675	591.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.344	60.600	67.800	60.100	61.000	62.000
E11 - Abschreibungen	0	12.520	12.100	11.780	11.590	10.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880	400	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.556	605.930	635.960	641.577	656.265	670.801
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.451	-128.350	-130.680	-136.297	-151.115	-166.061
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-86.451	-128.350	-130.680	-136.297	-151.115	-166.061
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.451	-128.350	-130.680	-136.297	-151.115	-166.061
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.699	-122.110	-124.860	-130.797	-145.675	-161.001
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.699	-142.110	-124.860	-130.797	-145.675	-161.001

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:
Nr.E 10: EDV Ausstattung, Neue Garderoben, Strom, Heizöl, Unterhaltung Allgemein, Erneuerung Markise Flur
Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ernestine Schaaf-Peitz

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

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

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3654 KiTa Neuerburg KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	100	100	100	100	100
Anzahl Tagesplätze	68	68	68	68	68	68
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.127.457	1.107.620	1.148.020	1.148.020	1.148.020	1.147.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.996	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	862	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.315	1.183.720	1.190.120	1.190.120	1.190.120	1.190.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.219.090	1.295.810	1.306.660	1.339.237	1.372.628	1.406.854
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.507	118.600	105.800	94.200	95.700	96.800
E11 - Abschreibungen	0	26.330	26.200	26.110	23.480	22.490
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640	400	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.805	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.042	1.450.840	1.449.160	1.470.047	1.502.308	1.536.644
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.727	-267.120	-259.040	-279.927	-312.188	-346.584
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-135.727	-267.120	-259.040	-279.927	-312.188	-346.584
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	-135.727	-267.120	-259.040	-279.927	-312.188	-346.584
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.370	-256.610	-248.660	-269.637	-304.528	-339.854
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	4.500	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-4.500	-4.500	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.370	-261.110	-253.160	-269.637	-304.528	-339.854

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Ausstattung Essraum und Bewegungsraum, Strom, Gas, 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 4.500 € Kühlung Vorratsraum, 2.000 € Malerarbeiten

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3654.082190: Anschaffung Gewerbspülmaschine (4.500 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich
Beschreibung

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

Tageseinrichtungen freier Träger:

a) Kita St. Markus, Karrstraße:
 4 Gruppen, eine davon integrativ, 35 Tages- und 55 Regelplätze, davon 12 Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Öffnungszeiten:

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

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

Öffnungszeiten:

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

c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm
 1 Gruppe, 12 Tages- und 13 Regelplätze, davon 6 Plätze für Kinder U3

Öffnungszeiten:

Tagesplätze: 07.00 - 16.30 Uhr mit Mittagessen

d) Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich
 5 altersgemischte Gruppen zur Aufnahme von insgesamt 75 Kindern, davon 35 Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres

Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich
 Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz

Öffnungszeiten:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kindertagesstätten freier Träger

3655 Förderung anderer Träger
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Plätze	330	330	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	24.130	24.130	24.130	14.680	11.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.858	461.000	442.000	442.000	442.000	442.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26	0	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.884	485.130	466.230	466.230	456.780	453.630
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.884	-485.130	-466.230	-466.230	-456.780	-453.630
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-409.884	-485.130	-466.230	-466.230	-456.780	-453.630
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	-409.884	-485.130	-466.230	-466.230	-456.780	-453.630
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.197	-461.000	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-403.197	-461.000	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe - Kindertagesstätte freier Träger

3656 Kita St. Peter KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
Leistungsmengen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der bezuschussten Plätze	120	140	140	140	140	140	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.845	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.845	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135	15.500	46.600	46.600	46.600	46.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.258	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	98.682	160.300	161.500	161.500	161.500	161.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.075	375.800	408.100	408.100	408.100	408.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.230	-375.700	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-254.230	-375.700	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.230	-375.700	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.370	-375.700	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-244.370	-375.700	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss

Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

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

Öffnungszeiten:

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

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.947	13.150	12.650	12.650	12.650	12.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.211	7.500	7.300	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.893	600	600	600	600	600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.051	21.350	20.650	20.350	20.350	20.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.907	134.872	139.477	142.964	146.539	150.202
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.763	82.600	79.100	80.300	81.600	83.000
E11 - Abschreibungen	0	10.140	10.200	10.130	10.130	10.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.616	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.846	239.062	240.227	244.844	249.719	254.782
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.795	-217.712	-219.577	-224.494	-229.369	-234.432
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-198.795	-217.712	-219.577	-224.494	-229.369	-234.432
E21 = Außerordentliches Ergebnis	500	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198.295	-217.712	-219.577	-224.494	-229.369	-234.432
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.400	-212.222	-214.027	-219.014	-223.889	-228.952
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.768	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.767	6.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.767	6.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.999	-6.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-175.399	-218.222	-214.027	-219.014	-223.889	-228.952

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen

Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

Nr. E 7: Spenden

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Zielgruppe Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich

Ziele - Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt

3663 Jugendparlament KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	15	15	15	15	15	15	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	845	1.349	1.359	1.380	1.403	1.425
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.580	2.849	2.859	2.880	2.903	2.925
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.642	-1.849	-1.859	-1.880	-1.903	-1.925
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.642	-1.849	-1.859	-1.880	-1.903	-1.925
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	-2.642	-1.849	-1.859	-1.880	-1.903	-1.925
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.732	-1.849	-1.859	-1.880	-1.903	-1.925
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.732	-1.849	-1.859	-1.880	-1.903	-1.925

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Zielgruppe - Vereine, Einwohner/innen

421 Förderung des Sports
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl geförderte Vereine	27	27	27	27	27	27
Anzahl geförderte Sportanlagen	9	9	9	9	9	9
Anzahl geförderte Sportplätze	3	3	3	3	3	3
Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften	45	75	61	61	61	61

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.372	8.065	9.030	9.252	9.478	9.709
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 - Abschreibungen	0	1.930	720	380	380	380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.778	82.000	87.000	82.000	82.000	82.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.846	108.495	114.250	109.132	109.358	109.589
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.846	-108.495	-114.250	-109.132	-109.358	-109.589
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-76.846	-108.495	-114.250	-109.132	-109.358	-109.589
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	-76.846	-108.495	-114.250	-109.132	-109.358	-109.589
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.566	-106.565	-113.530	-108.752	-108.978	-109.209
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	39.575	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.575	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.575	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.141	-106.565	-113.530	-108.752	-108.978	-109.209

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien

Nr. E 14: Sportlehrer

Teilhaushalt 2020

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	3.590	90	90	90
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	100	100	100	100
E7+ Sonstige laufende Erträge	5.268	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.529	7.090	9.190	5.690	5.690	5.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.516	10.050	10.955	11.230	11.509	11.798
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.081	39.700	54.800	35.400	36.000	36.700
E11 - Abschreibungen	0	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.164	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.761	60.520	76.525	57.400	58.279	59.268
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.232	-53.430	-67.335	-51.710	-52.589	-53.578
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-34.232	-53.430	-67.335	-51.710	-52.589	-53.578
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	-34.232	-53.430	-67.335	-51.710	-52.589	-53.578
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.645	-45.050	-58.955	-43.330	-44.209	-45.198
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.645	-45.050	-118.955	-43.330	-44.209	-45.198

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuwendung für Sanierung DFB-Minispießfeld

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

Aufwand:

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

Investitionen:

4240.035400: Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr (60.000 €)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Vitelliusbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

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

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

Ziele - Reduzierung des Defizits

4241

Vitelliusbad

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hallenbad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	35.520	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	9.206	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Teilnehmer Vereinssport	7.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	22%	12%	12%	12%	12%	12%
Zuschussbedarf pro Besucher	11 €	15 €	15 €	16 €	16 €	16 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	12 €	15 €	15 €	15 €	16 €	16 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	65%	37%	37%	36%	36%	35%
Freibad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	54.974	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	3.702	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Teilnehmer Vereinssport	1.577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	47%	44%	43%	43%	42%	41%
Zuschussbedarf pro Besucher	3 €	3 €	3 €	4 €	4 €	4 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	29 €	27 €	28 €	28 €	29 €	29 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	18%	17%	17%	17%	16%	16%

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.959	35.950	35.780	35.690	35.590	35.490
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.911	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.484	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.602	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.956	242.550	242.380	242.290	242.190	242.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.172	393.305	404.550	413.786	423.254	432.958
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.303	538.900	534.400	542.700	552.800	563.300
E11 - Abschreibungen	77.515	76.610	76.240	75.870	75.440	72.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.820	27.400	27.100	27.100	27.100	27.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.811	1.036.215	1.042.290	1.059.456	1.078.594	1.096.248
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579.855	-793.665	-799.910	-817.166	-836.404	-854.158
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-579.855	-793.665	-799.910	-817.166	-836.404	-854.158
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	-579.855	-793.665	-799.910	-817.166	-836.404	-854.158
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524.349	-753.005	-759.450	-776.986	-796.554	-816.758
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.334	3.000.000	3.000.000	6.000.000	10.000.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.334	3.000.000	3.000.000	6.000.000	10.000.000	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.334	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-582.683	-3.753.005	-3.759.450	-3.776.986	-6.796.554	-816.758

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Eintrittsgelder

Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltungsaufwand

Nr. E 14: Druckerpatronen, Textmarker, Kleber

Investitionen:

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

4241.23142001: mögliche Landesförderung Vitelliusbad (ab 2020 ff. 7.000.000 €)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Sportzentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Anzahl der Sportplätze: 3

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

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

Umkleidekabinen mit Nebenräumen

Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten

Hausmeisterwohnung

Leichtathletik-Stützpunkt

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

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

4242 Sportzentrum	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	31	31	31	31
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4242 Sportzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.290	15.010	14.340	14.340	14.340
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.819	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.759	18.190	17.710	17.040	17.040	17.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.614	45.885	47.451	48.635	49.849	51.092
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.416	130.600	132.700	133.900	135.200	136.500
E11 - Abschreibungen	0	49.500	48.430	46.470	42.710	35.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.773	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.802	229.285	231.781	232.205	230.959	226.462
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.043	-211.095	-214.071	-215.165	-213.919	-209.422
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-170.043	-211.095	-214.071	-215.165	-213.919	-209.422
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	-170.043	-211.095	-214.071	-215.165	-213.919	-209.422
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.583	-176.885	-180.651	-183.035	-185.549	-188.092
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	150.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	59.179	0	580.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.179	0	730.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.179	0	-660.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-228.762	-176.885	-840.651	-183.035	-185.549	-188.092

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Hiervon 15.000 € Unterhaltung Kunstrasenplatz u. Tennenplatz, 5.000 €, Unterhaltung Allgemein,

Investitionen:

4242.096173: Erweiterung Tribünenanlage um Tribünen Dach (160.000 €)
 4242.23142001: Landesförderung der Überdachung Tribüne Sportzentrum (56.000 €)
 4242.231430: Kreisförderung der Überdachung Tribüne Sportzentrum (14.000 €)
 4242.096200: Errichtung Lagerhalle Sportzentrum (420.000 €)
 4242.01906: Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4244	Minigolf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtvertrag

Zielgruppe Sportinteressierte Einwohner/innen, Gäste, Urlauber, Kinder und Jugendliche

4244 Minigolf	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Größe der verpachteten Fläche in m ²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	790	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 - Abschreibungen	0	7.180	7.180	7.140	7.120	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58	10.770	9.480	9.440	9.420	9.420
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	496	-10.220	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	496	-10.220	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870
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	496	-10.220	-8.930	-8.890	-8.870	-8.870
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	564	-3.040	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	564	-3.040	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung

- A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes
- B. Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
 Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen
 Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz
 Kontrolle der Berechtigung/Berechtigten (WBS)
 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, nur zu Wohnzwecken, keine gewerbliche Nutzung
 Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen und Stellungnahme an Kreis

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- A. - Baurecht
 - Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz
- B. - Wohnungsbauförderungsgesetz
 - Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele - Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

5223 Sozialer Wohnungsbau KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsbescheinigung	27	30	30	30	30	30
Ablehnungen	1	5	5	5	5	5
Freistellungen	1	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.722	2.880	4.104	4.206	4.313	4.419
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722	2.880	4.104	4.206	4.313	4.419
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419
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	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.722	-2.880	-4.104	-4.206	-4.313	-4.419

Teilhaushalt 2020

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich (Stadtbussystem, Rufbus Wittlich)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 - Stadtratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe - Einwohner/innen und Besucher der Stadt Wittlich ohne eigenes Fortbewegungsmittel

Ziele
 - Optimierung und Stärkung des innerstädtischen Nahverkehrs, Steigerung der Nutzerzahlen
 - Entwicklung und Etablierung eines On-Demand-Shuttlesystems, eingebettet im ÖPNV innerhalb der Stadt Wittlich

547 ÖPNV Wittlich-Shuttle	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl beförderte Fahrgäste	7.624	8.000	*	*	*	*	
Zuschuss je Fahrgast	8,85	8,44	*	*	*	*	

* Das als Pilotprojekt angelegte Verkehrsangebot in der Stadt Wittlich endet voraussichtlich zum 31. Dezember 2019. Die städtischen Gremien entscheiden erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte über den Fortgang des Projekts, daher sind ab dem Jahr 2020 keine Leistungsmengen angegeben.

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.556	3.638	3.721	3.807
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	67.565	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.565	68.500	72.056	72.138	72.221	72.307
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.565	-68.500	-72.056	-72.138	-72.221	-72.307

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

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

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

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

5732 Haus der Vereine	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	10	10	10	10	10	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.031	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.293	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.381	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.802	8.407	8.512	8.722	8.939	9.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.733	36.800	38.400	39.350	40.400	41.600
E11 - Abschreibungen	0	17.600	17.590	17.550	17.550	17.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.001	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.986	65.207	67.602	68.722	69.989	71.410
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.605	933	-1.462	-2.582	-3.849	-5.270
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.605	933	-1.462	-2.582	-3.849	-5.270
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	-2.605	933	-1.462	-2.582	-3.849	-5.270
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198	-3.407	-5.812	-6.972	-8.239	-9.660
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.198	-3.407	-5.812	-6.972	-8.239	-9.660

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe - Einwohner/innen, Vereine

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
E7+ Sonstige laufende Erträge	12.219	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.219	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.455	4.823	4.698	4.815	4.936	5.058
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131	19.750	24.600	21.700	22.300	22.900
E11 - Abschreibungen	0	40.370	38.440	38.310	38.310	38.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.252	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	889	100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.728	73.443	78.238	75.325	76.046	76.768
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.509	-53.233	-58.028	-55.115	-55.836	-56.558
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-8.509	-53.233	-58.028	-55.115	-55.836	-56.558
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	-8.509	-53.233	-58.028	-55.115	-55.836	-56.558
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.630	-21.873	-28.598	-25.815	-26.536	-27.258
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.969	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.969	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.969	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.599	-21.873	-28.598	-25.815	-26.536	-27.258

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

Nr. E 10: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lützem, JugRaum Wengerohr, JuB Wengerohr: Strom, Tankgas -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung, Fahnenmast Bürgerhaus Neuerburg

Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.410	93.760	83.300	83.280	82.170	76.180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.389	35.920	48.630	48.630	48.630	48.630
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.864	530.000	511.980	525.980	525.980	525.980
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.790	39.400	124.500	39.500	39.500	39.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.032.976	500.500	500.500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.854.428	1.199.580	1.268.910	697.890	696.780	690.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.888	940.114	1.002.536	1.027.165	1.052.424	1.078.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.947	660.250	867.850	587.530	601.650	608.550
E11 - Abschreibungen	132.350	261.150	261.220	261.010	255.000	239.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171.381	477.960	173.860	173.710	173.710	173.710
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.566	2.349.474	2.305.466	2.049.415	2.082.784	2.099.670
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.229.862	-1.149.894	-1.036.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.231.258	-1.149.894	-1.036.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
E21 = Außerordentliches Ergebnis	24	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.231.282	-1.149.894	-1.036.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.275.296	-777.424	-886.666	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	1.900.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.473	0	120.000	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.329.926	4.662.700	10.723.900	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.400	4.923.100	12.743.900	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	515.955	315.000	252.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.196.720	3.743.000	8.689.500	6.941.000	641.000	461.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	70.812	73.500	67.000	63.500	61.000	61.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.487	4.131.500	9.008.500	7.004.500	702.000	522.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.046.913	791.600	3.735.400	-2.907.800	1.319.700	1.165.700
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.322.209	14.176	2.848.734	-4.109.625	78.496	-108.290

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.276	10.400	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.941	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.426	530.000	511.980	0	525.980	525.980	525.980
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.691	39.400	124.500	0	39.500	39.500	39.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.020.915	500.500	500.500	0	500	500	500
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744.249	1.100.900	1.157.580	0	586.580	586.580	586.580
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	895.060	940.114	1.002.536	0	1.027.165	1.052.424	1.078.310
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.141	660.250	867.850	0	587.530	601.650	608.550
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	157.148	267.960	173.860	0	173.710	173.710	173.710
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.349	1.878.324	2.044.246	0	1.788.405	1.827.784	1.860.570
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.900	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.275.296	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.275.296	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	1.900.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.473	0	120.000	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.329.926	4.662.700	10.723.900	0	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.400	4.923.100	12.743.900	0	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	515.955	315.000	252.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	1.196.720	3.743.000	8.689.500	6.200.000	6.941.000	641.000	461.000
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.812	73.500	67.000	0	63.500	61.000	61.000
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.487	4.131.500	9.008.500	6.200.000	7.004.500	702.000	522.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.913	791.600	3.735.400	-6.200.000	-2.907.800	1.319.700	1.165.700
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.322.209	14.176	2.848.734	-6.200.000	-4.109.625	78.496	-108.290
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	73.748	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	73.748	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.748	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	1.275.296	-777.424	-886.666	0	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Stadthaus											
24	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	300.000	200.000					
25	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	3.065.000	669.500					inkl. Vorplatz
Liegenschaftsmanagement											
26	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		4.520.000		741.000	641.000	461.000	inkl. Ökoflächen
27	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		10.716.200		4.089.000	2.014.000	1.680.000	
28	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	1.000.000	3.500.000	6.200.000	6.200.000			
29	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		1.200.000					
30	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		500.000					
31	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		61.000		61.000	61.000	61.000	
32	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
33	5.5.3	Grabnutzungsgebühreenschädigung an Stw	331901	A		6.000		2.500			
Landschaftsschutz											
34	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		252.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
35	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E		120.000					
Summe Fachbereich II				A		9.008.500	6.200.000	7.004.500	702.000	522.000	
* Werte ohne Buchgewinn				E		12.743.900		4.096.700	2.021.700	1.687.700	

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Stadthaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

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

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

Ziele

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

1140 Stadthaus KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Bruttogrundfläche gesamt m²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.534	152.000	148.000	162.000	162.000	162.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.043	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	24	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.602	197.200	193.200	207.200	207.200	207.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.223	73.146	96.741	99.160	101.638	104.179
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.752	188.000	454.000	187.900	192.000	196.300
E11 - Abschreibungen	0	71.740	71.680	71.560	71.310	71.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.595	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.569	343.486	633.121	369.320	375.648	382.439
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.968	-146.286	-439.921	-162.120	-168.448	-175.239
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-66.968	-146.286	-439.921	-162.120	-168.448	-175.239
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.968	-146.286	-439.921	-162.120	-168.448	-175.239
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.226	-97.346	-391.041	-113.360	-119.938	-126.779
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	200.000	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	250.000	200.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.954	1.000.000	669.500	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.954	1.000.000	669.500	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.953	-750.000	-469.500	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.180	-847.346	-860.541	-113.360	-119.938	-126.779

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude

Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein, 50.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG, 10.000 € Bürounterhaltung, 15.000 € Möbel Stadthaus ohne Bürgerbüro, 220.000 € Möbel Bürgerbüro

Investitionen:

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

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

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

Ziele

- Gebäudebewirtschaftung optimieren
- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60	20	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.971	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.016	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.987	160	120	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.731	325.385	219.805	225.260	230.847	236.577
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.457	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen	0	5.410	5.740	5.650	4.950	4.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.204	23.100	14.700	14.700	14.700	14.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.392	377.695	265.245	270.610	275.497	280.737
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.405	-377.535	-265.125	-270.510	-275.397	-280.637
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-234.405	-377.535	-265.125	-270.510	-275.397	-280.637
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-234.405	-377.535	-265.125	-270.510	-275.397	-280.637
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.065	-372.185	-259.405	-264.860	-270.447	-276.177
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.253	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.253	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.253	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-248.318	-372.185	-259.405	-264.860	-270.447	-276.177

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

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

Nr. E 14: Wartung ARCHI-CARD und sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	FB02 Fachbereich 2
verantwortlich	Christian Gerhardy
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen - ca. 300 ha unbebaute Grundstücke - Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Kosten der Erschließung
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe Daseinsvorsorge, Miet- und Pachtverträge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter - Pächter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung von Ausgleichsflächen - Verkauf Baugrundstücke Brüsselstraße, Kronenweg, St.Peter-Weg, Wahlholzer Str., Auf dem Weisrink - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

1142 Liegenschaften	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl verpachteter Flächen	511	500	522	522	522	522
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	560	555	564	564	564	564
Anzahl verpachteter Stellplätze	28	35	45	45	45	45

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 1142 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.621	23.820	36.530	36.530	36.530	36.530
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.636	111.700	97.680	97.680	97.680	97.680
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.017.111	500.100	500.100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.234.002	637.620	636.310	136.310	136.310	136.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.179	170.100	306.403	313.952	321.689	329.618
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.808	80.800	75.200	75.800	76.500	77.300
E11 - Abschreibungen	0	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.739	239.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.726	509.620	430.323	438.472	446.909	455.638
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.984.276	128.000	205.987	-302.162	-310.599	-319.328
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.985.672	128.000	205.987	-302.162	-310.599	-319.328
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	1.985.672	128.000	205.987	-302.162	-310.599	-319.328
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.973.640	342.300	197.577	-310.572	-319.009	-327.738
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.700.000	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.304.768	4.662.700	10.723.900	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.768	4.662.700	12.423.900	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.106.769	2.465.000	8.020.000	6.941.000	641.000	461.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	59.562	64.500	61.000	61.000	61.000	61.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.332	2.529.500	8.081.000	7.002.000	702.000	522.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.436	2.133.200	4.342.900	-2.905.300	1.319.700	1.165.700
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.112.075	2.475.500	4.540.477	-3.215.872	1.000.691	837.962

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren

Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 7.800 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 15.000 € Stellplätze, 2.280 € Garagen, 2.600 € O2 Funkmast Bombogen, 46.000 € Landpacht

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

Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:

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

Energiekosten, Straßenreinigung der städt. Liegenschaften, Schornsteinfeger

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

Investitionen:

1142.029900: Grunderwerb allgemein (1.000.000 €) Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen (310.000 €), Kosten leitungsgebundener Einrichtungen Brüsselstraße (500.000 €) und IG 3 Nord (2.615.000 €).

1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (10.712.200 €)

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.000.000 € Übertragung aus Vorjahr, 2020 = 3.500.000 € sowie Verpflichtungsermächtigungen 6.200.000 €)

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (3.500.000 €)
 1142.23142001: Landesförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.200.000 €)
 1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (500.000 €)
 1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (61.000 €)
 1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Marienhaus GmbH als Mieter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	470	470	470	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.099	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	102	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.201	224.570	224.570	224.570	224.500	224.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.838	24.339	27.688	28.349	29.054	29.775
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.886	113.250	72.950	74.950	76.950	79.350
E11 - Abschreibungen	0	31.890	31.890	31.890	31.810	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.168	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.893	177.529	140.578	143.239	145.864	148.985
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.308	47.041	83.992	81.331	78.636	75.515
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.734	26.250	24.650	23.100	21.500	19.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.734	-26.250	-24.650	-23.100	-21.500	-19.900
E20 = Ordentliches Ergebnis	95.574	20.791	59.342	58.231	57.136	55.615
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.574	20.791	59.342	58.231	57.136	55.615
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.736	52.211	90.762	89.651	88.546	87.025
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.736	52.211	90.762	89.651	88.546	87.025

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein,

1300.315131: Investitionskredite (117.650 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien und Kreistag

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

Ziele Erhöhung des Kostendeckungsgrads
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

4243**Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Nutzungsfläche in m ²	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr	32	32	32	32	32	32
Schulsport in Stunden	1.534	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzkennzahlen						
Kosten pro qm	72 €	76 €	72 €	73 €	75€	74€
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	53%	77%	79%	78%	78%	78%
Kosten pro Stunde Schulsport	54 €	67 €	64 €	65 €	66€	66€
Kosten pro Stunde Vereinssport	69 €	83 €	79 €	80 €	81€	81€

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.079	57.980	57.960	57.960	57.950	52.980
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.948	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.724	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.717	101.080	101.060	101.060	101.050	96.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.741	23.557	27.814	28.505	29.211	29.937
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.272	178.300	161.100	164.280	167.600	171.000
E11 - Abschreibungen	122.450	122.540	122.340	122.340	122.320	111.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.302	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.766	334.997	321.854	325.725	329.731	323.447
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.049	-233.917	-220.794	-224.665	-228.681	-227.367
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-187.049	-233.917	-220.794	-224.665	-228.681	-227.367
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	-187.049	-233.917	-220.794	-224.665	-228.681	-227.367
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.490	-169.357	-156.414	-160.285	-164.311	-168.437
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.490	-169.357	-156.414	-160.285	-164.311	-168.437

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM

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

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

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne	3	3	3	3	3	3
Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellungnahmen an Behörden im Rahmen von Planverfahren	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.276	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	100	85.200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.451	100	85.200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.710	149.328	143.471	146.967	150.550	154.219
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.244	171.960	86.960	86.960	86.960	86.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.662	321.428	230.571	234.067	237.650	241.319
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.211	-321.328	-145.371	-233.867	-237.450	-241.119
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-244.211	-321.328	-145.371	-233.867	-237.450	-241.119
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	-244.211	-321.328	-145.371	-233.867	-237.450	-241.119
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.130	-321.288	-145.331	-233.827	-237.410	-241.079
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-237.130	-321.288	-145.331	-233.827	-237.410	-241.079

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Förderungen (Neuveranschlag der ursprünglich in 2018 geplanten Mittel)

Aufwand:

Nr. E 14: Planungskosten lt. Prioritätenliste (Bauleitpläne)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

521	Bau- u. Grundstücksordnung	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Leistungsmengen						
	Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	226	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.767	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.767	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.427	118.912	110.882	113.618	116.425	119.297
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	500	4.500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.227	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.654	126.502	118.382	117.118	123.925	122.797
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.887	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-110.887	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697
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	-110.887	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.333	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	473	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.859	-114.402	-106.282	-105.018	-111.825	-110.697

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Digitalisierung Bauakten

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen

Zielgruppe

- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.956	5.109	5.199	5.325	5.452	5.584
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.956	5.259	5.349	5.325	5.452	5.584
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.956	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.956	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.956	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.940	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.940	-5.259	-5.349	-5.325	-5.452	-5.584

Teilhaushalt 2020

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Unterhaltung einer 30 kW Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien
 Standort Grundschule Georg Meistermann

Anlage	Leistung	Einspeisevergütung Cent/KW	
I.	10,08 kWp	49,21 Cent	installiert 2007
II.	10,50 kWp	46,75 Cent	installiert 2008
III.	10,20 kWp	39,14 Cent	installiert 2010

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wittlich
 Umwelt

Ziele - Ertragswirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung

531 Erneuerbare Energien	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einspeisung							
Jahresleistung in kWh	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055	2.050	2.050	2.050	1.020	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.595	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.650	14.550	14.550	14.550	13.520	12.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.879	3.093	3.213	3.289	3.365	3.445
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	9.900	9.910	9.910	9.910	4.950	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.070	15.503	15.623	15.699	10.815	5.945
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420	-953	-1.073	-1.149	2.705	6.555
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-420	-953	-1.073	-1.149	2.705	6.555
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	-420	-953	-1.073	-1.149	2.705	6.555
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.324	6.907	6.787	6.711	6.635	6.555
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.324	6.907	6.787	6.711	6.635	6.555

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg
- Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter
- Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes
- Beauftragung 2 x jährlich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404	3.453	4.650	4.762	4.875	4.991
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.610	4.953	7.650	7.762	7.875	7.991
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.610	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.610	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.610	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.595	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.595	-4.953	-7.650	-7.762	-7.875	-7.991

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Auslagerung des Bestattungswesens an die Stadtwerke Wittlich

Zielgruppe Stadtwerke Wittlich

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	24	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.250	9.000	6.000	2.500	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250	9.000	6.000	2.500	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.250	-9.000	-6.000	-2.500	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.250	-9.000	-6.000	-2.500	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:

Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw (6.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

- Bürger
- Besucher der Stadt Wittlich

5541 Landschaftsschutz Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Biotope	4	4	4	4	4	4
Bestand städt. Ökokonto (in qm)	70.361	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.400	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52	12.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.801	43.692	56.670	57.978	59.318	60.688
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856	69.000	71.000	55.000	55.000	55.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.610	9.810	9.100	9.100	9.100	9.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.267	132.502	136.770	122.078	123.418	124.788
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.216	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-24.216	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988
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	-24.216	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.407	-120.302	-134.970	-120.278	-121.618	-122.988
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.400	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500.000	0	120.000	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	25.158	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.158	10.400	120.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	515.955	315.000	252.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.743	278.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.697	593.000	252.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.461	-582.600	-132.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	971.053	-702.902	-266.970	-120.278	-121.618	-122.988

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope, LEADER-Projekt Gerätepool und deren Unterhaltung in 2019, Seminare
 Nr. E 12: Entwicklung Monitoring Kompensationsflächen (Kostenschätzung)

Investitionen:

5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (252.000 €)
 5541.233206: Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge Brüsselstr. (120.000 €)

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener



Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.302	47.560	49.560	47.960	46.730	45.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.224	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.229	742.100	445.700	461.700	732.200	458.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.635	237.000	165.150	166.400	174.700	163.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.945	31.200	20.100	20.100	31.100	20.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	857.336	1.155.860	778.010	793.660	1.082.230	784.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253.476	1.298.181	1.345.563	1.377.893	1.414.361	1.445.058
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.768	1.011.900	940.500	909.850	1.247.650	1.169.250
E11 - Abschreibungen	42.759	234.830	234.295	227.105	216.145	204.705
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.341	180.600	233.600	162.900	163.800	163.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	252.167	528.820	295.560	331.420	548.215	312.735
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528.511	3.254.331	3.049.518	3.009.168	3.590.171	3.295.648
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.175	-2.098.471	-2.271.508	-2.215.508	-2.507.941	-2.511.078
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.671.175	-2.098.471	-2.271.508	-2.215.508	-2.507.941	-2.511.078
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	-1.671.175	-2.098.471	-2.271.508	-2.215.508	-2.507.941	-2.511.078
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.213	310.000	200.000	200.000	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.413	310.000	200.000	200.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	425.008	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	51.514	135.500	36.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.523	185.500	36.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.109	124.500	164.000	200.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.717.055	-1.785.901	-1.916.773	-1.830.363	-2.332.526	-2.345.723

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.040	800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.777	98.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.129	742.100	445.700	0	461.700	732.200	458.220
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.598	237.000	165.150	0	166.400	174.700	163.400
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.966	31.200	20.100	0	20.100	31.100	20.100
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	865.511	1.109.100	734.450	0	751.700	1.041.500	745.220
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.255.644	1.298.181	1.345.563	0	1.377.893	1.414.361	1.445.058
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.627	1.011.900	940.500	0	909.850	1.247.650	1.169.250
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.336	180.600	233.600	0	162.900	163.800	163.900
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	222.849	528.820	295.560	0	331.420	548.215	312.735
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.456	3.019.501	2.815.223	0	2.782.063	3.374.026	3.090.943
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.213	310.000	200.000	0	200.000	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.413	310.000	200.000	0	200.000	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425.008	50.000	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	51.514	135.500	36.000	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.523	185.500	36.000	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.109	124.500	164.000	0	200.000	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.717.055	-1.785.901	-1.916.773	0	-1.830.363	-2.332.526	-2.345.723
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.108	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.108	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.108	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungserm ächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A		18.000					
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		2.000					
Wirtschaftsförderung											
22	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		16.000					
23	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	1.000.000						Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		200.000		200.000			
			Summe Fachbereich III	A		36.000					
				E		200.000		200.000			

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung

Städtische Galerie für moderne Kunst im Alten Rathaus:

- eigens konzipierte und erarbeitete Wechselausstellungen
- Ausstellungskataloge
- Präsentation und Fortführung der neuen Georg-Meistermann-Dauerausstellung
- Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen
- Rahmenprogramm zu den Ausstellungen
- Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote

Kultur- und Tagungsstätte Synagoge:

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

Casa Tony M. / alte Posthalterei
1. und 2. Obergeschoß

- Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich
- Führungen zur Ausstellung
- Vermarktung, Bewerbung
- Konzerte, Lesungen etc.
- Sitzungen, Empfänge, Trauungen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse des Stadtrates

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

Ziele

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

252

Museen, Synagoge

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G.Meistermann	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Wechselausstellungen	3	3	2	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung	20	20	20	20	20	20
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	4	4	4	4	4	4
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	6	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082	8.000	7.000	8.500	8.500	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440	41.250	2.250	2.500	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.588	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.039	62.920	22.420	24.170	24.670	18.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.087	198.721	193.609	198.599	203.201	207.918
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.890	149.000	146.050	139.150	394.300	396.800
E11 - Abschreibungen	0	79.310	78.680	78.280	77.640	75.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.948	79.400	81.000	83.640	88.910	90.590
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.925	506.431	499.339	499.669	764.051	771.248
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.886	-443.511	-476.919	-475.499	-739.381	-753.078
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-308.886	-443.511	-476.919	-475.499	-739.381	-753.078
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	-308.886	-443.511	-476.919	-475.499	-739.381	-753.078
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.802	-374.771	-408.809	-407.789	-672.311	-687.708
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	18.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	18.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-7.000	-18.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-304.802	-381.771	-426.809	-407.789	-672.311	-687.708

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs), Eintrittsgelder
Nr. E 6: Anteilige Personalkostenerstattung (bis 2019, ab 2020 zentral bei 1145); Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich

Aufwand:

Nr. E 10: Restaurierung Quant-Wandmalerei, Wartungs- und Unterhaltungsaufwand; Reparaturen + Umarbeitungen für Ausstellungen, Rahmungen, Ausstellungsbau, Unterhaltung Allgemein, Honorare
Nr. E 14: Miete + Nebenkosten, Miete Leihwagen für Kunsttransporte, Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungskataloge, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

Investitionen:

Planung Brandschutzkonzept Altes Rathaus (18.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

261 Theater KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen Anzahl Aufführungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304	2.400	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.575	4.700	2.300	2.300	2.300	2.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.753	5.671	3.981	4.078	4.177	4.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551	12.000	12.500	13.000	14.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155	870	700	750	770	850
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.459	18.541	17.181	17.828	18.947	20.130
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.884	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.884	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.884	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.028	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.028	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. E 6: Personalkostenerstattung Stiftung entfällt, in 2020 zentral bei 1145

Nr. E 10: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater), Künstlersozialabgaben etc. + 2 Inszenierungen ("Eingebrannt" = 3.500) u.a.

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl sonstiger Konzerte	1	2	1	2	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172	15.100	600	15.100	600	15.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	1.150	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.248	16.250	600	15.100	600	15.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.257	6.585	7.472	7.656	7.845	8.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797	28.000	5.500	28.500	5.500	30.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400	8.400	8.500	8.500	8.700	8.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.266	6.000	600	7.000	600	7.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.720	48.985	22.072	51.656	22.645	54.440
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.472	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-24.472	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.472	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.720	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.720	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

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

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

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

263 Musikschulen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	342	360	370	308	308	308

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.112	1.322	1.383	854	873	894
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.625	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.737	18.322	18.883	18.354	18.873	18.894
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.737	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-15.737	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.737	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.901	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.901	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

271 Volkshochschule	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der angebotenen Kurse	350	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	905	139	142	146	149	153
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	28.600	50.000	29.000	29.000	29.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.905	28.739	50.142	29.146	29.149	29.153
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss VHS

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03

verantwortlich Elke Scheid

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

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

Zielgruppe Alle Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

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

2721

Stadtbücherei

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

Leistungsmengen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Ausleihen	280.951	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.763	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a. Einrichtungen	45	20	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	917	930	900	900	900	900
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	75	70	80	80	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	235	220	220	220	220	220
Anzahl Onleihen	32.879	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	22%	20%	19%	19%	19%	19%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	108 €	255 €	274 €	275 €	278 €	282 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	32 €	34 €	38 €	38 €	38 €	39 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	466 €	524 €	491 €	494 €	499 €	506 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	56 €	63 €	67 €	68 €	68 €	69 €
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	35%	33%	31%	30%	30%	30%

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.262	3.620	3.930	2.940	2.940	2.940
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.120	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.417	33.000	32.000	33.000	32.000	32.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.711	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.467	146.620	146.330	146.340	145.340	145.840
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.177	426.833	471.908	483.681	495.747	508.115
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.391	200.100	208.800	207.800	210.850	211.850
E11 - Abschreibungen	38.570	34.470	33.370	28.710	21.500	19.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.818	71.500	75.460	74.170	76.420	79.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.955	732.903	789.538	794.361	804.517	819.105
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.488	-586.283	-643.208	-648.021	-659.177	-673.265
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-549.488	-586.283	-643.208	-648.021	-659.177	-673.265
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-549.488	-586.283	-643.208	-648.021	-659.177	-673.265
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516.754	-554.633	-612.768	-621.251	-639.617	-655.865
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.926	25.000	2.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.926	25.000	2.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.926	-15.000	-2.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-538.680	-569.633	-614.768	-621.251	-639.617	-655.865

Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 7.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Lesesommer

Nr. E 6: projektbezogene Landeszuschüsse

Aufwand:

Nr. E 10: CE-Prüfung (vorgeschrieben) + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs etc.

12 PCs (Windows 10 Rechner) à € 800 = € 9.600, 1 Laptop (Windows 10) = € 800, 10 Monitore (mangelnde Auflösung) à € 220 = € 2.200, 4 Barcode-Scanner (Ersatz) à € 145 = € 580, 12 x Office 2019 à € 200 = € 2.400 und übliche GWG (Ersatz Sicherungsbänder, Kleinmobiliar etc.)

RFID-Transponder, Folien, Hüllen, Signaturetiketten usw.

Kostensteigerung im Kinder- und Jugendbereich (Sprach- u. Leseförderung) sowie Künstlerhonorare

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

Investitionen:

2721.082190: Präsentationsmöbel für Neuerwerbungen EG (2.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

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

Pflege der Wittlicher Mundart

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Gedenktage	2	2	2	2	2	2
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	60	60	60	60	60	60
Leistungsstunden St.Martin	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	210	210	210	210	210
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	11.800	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.813	13.010	1.210	1.210	1.210	1.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.450	24.722	19.228	19.697	20.176	20.668
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070	20.800	24.200	22.250	23.350	25.400
E11 - Abschreibungen	0	320	1.380	1.380	1.310	1.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.259	5.100	9.220	9.770	9.975	10.525
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.779	50.942	54.028	53.097	54.811	57.873
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.966	-37.932	-52.818	-51.887	-53.601	-56.663
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-40.966	-37.932	-52.818	-51.887	-53.601	-56.663
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	-40.966	-37.932	-52.818	-51.887	-53.601	-56.663
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.299	-37.822	-51.648	-50.717	-52.501	-55.593
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	230	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230	7.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230	-7.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.529	-44.822	-51.648	-50.717	-52.501	-55.593

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Personalkostenerstattung Stiftung entfällt, in 2020 zentral bei 1145

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

2811 Förderung v. Einrichtungen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	140	120	120	120	120
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	140	120	120	120	120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659	1.653	1.383	1.415	1.447	1.482
E11 - Abschreibungen	0	230	190	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.534	2.200	2.200	2.500	2.500	2.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195	4.083	3.773	4.105	4.137	4.272
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.195	-3.943	-3.653	-3.985	-4.017	-4.152
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.195	-3.943	-3.653	-3.985	-4.017	-4.152
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	-3.195	-3.943	-3.653	-3.985	-4.017	-4.152
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.189	-3.853	-3.583	-3.915	-3.947	-4.082
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.189	-3.853	-3.583	-3.915	-3.947	-4.082

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsanzug Wittlich, GEMA Gebühr

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

Ziele - Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen verschiedener Träger

2812

Kulturförderung

KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	8	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	600	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576	600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.841	3.883	3.630	3.716	3.807	3.901
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.168	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.009	38.783	38.530	38.616	38.707	38.801
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.433	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-22.433	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801
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	-22.433	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.426	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.426	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

2813 Partnerschaften KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659	2.263	1.896	1.941	1.986	2.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.598	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.257	10.763	10.396	10.441	10.686	10.735
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.257	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.257	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.257	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.251	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.251	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

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

2814**Säubrennerkirmes**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.428	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	792	900	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	244	168	168	168	168	168
Anzahl Stände Händlerstraße	17	22	22	22	22	22
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	74	72	72	72	72	72
Finanzkennzahlen						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	99%	104%	96%	95%	95%	95%
Erlöse/Kosten	4,70€/4,73€	4,88€/4,70€	4,70€/4,90€	4,70€/5€	4,70€/5€	4,70€/5€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	23%	24%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	3€/13€	3€/12€	3€/13€	3€/13€	3€/13€	3€/13€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	17%	18%	16%	16%	16%	16%
Erlöse/Kosten	5€/31€	8€/46€	8€/49€	8€/49€	8€/49€	8€/49€
Kostendeck.Grad pro Stand Händlerstraße	34%	35%	32%	32%	32%	32%
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	88%	92%	85%	84%	84%	83%

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.134	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.514	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.988	196.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.665	115.478	133.641	136.634	139.700	142.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.059	259.800	263.200	263.200	263.200	263.200
E11 - Abschreibungen	1.513	330	1.510	1.360	1.240	1.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73.805	69.300	67.330	67.330	67.330	67.330
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.043	444.908	465.681	468.524	471.470	474.560
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.055	-248.908	-277.681	-280.524	-283.470	-286.560
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-238.055	-248.908	-277.681	-280.524	-283.470	-286.560
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.055	-248.908	-277.681	-280.524	-283.470	-286.560
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.490	-248.578	-276.171	-279.164	-282.230	-285.370
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	5.634	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634	20.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.634	-20.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-195.124	-268.578	-276.171	-279.164	-282.230	-285.370

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände, Werbeanzeigen Säubrennerheft

Aufwand:

Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc., Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW, Sicherheitskonzept, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

- Weiterentwicklung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und der virtuellen Stadtführung (weitere Sprachen)
- Unterbindung weiteren Verfalls der Römischen Villa

5232 Denkmalpflege

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Denkmäler	15	15	15	15	15	15
Leistungsstunden Römische Villa?	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	50	55	60	60	60	60
Lauschtor	150	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	170	170	170	170
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896	0	170	170	170	170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.772	17.220	16.273	16.666	17.070	17.481
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.722	24.800	34.800	36.900	34.900	26.850
E11 - Abschreibungen	0	960	1.435	1.445	1.445	1.445
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	1.440	2.960	2.970	3.720	3.750
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.387	44.420	55.468	57.981	57.135	49.526
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.491	-44.420	-55.298	-57.811	-56.965	-49.356
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-31.491	-44.420	-55.298	-57.811	-56.965	-49.356
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.491	-44.420	-55.298	-57.811	-56.965	-49.356
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.127	-43.460	-54.033	-56.536	-55.690	-48.081
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.127	-43.460	-54.033	-56.536	-55.690	-48.081

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung, Instandsetzungen Kapelle "Schwarze Mutter Gottes" + Wegekreuz im Bereich unter Einsatz von Restauratoren

Nr. E 14: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Videoüberwachung + Brandschutz via Internet

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Mario Sprünker

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

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

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

55511 Forstbetrieb:
 Holzernte, Etablierung, Qualifizierung
 Wegeunterhaltung
 Verkehrssicherung
 Wildschadensverhütung
 Ausbildung zum Forstwirt

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

55513 Erholung/ Umweltbildung :
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Betreuung Wittlicher Grillhütten, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen, Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald
 Afferberg: Pflegemaßnahmen
 Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
 Waldtag Maria Grünewald
 Ausbildung: Praktikanten

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

55515 Hoheitsleistungen:
 Wildschadenssachbearbeitung
 Beratung und Betreuung Privatwald

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.
 Wegeunterhaltung: 3 km

Verkehrssicherung: 16 km
 Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald
 Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz,
 Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt Wittlich, andere Waldbesucher, Bürgermeister und städtische Gremien,
 Privatwaldbesitzer, Forst, Holz und Sägebranche, Unternehmer, Jäger und Mitarbeiter

Ziele

- Holzernte: ca. 4.300 Festmeter
- Etablierung: 2,0 (ca. 4500 neue Bäume: Eiche, Tanne und Douglasie; Umwandlung von Fichte)
- Förderung Etablierung: 3 ha
- Qualifizierung: 10 ha
- Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551

Forstwirtschaft KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.300	4.600	4.300	4.100	4.100	4.100
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	160	160	180	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	80	80	100	80	80	80
Fläche m² Ökokontoflächen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wegelänge in km Wanderwege	14	14	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung	800	800	800	800	800	800
Bestand Wetterhütten/Wanderhütten	3	3	3	3	3	3
Leistungsstd. Leistungen für Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Wildschadenfälle	15	16	10	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	5	14	13	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	5	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.040	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.628	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.332	122.300	127.800	127.800	127.800	127.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.000	357.400	367.800	367.800	367.800	367.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.810	202.439	226.266	231.762	237.390	243.157
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.508	124.500	108.950	108.950	108.950	108.950
E11 - Abschreibungen	41	8.080	8.080	8.060	7.960	7.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.530	18.150	18.550	18.550	18.550	18.550
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.889	353.169	361.846	367.322	372.850	377.867
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.111	4.231	5.954	478	-5.050	-10.067
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	48.111	4.231	5.954	478	-5.050	-10.067
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	48.111	4.231	5.954	478	-5.050	-10.067
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.183	12.311	14.034	8.538	2.910	-2.857
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.088	10.500	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.088	10.500	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.888	-10.500	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.296	1.811	14.034	8.538	2.910	-2.857

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Förderung Aufarbeitung Schadholz

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

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

Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich:

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

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

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

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

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

Ziele

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

5711**Kommunale Wirtschaftsförderung
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daten Programm aktive Stadtzentren Stichtag 30.09.2017						
Anz. bisher aufgel. incl. Ordnungsmaßnahmen	46	48	49	50	50	50
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	33.020	29.560	28.950	27.720	26.340
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.714	40.620	37.160	36.550	35.320	33.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.432	175.652	184.270	188.616	193.064	197.618
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.626	58.900	108.900	58.000	58.000	58.000
E11 - Abschreibungen	0	108.530	107.050	105.080	102.320	95.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.150	50.000	50.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.764	25.640	35.140	29.640	29.640	29.640
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.971	418.722	485.360	381.336	383.024	380.908
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.257	-378.102	-448.200	-344.786	-347.704	-346.968
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-317.257	-378.102	-448.200	-344.786	-347.704	-346.968
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	-317.257	-378.102	-448.200	-344.786	-347.704	-346.968
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.379	-302.592	-370.710	-268.656	-273.104	-277.658
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.213	300.000	200.000	200.000	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.213	300.000	200.000	200.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	416.581	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.730	66.000	16.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.311	116.000	16.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.098	184.000	184.000	200.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-440.477	-118.592	-186.710	-68.656	-273.104	-277.658

Haushaltsvermerk:

Der Ansatz bei 5711.529200 für das Imagekonzept steht nur für diese Maßnahme zur Verfügung. Es steht nicht zugunsten des Deckungsringes zur Verfügung.

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

Aufwand:

Nr. E 10: Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, Blumenkübel, Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, WWT, alwin; 50.000

Euro Anschubfinanzierung Imagekampagne

Nr. E 12: Ersatz Verein Stadtmarketing

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel, Neueinrichtung WLAN Innenstadt

Investitionen:

5711.048505 Erweiterung der Industriebeschilderung IG Wengerohr Süd (16.000 €)

5711.23142001: Sanierungszuschüsse Programm "Aktive Stadtzentren" (200.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die Wirtschaftswoche-Woche-Wittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 grundsätzlich im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich in 2022 stattfinden.

- Fakten der WWW:
- 1991: 65 Aussteller
 - 2012: 231 Aussteller
 - 2015: 235 Aussteller
 - 2019: 205 Aussteller
 - insgesamt 4,25 ha Ausstellungsfläche
 - ca. 65.000 Besucher
 - Festlegung der Ausstellerkonditionen
 - Kostenneutralität
 - kostenloser Eintritt, Messezeitung und freies Parken
 - kostenloses Park + Ride-System

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

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele:

- Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)
- Weiterentwicklung corporate design, APP, Website und Qualitätssteigerung

5715 Wirtschaftswoche KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m ²	0	4,25 ha	0	0	4,25 ha	0
Anzahl der Aussteller	0	205	0	0	235	0
Anzahl der Programmpunkte	0	7	0	0	16	0
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	0	0	0	0
Auflage Messezeitung	0	153.500	0	0	150.000	0
Anzahl Aktionstage	0	1	0	0	1	0

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	285.000	0	0	285.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	0	0	8.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	982	11.000	0	0	11.000	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982	304.800	0	0	304.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.584	106.875	23.581	24.141	28.014	25.302
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	102.000	0	0	102.000	0
E11 - Abschreibungen	2.636	2.600	2.600	2.600	2.540	2.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.011	247.700	0	33.000	247.700	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.431	459.175	26.181	59.741	380.254	27.762
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.449	-154.375	-26.181	-59.741	-75.454	-27.762
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-77.449	-154.375	-26.181	-59.741	-75.454	-27.762
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	-77.449	-154.375	-26.181	-59.741	-75.454	-27.762
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.040	-151.775	-23.581	-57.141	-72.914	-25.302
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	2.563	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.563	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.603	-151.775	-23.581	-57.141	-72.914	-25.302

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Marktwesen:
 - Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 3 und freitags ca. 8 Marktbeschicker
 - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 40 Marktbeschickern
 - Genussmarkt: von April bis Oktober, immer am 2. Samstag im Monat, ca. 20 TN

- Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes
 - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt
 - Erhöhung der Besucherzahlen
 - Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag

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

Ziele Wochenmarkt: Gewinnung Marktbeschicker
 Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt
 Genussmarkt etablieren und ausbauen

Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation
 Anzahl der Marktbeschicker konstant halten

5731 Märkte	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	11	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	40	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbeschicker Genussmarkt		20	25	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.753	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.693	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.982	0	10.230	10.486	10.748	11.016
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.688	9.000	19.330	19.586	19.848	20.116
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.004	2.700	-7.630	-7.886	-8.148	-8.416
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	7.004	2.700	-7.630	-7.886	-8.148	-8.416
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.004	2.700	-7.630	-7.886	-8.148	-8.416
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.884	2.700	-7.630	-7.886	-8.148	-8.416
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.884	2.700	-7.630	-7.886	-8.148	-8.416

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

E 10: gesteigerte Energiekosten, zusätzliche Nutzung PadL, Beschilderung Märkte und Veranstaltungen

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Förderung des Tourismus durch:
 1. Mitgliedschaft Verein Moseleifel Touristik e.V.
 2. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
 3. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
 4. Aufbau Wohnmobilstellplatz
 5. Mitgliedschaft Vulkan-Geopark

Jährliche Beiträge:
 Zu 1. 20.500 €
 Zu 2. ca. 9.500 € (abhängig vom Geschäftsergebnis und Übernachtungszahlen)
 Zu 3. rd. 300 € (abhängig von Übernachtungszahlen)
 Zu 5. Rd. 30.000 €
 Wohnmobilstellplatz Herrichtung und Pflege

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Stadtratsbeschlüsse

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

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

5752 Kommunale Tourismusförderung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020
KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Übernachtungen	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Anzahl Gäste	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Durchschnittliche Verweildauer	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346	500	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.331	8.725	46.670	47.805	48.967	50.158
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248	24.000	19.500	24.000	24.500	24.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.867	31.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.716	2.720	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.162	66.445	131.770	137.405	139.067	140.258
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.816	-65.945	-131.570	-137.205	-138.867	-140.058
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-52.816	-65.945	-131.570	-137.205	-138.867	-140.058
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	-52.816	-65.945	-131.570	-137.205	-138.867	-140.058
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.268	-65.945	-131.570	-137.205	-138.867	-140.058
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.771	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.771	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.039	-65.945	-131.570	-137.205	-138.867	-140.058

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Aufstellen von touristischen Hinweistafeln, Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus
 Nr. E 12: Beiträge Mosellandtouristik GmbH, Tourismus- und Heilbäderverband RP, Moseleifel Touristik e.V., Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
 Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein, Jahres-Abo fw (Fachmagazin Touristik+Mobilität)

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	107.330	131.095	131.095	129.745	129.055
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.795	1.222.530	1.213.330	1.207.370	1.189.810	1.188.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.064	27.500	29.800	29.800	29.800	29.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	745.858	677.700	680.200	680.200	680.200	680.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096.839	2.038.060	2.056.825	2.050.865	2.031.955	2.030.175
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.009	82.700	92.520	94.655	96.838	99.072
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.100	3.046.000	3.254.700	3.302.150	3.350.400	3.399.650
E11 - Abschreibungen	91.426	2.210.070	2.168.860	2.130.120	2.028.390	2.023.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.155	38.000	80.000	40.000	40.000	40.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.287.690	5.376.770	5.596.080	5.566.925	5.515.628	5.562.452
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.190.851	-3.338.710	-3.539.255	-3.516.060	-3.483.673	-3.532.277
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.190.877	-3.338.710	-3.539.255	-3.516.060	-3.483.673	-3.532.277
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	-2.190.877	-3.338.710	-3.539.255	-3.516.060	-3.483.673	-3.532.277
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.512.235	-2.187.500	-2.379.555	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.223	178.500	400.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.096	743.000	1.194.500	580.000	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.319	921.500	1.594.500	580.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	59.449	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.449.449	4.816.000	2.570.000	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.508.898	4.816.000	2.570.000	5.000	5.000	5.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.415.579	-3.894.500	-975.500	575.000	-5.000	-5.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.927.814	-6.082.000	-3.355.055	-1.814.140	-2.444.573	-2.496.057

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	23.765	0	23.765	23.765	23.765
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.796	271.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.087	27.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	473.274	677.700	680.200	0	680.200	680.200	680.200
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.557	979.200	1.047.665	0	1.047.665	1.047.665	1.047.665
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.707	82.700	92.520	0	94.655	96.838	99.072
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.357	3.046.000	3.254.700	0	3.302.150	3.350.400	3.399.650
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	55.702	38.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.321.766	3.166.700	3.427.220	0	3.436.805	3.487.238	3.538.722
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.512.209	-2.187.500	-2.379.555	0	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-26	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.512.235	-2.187.500	-2.379.555	0	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
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	-2.512.235	-2.187.500	-2.379.555	0	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.223	178.500	400.000	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.096	743.000	1.194.500	0	580.000	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.319	921.500	1.594.500	0	580.000	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.449	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	2.449.449	4.816.000	2.570.000	0	5.000	5.000	5.000
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.508.898	4.816.000	2.570.000	0	5.000	5.000	5.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415.579	-3.894.500	-975.500	0	575.000	-5.000	-5.000
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.927.814	-6.082.000	-3.355.055	0	-1.814.140	-2.444.573	-2.496.057
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	19.146	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.146	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.146	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.512.235	-2.187.500	-2.379.555	0	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Kinderspielplätze											
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A		5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
4	3.6.6.2	Neubau Kinderspielplatz Kronenweg	096194	A		60.000					
Gemeindestraßen											
5	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz"	096188	A		650.000					
6	5.4.1	Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen	096196	A		250.000					
7	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	50.000	75.000					
8	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg"	096193	A		60.000					
9	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Str. (Planungskosten)	096195	A		50.000					
10	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	57.000	40.000					
11	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	25.000	550.000					Planungskosten
12	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E		163.000					
13	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.000	580.000				
14	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E		451.500					
15	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E		60.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
16	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)	096201	A		30.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
17	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A		420.000					
18	5.5.2	Renaturierung Oligbach	096164	A		380.000					
19	5.5.2	Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach	23142001	E		340.000					
Summe Tiefbau				A		2.570.000		5.000	5.000	5.000	
				E		1.594.500		580.000			

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Spielanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. Beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen.

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

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 BauGB, Bauordnungen der Länder, Technische Regelwerke

Zielgruppe Bürger

3662 Kinderspielplätze	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	26	26	28	29	29	29
Anzahl der Bolzplätze	9	9	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.120	2.120	2.120	770	80
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.120	2.120	2.120	770	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.217	163.400	179.800	184.200	188.700	193.400
E11 - Abschreibungen	0	9.760	9.100	9.050	4.890	2.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.617	173.560	189.300	193.650	193.990	196.420
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.617	-171.440	-187.180	-191.530	-193.220	-196.340
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-166.617	-171.440	-187.180	-191.530	-193.220	-196.340
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166.617	-171.440	-187.180	-191.530	-193.220	-196.340
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.712	-163.800	-180.200	-184.600	-189.100	-193.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.487	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.487	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.887	-65.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.599	-228.800	-245.200	-189.600	-194.100	-198.800

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Investitionen:

3662.082190: Erneuerung Spielgeräte (5.000 €)
 3662.096194: Neubau Kinderspielplatz Kronenweg (60.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Straßenneubau und -umgestaltung: Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen;
 Straßenerhalt: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Straßenoberflächenentwässerung,
 Ingenieurbauwerke: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauten wie bspw. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände etc.
 Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
 - Anzahl der städtischen Straßen: 290
 - Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 114 km
 - Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 93.000 m²
 - Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 FStrG, BauGB, LStrG, GemO, StVO, Vergaberecht,
 Beschlüsse städtischer Gremien,
 Straßenkataster

Zielgruppe - Bürger, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer

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

541 Gemeindestraßen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Länge öffentlicher Straßen in km	112	112	114	114	114	114
öffentliche Fußwege u. Plätze in m ²	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	931.970	886.340	880.680	863.300	862.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	742.872	650.200	680.200	680.200	680.200	680.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.255	1.697.660	1.681.430	1.675.770	1.658.390	1.657.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.687	65.193	74.277	75.986	77.733	79.521
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.172	2.000.500	2.127.200	2.157.300	2.188.100	2.219.900
E11 - Abschreibungen	0	2.108.050	2.067.160	2.028.470	1.930.900	1.928.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.460	7.100	47.100	7.100	7.100	7.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.069.320	4.180.843	4.315.737	4.268.856	4.203.833	4.235.031
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.064	-2.483.183	-2.634.307	-2.593.086	-2.545.443	-2.577.541
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.312.064	-2.483.183	-2.634.307	-2.593.086	-2.545.443	-2.577.541
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	-1.312.064	-2.483.183	-2.634.307	-2.593.086	-2.545.443	-2.577.541
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.703.504	-1.409.593	-1.555.977	-1.547.786	-1.580.333	-1.613.921
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.367	99.000	60.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.096	743.000	1.194.500	580.000	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.463	842.000	1.254.500	580.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	59.449	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.561.528	4.751.000	1.675.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.977	4.751.000	1.675.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.304.514	-3.909.000	-420.500	580.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.008.018	-5.318.593	-1.976.477	-967.786	-1.580.333	-1.613.921

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

- Nr. E 10: Stromkosten Beleuchtung, Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen, Abfallentsorgung, Materialeinsatz, Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, Maßnahmen aus dem Straßenkataster, Unterhaltung durch Bauhof, Wartung Straßenbeleuchtung
- Nr. E14: Verkehrskonzept Stadt Wittlich

Investitionen:

- 541.096188 Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf (650.000 €)
- 541.096183 Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus (550.000 €)
- 541.096196 Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen (250.000 €)
- 541.096190 Treppe Schloßplatz (75.000 €)
- 541.096193 Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg" (60.000 €)
- 541.096195 Ausbau Otto-Hahn-Straße, Planungskosten (50.000 €)

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6

541.096168 Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen (40.000 €)

541.232527: Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg (163.000 €)

541.233205: wiederkehrende Beiträge AE I (580.000 €)

541.232537: Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße (451.500 €)

541.233100: Zuschuss Mühlengrabenplatz (60.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

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

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

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

**545 Straßenreinigung,
 Winterdienst
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
zu reinigende Länge in km	173	173	174	174	174	174

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.604	164.200	174.300	174.400	174.500	174.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.604	164.200	174.300	174.400	174.500	174.600
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.604	-164.200	-174.300	-174.400	-174.500	-174.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-155.604	-164.200	-174.300	-174.400	-174.500	-174.600
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	-155.604	-164.200	-174.300	-174.400	-174.500	-174.600
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.907	-164.200	-174.300	-174.400	-174.500	-174.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.907	-164.200	-174.300	-174.400	-174.500	-174.600

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen
 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück)
 - Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
 - Kommunale Parkleitsysteme

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Unternehmen

Ziele - Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende und Anwohner
 - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

546 Parkeinrichtungen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Parkplätze	2.363	2.363	2.258	2.258	2.258	2.258

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.051	289.560	325.490	325.190	325.010	324.820
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.854	292.280	328.210	327.910	327.730	327.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.979	168.000	164.100	167.700	171.300	174.500
E11 - Abschreibungen	91.426	90.940	91.280	91.280	91.280	91.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.985	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.390	283.940	283.580	287.180	290.780	293.980
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.464	8.340	44.630	40.730	36.950	33.560
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	54.438	8.340	44.630	40.730	36.950	33.560
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.438	8.340	44.630	40.730	36.950	33.560
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.821	77.000	117.700	114.100	110.500	107.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	128.699	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.699	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.699	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.878	77.000	117.700	114.100	110.500	107.300

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung.
 - Pflege und Unterhaltung Stadtpark
 - Pflege und Unterhaltung Ohling
 - Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 BauGB, LNatSchG, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Bürger
 - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

**5511 Öffentl. Grün,
 Landschaftsbau
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Stadtpark in m ²	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m ²	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m ²		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.452	252.100	298.800	302.200	305.600	309.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.452	252.100	298.800	302.200	305.600	309.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.452	-252.100	-298.800	-302.200	-305.600	-309.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-281.452	-252.100	-298.800	-302.200	-305.600	-309.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.452	-252.100	-298.800	-302.200	-305.600	-309.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.455	-252.100	-298.800	-302.200	-305.600	-309.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.256	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.256	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	556.346	0	30.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.346	0	30.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.910	0	-30.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.545	-252.100	-328.800	-302.200	-305.600	-309.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Investitionen:

5511.096201: Umgestaltung Stadtpark, Planungskosten (30.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
 - Maare-Mosel-Radweg
 - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege
 - Wanderwege
 - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfades mit seinen baulichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Bürger
 - Besucher und Touristen

Ziele Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
 Verbesserung des Stadtbildes

5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10
Trimpfad in km	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.023	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.877	109.900	106.900	108.800	110.700	112.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.877	109.900	106.900	108.800	110.700	112.700
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.854	-109.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.700
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-117.854	-109.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.700
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.854	-109.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.532	-109.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-126.532	-109.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.700

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe - Bürger
- Besucher und Touristen
- Grundstückseigentümer

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

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.538	65.100	67.100	68.700	70.300	71.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.538	65.100	67.100	68.700	70.300	71.900
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.538	-65.100	-67.100	-68.700	-70.300	-71.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-56.538	-65.100	-67.100	-68.700	-70.300	-71.900
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.538	-65.100	-67.100	-68.700	-70.300	-71.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.502	-65.100	-67.100	-68.700	-70.300	-71.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.500	340.000	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.500	340.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.623	0	800.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.623	0	800.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.623	79.500	-460.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.125	14.400	-527.100	-68.700	-70.300	-71.900

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Investitionen:

552.23142001: Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach (340.000 €)
 552.096164: Planungs- und Baukosten Renaturierung Oligbach (380.000 €)
 552.096191: Neubau Mönchbauwerk Sterenabchtausee (420.000 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Winzer
- Radfahrer
- Wanderer

5559	Feld- u. Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Leistungsmengen						
	Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	23.765	23.765	23.765	23.765
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.963	27.500	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963	27.500	26.065	26.065	26.065	26.065
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.323	17.507	18.243	18.669	19.105	19.551
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.986	91.200	107.600	109.900	112.200	114.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	916	1.000	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.225	109.707	125.843	128.569	131.305	134.151
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.262	-82.207	-99.778	-102.504	-105.240	-108.086
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-146.262	-82.207	-99.778	-102.504	-105.240	-108.086
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	-146.262	-82.207	-99.778	-102.504	-105.240	-108.086
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.550	-82.207	-99.778	-102.504	-105.240	-108.086
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.874	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.874	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.874	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.425	-82.207	-99.778	-102.504	-105.240	-108.086

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Jagdpacht

Aufwand:

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

Nr. E 14: Beiträge, Steuern, Versicherungen

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

5734 Bedürfnisanstalten	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Nette Toilette	11	11	10	10	10	10
Toilette Am Stadtpark		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900
E11 - Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.393	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.668	32.320	31.520	31.520	31.520	31.520
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.925	-31.320	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-8.925	-31.320	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
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	-8.925	-31.320	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.893	-30.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	151.891	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.891	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.891	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.784	-30.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Einnahmen Toilettengeld

Aufwand:

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

Nr. E 14: Nette Toilette

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

5736 Abfallcontainer KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen Abfallcontainer	0	0	21	21	21	21	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.100	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	12.400	14.500	14.450	14.400	14.350
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	12.400	14.500	14.450	14.400	14.350
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	12.400	14.500	14.450	14.400	14.350
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	12.400	14.500	14.450	14.400	14.350
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	12.400	14.500	14.450	14.400	14.350

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen



verantwortlich: Christian Leisch

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.146.810	31.775.000	31.631.000	32.091.500	32.552.000	32.922.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.334.874	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.032	165.000	160.000	155.000	150.000	145.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.456	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.617.172	33.480.000	33.192.100	33.653.000	34.118.800	34.494.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.966.017	16.621.500	15.802.000	15.955.000	16.079.000	16.192.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.509	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.969.527	16.621.500	15.802.000	15.955.000	16.079.000	16.192.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.647.645	16.858.500	17.390.100	17.698.000	18.039.800	18.302.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.302	124.850	154.830	105.620	105.400	105.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	932.522	910.630	829.635	812.760	750.430	679.015
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-852.220	-785.780	-674.805	-707.140	-645.030	-573.815
E20 = Ordentliches Ergebnis	14.795.425	16.072.720	16.715.295	16.990.860	17.394.770	17.728.185
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	14.795.425	16.072.720	16.715.295	16.990.860	17.394.770	17.728.185
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.040.980	16.073.030	16.715.530	16.986.020	17.594.850	18.028.200
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	14.140	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.140	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.055.120	16.083.630	16.726.130	16.996.620	17.605.450	18.038.800

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.570.694	31.775.000	31.631.000	0	32.091.500	32.752.000	33.222.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.242.425	1.540.000	1.476.100	0	1.476.500	1.481.800	1.487.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.057	165.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.883.176	33.480.000	33.192.100	0	33.653.000	34.318.800	34.794.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.903.617	16.621.500	15.802.000	0	15.960.000	16.079.000	16.192.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	104	0	0	0	0	0	0
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.903.722	16.621.500	15.802.000	0	15.960.000	16.079.000	16.192.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.979.454	16.858.500	17.390.100	0	17.693.000	18.239.800	18.602.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.400	124.850	154.830	0	105.620	105.400	105.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	997.949	910.320	829.400	0	812.600	750.350	679.000
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-938.549	-785.470	-674.570	0	-706.980	-644.950	-573.800
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.040.905	16.073.030	16.715.530	0	16.986.020	17.594.850	18.028.200
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75	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	14.040.980	16.073.030	16.715.530	0	16.986.020	17.594.850	18.028.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.140	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.055.120	16.083.630	16.726.130	0	16.996.620	17.605.450	18.038.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	10.000.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.803.112	1.732.950	1.936.500	0	2.146.050	2.193.350	2.214.950
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.803.112	-1.732.950	8.063.500	0	-2.146.050	-2.193.350	-2.214.950
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	5.566.255	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.803.112	3.833.305	8.063.500	0	-2.146.050	-2.193.350	-2.214.950
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.803.112	3.833.305	8.063.500	0	-2.146.050	-2.193.350	-2.214.950
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	-5.566.255	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	12.237.867	14.340.080	14.779.030	0	14.839.970	15.401.500	15.813.250

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6111 Steuern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.452.485	31.005.000	30.851.000	31.301.500	31.752.000	32.112.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.058	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.458.543	31.005.000	30.851.000	31.301.500	31.752.000	32.112.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.369	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.369	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.455.174	31.005.000	30.851.000	31.301.500	31.752.000	32.112.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.301	2.000	52.200	3.200	3.200	3.200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.301	2.000	52.200	3.200	3.200	3.200
E20 = Ordentliches Ergebnis	30.456.475	31.007.000	30.903.200	31.304.700	31.755.200	32.115.200
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.456.475	31.007.000	30.903.200	31.304.700	31.755.200	32.115.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.811.462	31.007.000	30.903.200	31.304.700	31.955.200	32.415.200
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.811.462	31.007.000	30.903.200	31.304.700	31.955.200	32.415.200

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund
 Gewerbesteuer: 16.100.000 €
 Grundsteuer A: 35.000 €
 Grundsteuer B: 3.550.000 €
 Vergnügungssteuer: 700.000 €
 Hundesteuer: 66.000 €
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 7.800.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.600.000 €
 Nr. E 17: Stundungszinsen/AdV-Zinsen

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Kommunen

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.334.874	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334.874	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.334.874	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	1.334.874	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.334.874	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.242.425	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.242.425	1.540.000	1.401.100	1.406.500	1.416.800	1.427.000

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (L FAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.175.965	13.730.000	14.303.000	14.410.000	14.515.000	14.620.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.175.965	13.730.000	14.303.000	14.410.000	14.515.000	14.620.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.175.965	-13.730.000	-14.303.000	-14.410.000	-14.515.000	-14.620.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-14.175.965	-13.730.000	-14.303.000	-14.410.000	-14.515.000	-14.620.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.175.965	-13.730.000	-14.303.000	-14.410.000	-14.515.000	-14.620.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.175.965	-13.730.000	-14.303.000	-14.415.000	-14.515.000	-14.620.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.175.965	-13.730.000	-14.303.000	-14.415.000	-14.515.000	-14.620.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 13.700.000 €

Finanzausgleichsumlage: 603.000 €

Umlage zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit: 0 €

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.790.052	2.866.500	1.474.000	1.520.000	1.539.000	1.547.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790.052	2.866.500	1.474.000	1.520.000	1.539.000	1.547.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.790.052	-2.866.500	-1.474.000	-1.520.000	-1.539.000	-1.547.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.790.052	-2.866.500	-1.474.000	-1.520.000	-1.539.000	-1.547.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.790.052	-2.866.500	-1.474.000	-1.520.000	-1.539.000	-1.547.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.702.110	-2.866.500	-1.474.000	-1.520.000	-1.539.000	-1.547.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.702.110	-2.866.500	-1.474.000	-1.520.000	-1.539.000	-1.547.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 1.474.000 € Änderung des Vervielfältigers von 64 % (2019) auf 35% (2020)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6117 Ausgleichsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	694.325	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.325	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	694.325	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	694.325	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	694.325	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	759.577	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	759.577	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 780.000 €

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	323	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323	0	0	0	0	0
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79.001	122.850	102.630	102.420	102.200	102.000
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	79.001	122.850	102.630	102.420	102.200	102.000
E20= Ordentliches Ergebnis	79.288	122.850	102.630	102.420	102.200	102.000
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.288	122.850	102.630	102.420	102.200	102.000
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.055	122.850	102.630	102.420	102.200	102.000
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.055	122.850	102.630	102.420	102.200	102.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 100.000 €
Zinsen von Kreditinstituten und Unternehmen (Renergie): 2.630 €

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104	0	0	0	0	0
E18 = Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	904.401	884.070	804.750	789.500	728.850	659.100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-904.401	-884.070	-804.750	-789.500	-728.850	-659.100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-904.505	-884.070	-804.750	-789.500	-728.850	-659.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-904.505	-884.070	-804.750	-789.500	-728.850	-659.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-967.271	-884.070	-804.750	-789.500	-728.850	-659.100
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-967.271	-884.070	-804.750	-789.500	-728.850	-659.100

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Verträge

Zielgruppe Kreis- und Caritasverband

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6123 Schuldendiensthilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.032	165.000	160.000	155.000	150.000	145.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.032	165.000	160.000	155.000	150.000	145.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.032	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	129.032	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	129.032	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.515	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.515	140.000	135.000	130.000	125.000	120.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.507	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.507	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.507	0	0	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (0 €)

Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (1.808.575 €)

Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.633	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Erläuterungen zu den Ansätzen:

6260.112921: Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)