Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 2019	1
Haushaltsvermerke 2019	18
Haushaltssatzung 2019	22
Produktübersicht 2019	25
Deckblatt Gesamthaushalt	29
Ergebnishaushalt 2019	30
Finanzhaushalt 2019	31
Zusammenstellung der Investitionen 2019	33
Vorblatt FB Z	36
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	37
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	38
Investitionen Zentralbereich	39
KLR 111 Verwaltungssteuerung	40
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	41
KLR 112 Personal	42
Produkt 112 Personalverwaltung	43
KLR 113 Organisation	44
Produkt 113 Organisation	45
KLR 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	46
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	47
KLR 1145 sonstige zentrale Dienste	48
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	49
KLR 1146 Versicherung	50
Produkt 1146 Versicherungen	51
KLR 1161 Finanzen	52
Produkt 1161 Finanzen	53
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	54
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	55
Vorblatt FB I	56
Teilergebnishaushalt FB I	57
Teilfinanzhaushalt FB I	58
Investitionen FB I	60
KLR 1147 Beirat für Migration und Integration	61
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration	62
KLR 121 Statistik und Wahlen	63
Produkt 121 Statistik und Wahlen	64
KLR 1221 Sicherheit und Ordnung	65
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	66
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	67
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	68
KLR 1223 Personanstands- und Einwohnermeldewesen	69
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	71
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	72
Produkt 1224 Gewerbeangelegenheiten	73
KLR 1226 Schiedsamt	74
Produkt 1226 Schiedsamt	75
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	76
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	77
KLR 126 Brandschutz	78
Produkt 126 Brandschutz	79
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	80
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	81
KLR 2110 Grundschulen allgemein	82
Produkt 2110 Grundschulen	83
KLR 2111 Grundschule Bombogen	84

Inhaltsverzeichnis

Produkt 2111 GS Bombogen	85
KLR 2112 Grundschule Friedrichstraße	86
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	87
KLR 2113 Grundschule Georg-Meistermann	88
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	89
KLR 2114 Grundschule Wengerohr	90
Produkt 2114 GS Wengerohr	91
KLR 311 Grundversorgung und Hilfe zum Lebensunterhalt	92
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslage	93
KLR 312 Grundsicherung SGB II	94
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	95
KLR 313 Hilfen für Asylbewerber	96
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	97
KLR 314 Soziale Einrichtungen	98
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	99
KLR 351 Sonstige Soziale Hilfen	100
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	101
KLR 362 Jugendarbeit	102
Produkt 362 Jugendarbeit	103
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	104
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	105
KLR 3651 KiTa Bombogen	106
Produkt 3651 KiTa Bombogen	107
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	108
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	109
KLR 3653 KiTa Lüxem	110
Produkt 3653 KiTa Lüxem	111
KLR 3654 KiTa Neuerburg	112
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	113
KLR 3655 Förderung anderer Träger	114
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	115
KLR 3656 KiTa St. Peter	116
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	117
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	118
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	119
KLR 3663 Jugendparlament	120
Produkt 3663 Jugendparlament	121
KLR 421 Förderung des Sports	122
Produkt 421 Förderung des Sports	123
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	124
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	125
KLR 4241 Viteliusbad	126
Produkt 4241 Vitelliusbad	127
KLR 4242 Sportzentrum	128
Produkt 4242 Sportzentrum	129
KLR 4244 Minigolf	130
Produkt 4244 Minigolf	131
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	132
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	133
KLR 547 ÖPNV	134
Produkt 547 ÖPNV	135
KLR 5732 Haus der Vereine	136
Produkt 5732 Haus der Vereine	137

Inhaltsverzeichnis

KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- ,Vereinshäuser	138
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger-, Vereinshäuser	139
Vorblatt FB II	140
Teilergebnishaushalt FB II	141
Teilfinanzhaushalt FB II	142
Investitionen FB II	144
KLR 1140 Stadthaus	145
Produkt 1140 Stadthaus	146
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	147
Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	148
KLR 1142 Liegenschaften	149
Produkt 1142 Liegenschaften	150
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	151
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	152
KLR 4243 Eventum	153
Produkt 4243 Eventum Wittlich	154
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	155
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	157
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	158
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	159
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	160
KLR 531 Erneuerbare Energien	161
Produkt 531 Erneuerbare Energien	161
KLR 537 Abfallwirtschaft	162
Produkt 537 Abfallwirtschaft	163
KLR 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	164
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	165
KLR 5541 Landschaftsschutz	166
Produkt 5541 Landschaftsschutz	167
Vorblatt FB III	168
Teilergebnishaushalt FB III	169
Teilfinanzhaushalt FB III	170
Investitionen FB III	171
KLR 252 Museen, Synagoge, Alte Posthalterei	172
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	173
KLR 261 Theater	174
Produkt 261 Theater	175
KLR 262 Musikpflege (Ohne Musikschulen)	176
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	177
KLR 263 Musikschulen	178
Produkt 263 Musikschulen	179
KLR 271 Volkshochschule	180
Produkt 271 Volkshochschulen	181
KLR 2721 Stadtbücherei	182
Produkt 2721 Stadtbücherei	183
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	184
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	185
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	186
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	187
KLR 2812 Kulturförderung	188

Inhaltsverzeichnis

Produkt 2812 Kulturförderung	189
KLR 2813 Partnerschaften	190
Produkt 2813 Partnerschaften	191
KLR 2814 Säubrennerkirmes	192
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	193
KLR 5232 Denkmalpflege	194
Produkt 5232 Denkmalpflege	195
KLR 5551Kommunale Forstwirtschaft	196
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	198
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	199
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	201
KLR 5715 Wirtschaftswoche	202
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	203
KLR 5731 Marktveranstaltungen	204
Produkt 5731 Marktveranstaltungen	205
KLR 5752 Tourismusförderung	206
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	207
Vorblatt FB Tiefbau	208
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	209
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	210
Investitionen FB Tiefbau	211
KLR 3662 Kinderspielplätze	212
Produkt 3662 Kinderspielplätze	213
KLR 541 Gemeindestraßen	214
Produkt 541 Gemeindestraßen	215
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	216
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	217
KLR 546 Parkeinrichtungen	218
Produkt 546 Parkeinrichtungen	219
KLR 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	220
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	221
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad	222
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad	223
KLR 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	224
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	225
KLR 5559 Feld-, Landwirtschafts,- Wirtschaftswege	226
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	227
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	228
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	229
KLR 5736 Abfallcontainer	230
Produkt 5736 Abfallcontainer	231
Vorblatt FB Sonderbudget Finanzen	232
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	233
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	234
KLR 6111 Steuern	235
Produkt 6111 Steuern	236
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	237
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	238
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	239
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	240
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	241
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	242
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	243
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	244

Inhaltsverzeichnis

KLR 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	245
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	246
KLR 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248
KLR 6123 Schuldendiensthilfen	249
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	250
KLR 6125 Ein-und Auszahlung für Kredite	251
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	252
KLR 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich	253
Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke	254
KLR 6260 Beteiligung an Unternehmen	255
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	256
Querbilanz 31.12.2016	257
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	258
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	259
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	260
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	261
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	262
Übersicht über die Teilhaushalte	263
Beteiligungsbericht 2019	264
Lagebericht Renergie 2017	266
Stellenplan 2019	270
Wirtschaftsplan 2019	285

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten.
Die Produktbeschreibungen weisen die wesentlichen Aufgaben aus. Aus Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung findet eine besondere Betrachtung des Haushalts statt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen werden bei Produkten definiert, bei denen ein messbares Verbesserungspotential bei der Aufgabenerfüllung zu benennen ist. Anhand der Finanzkennzahlen wird der Kostendeckungsgrad einer bestimmten Leistung ausgewiesen, d.h. im Produkt wird nicht nur der Gesamtaufwand dem Gesamtertrag gegenüber gestellt, sondern einzelne Maßgrößen (z.B. Kostendeckungsgrad des Saubratenverkaufs) 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			
Teil-haushalt	**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**	1147	Beirat für Migration u. Integration
		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 Posthalterei
		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, Trimmpfad
		552	Gewässerschutz
		5559	Feld- u. Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
SBF	**Finanzen**	6111	Steuern
		6113	allg. Zuweisungen
		6115	Abgeführte allg. Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6230	Beteiligung Stadtwerke
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre u.a. geprägt von der Weiterentwicklung der Industriegebiete mit seinen Gewerbeflächen. So haben Grundstückverkäufe die Buchungsergebnisse positiv beeinflusst. Aber vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer haben in den letzten Haushaltsjahren zu einem Haushaltsausgleich geführt. Sowohl im investiven wie auch im konsumtiven Haushalt herrscht Bewegung. Die 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.

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

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 wurde am 24.05.2018 vom Stadtrat beschlossen. Sein positives Jahresergebnis verbesserte sich gegenüber der damali-

gen prognostizierten Planung um über 4 Mio. €. Der Zweite Nachtragshaushalt 2017 weist bereits einen Jahresüberschuss von über 3 Mio. € aus, welcher sich im Jahresabschluss nochmal verbessern könnte, so dass jeweils der Haushaltsausgleich i.S.d. § 18 GemHVO erreicht werden konnte. Auch beim Haushalt 2018 kann mit einem positiven Rechnungsergebnis gerechnet werden.
In allen Jahren ist dies auf konstante Steuereinnahmen zurückzuführen. Zu den größeren gestalterischen Investitionsmaßnahmen zählten in den vergangenen zwei Jahren der Ausbau des Parkplatzes Karrstraße sowie die Umgestaltung des Lieserufers. Die Maßnahme Umgestaltung Lieserufer konnte auf der Einnahmeseite mit einer hohen Förderquote durch den Landeszuschuss gegenfinanziert werden.
Baumaßnahmen im Bereich Bildung wurden u.a. in die Erweiterung des Schulgebäudes der Georg-Meistermann-Grundschule investiert. Durch die Einführung wiederkehrender Beiträge wurden Erschließungsmaßnahmen in der Abrechnungseinheit I durchgeführt (z.B. Röntgenstraße, Gutenbergstraße und Lilienthalstraße).

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von 261.060 €, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.445.820 € ab. Damit schließen alle Ergebnisse seit dem Jahr 2016 mit einem Überschuss im Jahresergebnis ab. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben nach wie vor konstant. Ansiedlungen auf den Gewerbeflächen und die damit verbundenen Grundstückverkäufe führen zu Einzahlungen im investiven Bereich und den damit einhergehenden Buchgewinnen in der Ergebnisrechnung. Die wesentlichen Erträge und Aufwände und deren Entwicklung zum Vorjahr sind in der Folge im Vorbericht erläutert. Die Investitionen werden in einer Gesamtübersicht sowie im jeweiligen Produkt in den Teilhaushalten dargestellt. Wesentlichen Maßnahmen sind im Vorbericht näher erläutert. Bei der Zusammenstellung der Investitionen werden Mittelübertragungen aus Vorjahren ausgewiesen.

Haushaltsausgleich 2019

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

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

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2019 sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.247.421
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-865.493
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.209.628
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2017	3.187.675
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	380.326
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	261.060
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**9.420.617**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.079.017
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	823.306
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	896.975
11	**Summe**		**12.219.915**

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 Finanzrechnung[1]					
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
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.782.546	1.149.773	632.773
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.671.095	1.541.280	1.129.815
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.970.179	1.537.683	5.432.496
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2017	4.520.065	1.580.900	2.939.165
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	1.307.276	1.616.925	-309.649
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	2.445.820	1.808.575	637.245
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				10.461.845
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.020.897	1.858.975	1.161.922
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.713.146	1.916.475	796.671
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.679.975	1.976.075	703.900
11	Summe				13.124.338

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

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

Haushaltskonsolidierung

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

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

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

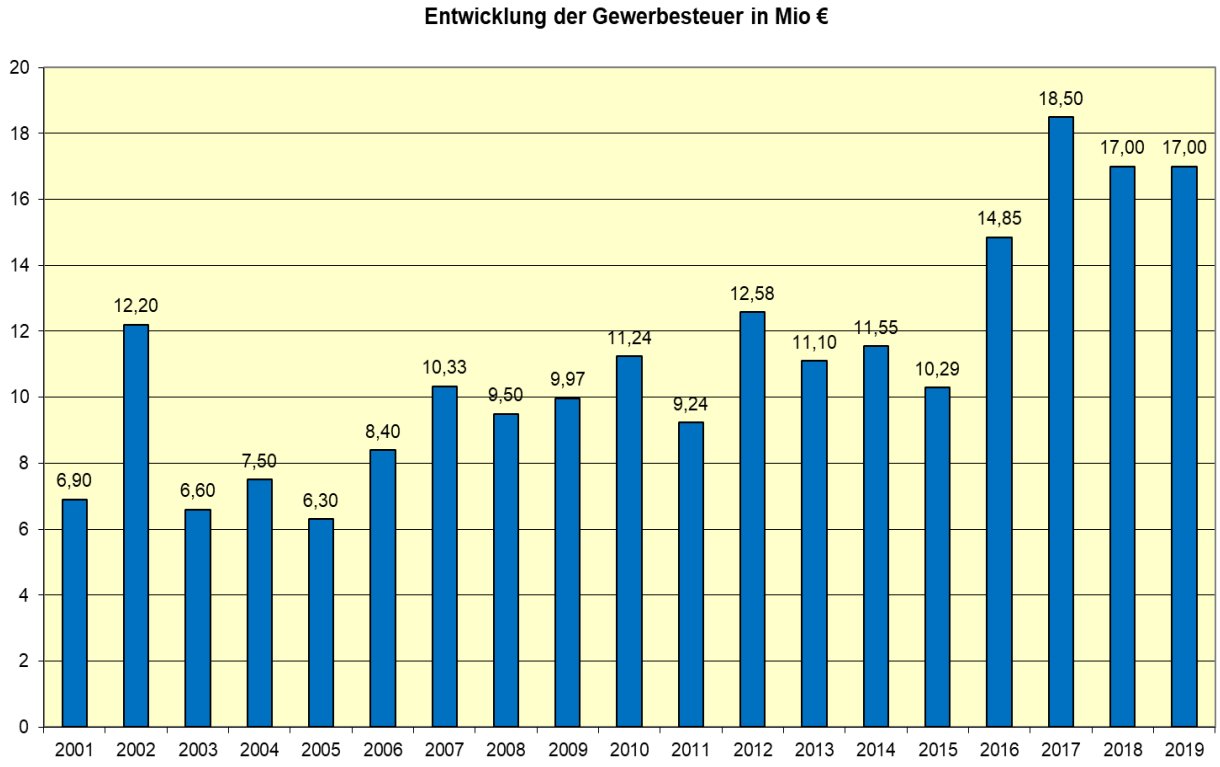
Wesentliche Erträge

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



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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

Der Haushaltsansatz 2019 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt wie bereits im Nachtrag 2018 auf 7,6 Mio. €. Er wird der aktuellen Entwicklung der städtischen EKSt-Zuweisungen angepasst. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ebenfalls eine leicht steigende Tendenz verzeichnen kann.

Grundsteuer A und B

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

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

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

Hundesteuer

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

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

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2012 zuletzt geändert. Seit dem erfolgte eine stufenweise Anpassung des Hebesatzes für die Besteuerung nach dem Einspielergebnis (§ 7 Abs. 5 Vergnügungssteuersatzung). Zuletzt erfolgte im Haushalt 2018 eine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes auf 20 %. Ein Ausblick auf die kommenden Jahre ergibt nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung folgende Änderungen: Ab dem 10.11.2019 dürfen in Gaststätten lediglich zwei Geldspielgeräte aufgestellt werden, statt wie derzeit 3 Geldspielgeräte. Dies bedeutet, dass ab 2020 mit ca. 68.500 Euro Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen ist. Zum 30.06.2021 tritt die zweite Änderung des Landesglücksspielgesetzes in Kraft. Dadurch verlieren drei Spielhallen im Innenstadtbereich die glücksspielrechtliche Erlaubnis und müssen geschlossen werden. Hintergrund ist eine Mindestabstandsregelung die vorsieht, dass Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Schulen oder Einrichtungen, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, nicht unterschreiten dürfen. Die Schließung der drei innerstädtischen Spielhallen wird in 2021 zu Mindereinnahmen von ca. 159.00 Euro, ab 2022 zu Mindereinnahmen von ca. 318.000 führen.

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

Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 steigen gegenüber 2018 wieder an, weil im Haushaltsjahr 2017 alleine die Gewerbesteuereinnahmen überdurchschnittlich hoch waren und somit die Zuweisung im Jahr 2018 entsprechend niedrig ausgefallen war. In der Summe ist mit einer Schlüsselzuweisungen von 1.540.000 € 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.
Mit einem Jahr Verzug findet im Jahre 2019 wieder die Wirtschaftswoche statt. Die daraus resultierenden Pachteinnahmen (Standgelder) wirken sich positiv auf die Mieteinnahmen aus.

Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 11 Mio. €. Der Entwurf des Stellenplans 2019 weist eine Erhöhung der Stellen um 7,61 Stellenanteile aus. Folgende Veränderungen sind vorgesehen:

a) Für die Aufgabenabwicklung der Stiftungen sind für die Geschäftsführung beim Unterabschnitt Stab 0,1 Stellenanteile mehr ausgewiesen. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 4 Wochenstunden. Insgesamt werden somit für die Stiftungsarbeit 0,6 Stellenanteile vorgehalten.
b) Für die Einrichtung der zentralen Vergabestelle ist im Stellenplan ab 2019 eine Vollzeitstelle im Bereich Organisation ausgewiesen. Diese Stelle wird durch den Wegfall einer Ganztagsstelle im Bereich Finanzen kompensiert.
c) Aufgrund durchgeführter Hochrechnungen hat sich herausgestellt, dass zur Abdeckung der Öffnungszeiten beim Bürgerservice eine geringfügige Erhöhung des Stellenanteils erforderlich ist. Es erfolgt eine Anpassung um 0,03 Stellenanteile. Dies entspricht einer Erhöhung von rund einer Stunde pro Woche.
d) Ab Januar 2019 wird der neue Digitalisierungsmanager seine Arbeit aufnehmen. Zur Unterstützung wird für die Anfangszeit eine zusätzliche Ganztagskraft erforderlich sein. Diese zusätzliche Stelle wird mit einem Kw.-Vermerk versehen. Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Bereich Amtsmeister wird diese Stelle wieder wegfallen.
e) Im Sachgebiet Ordnung wurden insgesamt 1,46 Stellen zusätzlich eingerichtet. Hiervon sind für das Standesamt 0,6 Stellenanteile und für das Einwohnermeldeamt 0,4 Stellenanteile vorgesehen. Die 0,4 Stellenanteile werden durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Laufe des kommenden Jahres kompensiert. Entsprechender Kw.-Vermerk wurde angebracht. Die weitere Aufstockung um 0,46 Anteile ist für die Abwicklung von Aufgaben im Bereich der Verarbeitung der Verwarnungsgelder vorgesehen.
f) Im Stadtgebiet als auch in den Stadtteilen ist ein höherer Kontrollbedarf erforderlich. Im Sachgebiet Vollzug ist daher eine Aufstockung von insgesamt 2 Stellen eingeplant. Davon ist eine volle Stelle für die Unterstützung der Vollzugsbeamten und zwei weitere Teilzeitstellen für Überwachung des ruhenden Verkehrs vorgesehen.
g) Im Sachgebiet Soziales wird zur vorübergehenden Unterstützung und zum Aufbau einer neuen Struktur eine weitere Arbeitskraft benötigt. Es werden daher im Stellenplan 2019 zusätzliche 0,77 Stellenanteile mit 30 Wochenstunden eingeplant. Diese Stellenanteile werden mit einem Kw.-Vermerk versehen und mit Ausscheiden eines dort beschäftigten Mitarbeiters wege-fallen.
h) Für die Kindertagesstätte Jahnplatz hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 0,26 Stellen-anteile für die Betreuung eines auffälligen Kindes befristet für ein Jahr bewilligt. Die Stelle ist mit entsprechendem Kw.-Vermerk ausgewiesen.
i) Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit ist in der Kindertagesstätte Neuerburg vorgesehen, dass Frühstücksangebot auszubauen und hierfür eine Zusatzkraft mit 10 Wochenstunden einzustellen. Für den Fall der Bewilligung werden hierfür im Stellenplan 0,26 Stellenanteile vorgehalten. In der Kindertagesstätte Jahnplatz be-

steht dieses Angebot schon über mehrere Jahre und hat sich entsprechend im Rahmen der pädagogischen Arbeit bewährt.
j) Zur Unterstützung der Ausbaubeitragsveranlagung ist beim Fachbereich II „Planung und Bau“ eine geringfügige Stellenanhebung von 0,23 Anteilen vorgenommen worden. Im Stellenplan ist hierzu eine Ganztagsstelle ausgewiesen, welche mit Absetzung von 0,46 und 0,31 Stellen-anteilen teilweise kompensiert wird.
k) Im Fachbereich Wirtschaftsförderung ist eine Stellenerhöhung von 0,5 Anteilen vorgenommen worden. Die dortige Arbeitskraft wird auch übergreifend zur Unterstützung der Kulturarbeit eingesetzt. Diese Stelle wurde im Stellenplan 2018 mit 0,4 Stellenanteilen reduziert, da diese über mehrere Jahre nicht besetzt war. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Notwendigkeit zusätzlicher Stunden insbesondere für den administrativen Bereich gegeben ist.
l) Für die Stadtbücherei wurde im Stellenplan eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet. Vorgesehen ist diese Stelle für die Übernahme der Auszubildenden, die im nächsten Jahr ihre Ausbildung beenden wird. Nach Ausscheiden eines dort beschäftigten Mitarbeiters soll die Stelle wieder wegfallen. Entsprechender Kw.-Vermerk wurde angebracht.
Die Stellenanteile im Bereich der Kernverwaltung werden somit um insgesamt 6,09 erhöht. Hiervon sind für die Ordnungs- und Vollzugsverwaltung 3,46 Stellenanteile vorgesehen. Bei den Außenstellen ist eine Stellenmehrung von insgesamt 1,52 Anteilen geplant.
Insgesamt wird somit der Stellenplan ab dem Haushaltsjahr 2019 um 7,61 Stellenanteilen angehoben. Diese Stellenmehrung wird sich durch Anbringung von Kw.-Vermerken in künftigen Jahren um 3,43 Anteile wieder reduzieren.

Kreisumlage

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

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

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Bis zum Ende des Jahres 2018 soll die vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ erfolgen, damit vermindert sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage um 4,3 % ,was zu einer Verbesserung des Ansatzes für die Stadt Wittlich auf um 190.000 € auf 2.866.500 € führt

Zinsaufwand

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

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

Die Entwicklung der Hilfeleistungen bleibt unverändert gegenüber dem Vorjahr.

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

Gemäß Angaben des Fachbereich I / Soziales

Finanzplan

Investitionen

Sämtliche Investitionen einschließlich ihrer geplanten zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen) sind in einer Gesamtinvestitionsübersicht und nochmals als Bestandteil der einzelnen Produkte im jeweiligen Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 12 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 Stadt Wittlich hat für die kommenden Haushaltsjahre für die Generalsanierung des Vitelliusbades (Investitionen lfd. Nr. 61 – 62) insgesamt 19.000.000 € veranschlagt. Davon werden im kommenden Haushalt 3 Mio. € benötigt, um die Genehmigungsfähigkeit herzustellen, so dass die Zuschussanträge gestellt werden können. Weitere 16.000.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung deklariert.

Mit dem kombinierten Neubau einer KiTa, Haus der Jugend und Mehrgenerationenhaus (Investitionen lfd. Nr. 33) im Stadtzentrum sollen neben dem Gebäude der Stadtverwaltung/Eventum Synergieeffekte geschaffen werden. Für den Haushalt 2019 werden investive Mittel in Höhe von 1.000.000 € an Planungskosten notwendig, um im Herbst 2019 bereits mit der Vergabe erster Aufträge beginnen zu können. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen werden in den nächsten beiden Jahren in Höhe von 7 Mio. € notwendig.
Weitere Investitionsausgaben fließen in die Infrastruktur (Investitionen lfd. Nr. 7 – 18). Im Bereich Grunderwerb werden Ausgaben für den Erwerb von Ökokontoflächen sowie den Erwerb von Grund und Boden erforderlich (Investitionen lfd. Nr. 31 – 32)
Die entsprechenden Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhauhalten ausgewiesen.

Weitere Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019 sind insbesondere im Bereich der Feuerwehr (Investitionen lfd. Nr. 41 – 49) zu verzeichnen. Entsprechende Zuschüsse sind ebenfalls in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten nach Haushaltsjahren getrennt ausgewiesen.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 13.075.200 €. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für kommende Jahre sollen zudem in einer Höhe von 23.000.000 € eingegangen werden.
Hierzu werden Beiträge sowie zweckgebundene Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von 6.871.700 € erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2019 ein Defizit von 6.203.500 € bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.445.820 € (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.808.575 € (Finanzhaushalt F 36) bedienen, die darüber hinausgehenden Finanzmittel i.H.v. 637.245 € können zum Ausgleich des Finanzhaushalts (Finanzhaushalt F 44) genutzt werden.

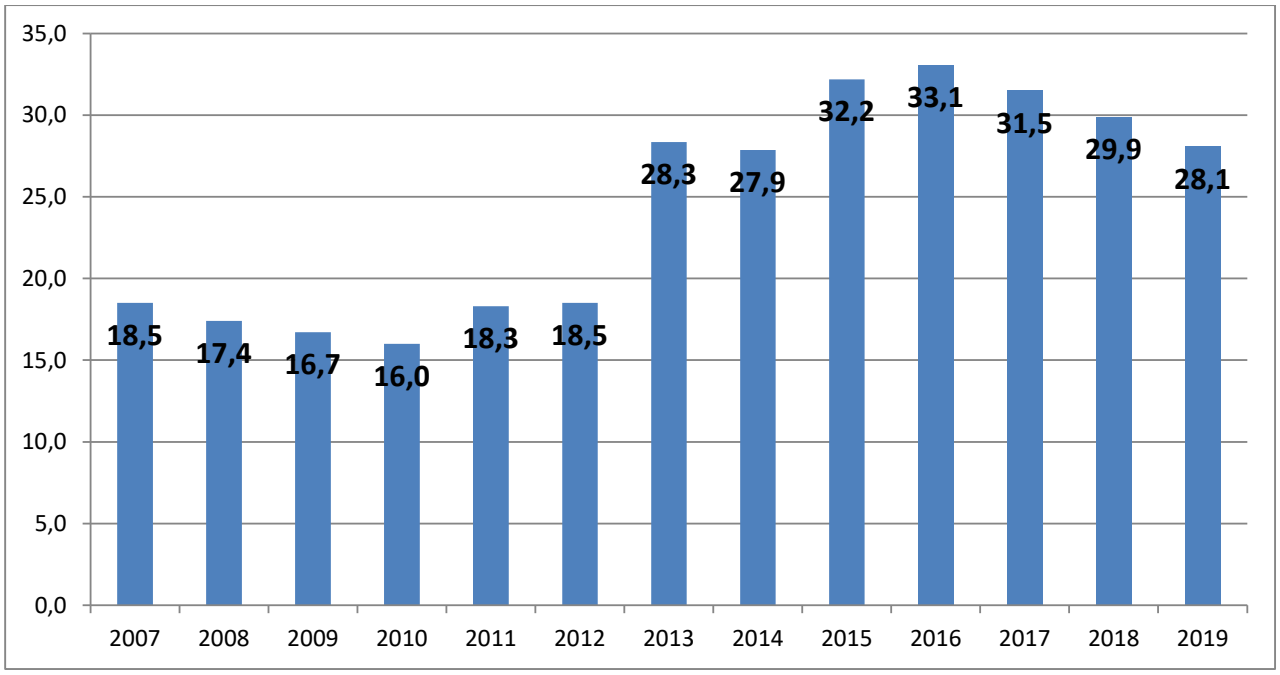
Die positiven Jahresergebnisse der letzten 4 Jahre führten bei der Stadt Wittlich zur Möglichkeit Finanzmittelrückstellungen zu bilden. Der aktuelle bereinigte Kassenbestand der Stadt Wittlich beläuft sich per 30.09.2018 auf 12.975.000 € (ohne Stadtwerke und Stiftung). Die vorläufige Auswertung des Finanzmittelüberschuss für das Haushaltsjahres 2017 (siehe Ergebnis 2017 Zeile F 34) untermauert diesen Überschuss. Mit diesen Rücklagen kann der Fehlbedarf aus der Investitionstätigkeit vollständig gedeckt werden. Eine Kreditgenehmigung für den Haushalt 2019 wird folglich nicht beantragt.

Entwicklung der Schulden

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

Im Jahr 2017 konnten Tilgungsleistungen von 1.586.361 €, im Jahr 2018 sogar in Höhe von 1.616.925 € abgegolten werden. Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2019 auf 1.808.575 €.
Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich somit per 31.12.2018 auf 29,9 Mio. €.

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



Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden bei den jährlichen Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses einer Revision unterzogen. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die im Haushalt gesteckten Ziele überprüft und Abweichungen dokumentiert. Anhand belegbarer Kennzahlen können so Differenzen hinterfragt und bes-

tenfalls 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 Steuerungsinstruments 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. Liegenschafts-management (GLM)	teilhaushalt-übergreifend	Gebäude- und Grundstücksunter-haltung
QB 2	128	Personal	teilhaushalt-übergreifend	alle Personal- und Versorgungs-aufwendungen
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-, Einwohnerwe-sen, 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, Trimmpfad
			552	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			5559	Feld-, Landwirtschafts-und Wirtschaftswege
			5734	Bedürfnisanstalten
			5736	Abfallcontainer

Teilhaushalt Finanzen

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

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

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

Zweckbindung § 15 GemHVO

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.11.2015, (GVBl. S. 393) sowie durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 20.12.2018 bekannt gemacht wird.

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	46.224.399 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.963.339 EURO
	der Jahresüberschuss auf	261.060 EURO
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.445.820 EURO
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.871.700 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.075.200 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.203.500 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.757.680 EURO

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite	0 EURO
verzinste Kredite auf	0 EURO
zusammen auf	0 EURO

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 23.000.000 EURO

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EURO

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 4.000.000 EURO

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
   – Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 0 EURO

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 1.000.000 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Stadtwerke Wittlich werden nicht beansprucht.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 340 v.H.
- Grundsteuer B auf 380 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.
- Vergnügungssteuer (§ 7 Abs. 5 Nr. Vergnügungssteuersatzung) Hebesatz 20 v.H.
- Vergnügungssteuer (§ 7 Abs. 5 Nr. Vergnügungssteuersatzung) Mindestbetrag 60 EURO

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund 75 EURO
- für den zweiten Hund 118 EURO
- für jeden weiteren Hund 209 EURO

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde (§ 7 Hundesteuersatzung), die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

- für jeden gefährlichen Hund 800 EURO

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

1. Gebühren für die Wasserversorgung gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Entgeltsatzung Wasserversorgung – der Stadt Wittlich vom 02. Januar 1996

1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug 1,691 EURO

1.2 Einmaliger Beitrag
Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
je qm Grundstücksfläche 1,0593 EURO

Alle Entgelte für die Wasserversorgung verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird im Gebührenbescheid gesondert ausgewiesen.

2. Abwasserentgelte gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Wittlich vom 02. Januar 1996

2.1. Schmutzwassergebühr
je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe 1,95 EURO

2.2. Niederschlagswasser
wiederkehrender Beitrag je qm zulässiger Abflussfläche 0,21 EURO

2.3. Gebühr für Fäkalschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen
je cbm abgefahrenen Schlamms 19,26 EURO

3. Einmalige Beiträge

3.1. Beitragssatz für Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche 1,85 EURO

3.2. Beitragssatz für Niederschlagswasser je qm mögliche Abflussfläche 4,43 EURO

3.3. Beitragssätze für den Neubau der Zentralkläranlage (Sondereinleiter):

3.3.1. Biologischer Sauerstoffbedarf – kg/BsB5/d – für den biologischen Teil der Kläranlage je Maßstabeinheit 2.327,40 EURO/kg

3.3.2. Trockensubstanzmenge – kg/Ts/d – für die Schlammbehandlung je Maßstabeinheit 1.919,39 EURO/kg

3.3.3. Abwassermenge – l/s – für die mechanisch, hydraulisch bemessenen Teile der Kläranlage je Maßstabeinheit 14.751,79 EURO/l

4. Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 08. Januar 1996
Grundgebühr 2,00 EURO/lfdm

5. Beim laufenden Entgelt werden Vorausleistungen in Höhe des vollen Gebührensatzes erhoben.

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 116.316.321,99 EURO. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 117.196.647,99 EURO und zum 31.12.2019 117.457.707,99 EURO.

§ 10
Über- und außerplanplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 EURO überschritten werden.

§ 11
Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 75.000 EURO sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 12
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in einem Fall zugelassen.

Wittlich, den 02.01.2019
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Produktübersicht 2019

= Zentralbereich; Stab u. Steuerungsunterstützung

= Fachbereich I; Ordnungsangelegenheiten, Soziales, Jugend, Schulen, Sport

= Fachbereich II; Planung u. Bau, GLM

= Fachbereich III; Wirtschaftsförderung, Kultur, Forst

= Tiefbau

= Finanzen

Produkt bereich	Produkt gruppe	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

Produkt bereich	Produkt gruppe	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

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung
55			Natur- und Landschaftpflege
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- und Wanderwege, Trimmpfad
	552		Gewässerschutz
		552	Gewässerschutz
	553		Bestattungswesen
		553	Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftpflege
		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	Steuerbeteilungen
		6117	Ausgleichsabgaben
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
			Beteilungen, Sondervermögen
62	623		Sondervermögen
		6230	Beteiligung Stadtwerke Wittlich
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Gesamthaushalt

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

Ergebnishaushalt 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.567.072	31.813.000	31.775.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.407.312	5.377.624	5.633.984	5.580.194	5.573.404	5.560.104
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.202	1.937.030	1.909.220	1.857.410	1.849.950	1.832.390
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.564	1.321.100	1.580.450	1.276.150	1.291.190	1.513.490
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.147	849.375	763.295	752.575	752.425	763.725
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.651.351	1.791.950	1.503.100	1.467.600	1.464.100	1.474.600
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.371.639	46.013.079	46.099.549	46.043.929	46.241.069	46.804.309
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.095.710	10.550.428	11.007.514	11.185.322	11.462.398	11.823.479
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.899	7.553.955	7.086.200	6.632.100	6.748.050	6.892.520
E11 -	Abschreibungen	328.430	3.442.350	3.530.110	3.433.030	3.368.240	3.238.540
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.129.490	18.442.100	17.627.600	17.683.260	17.847.900	17.902.600
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.448.987	1.820.095	2.401.285	1.901.145	1.919.885	2.079.960
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.095.206	45.208.928	45.052.709	44.234.857	44.746.473	45.337.099
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.276.432**	**804.151**	**1.046.840**	**1.809.072**	**1.494.596**	**1.467.210**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	224.113	561.600	124.850	124.630	124.420	124.200
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.473	985.425	910.630	854.685	795.710	694.435
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-793.360**	**-423.825**	**-785.780**	**-730.055**	**-671.290**	**-570.235**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**8.483.072**	**380.326**	**261.060**	**1.079.017**	**823.306**	**896.975**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**51.144**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.534.216**	**880.326**	**261.060**	**1.079.017**	**823.306**	**896.975**

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6	7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	31.813.000	31.775.000	0	32.175.500	32.375.500	32.725.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.537.610	4.838.084	5.070.484	0	5.029.084	5.029.084	5.021.084
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.650	941.170	942.370	0	942.370	940.870	940.870
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.819	1.321.100	1.580.450	0	1.276.150	1.291.190	1.513.490
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.920	849.375	763.295	0	752.575	752.425	763.725
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.064.646	1.091.950	1.503.100	0	1.467.600	1.464.100	1.474.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.580.256	43.777.679	44.569.199	0	44.577.779	44.787.669	45.373.769
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.833.233	10.375.428	11.032.514	0	11.210.322	11.487.398	11.848.479
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280.824	7.553.955	7.086.200	0	6.632.100	6.748.050	6.892.520
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.330.271	18.442.100	17.627.600	0	17.683.260	17.847.900	17.902.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.381.881	1.820.095	2.191.285	0	1.901.145	1.919.885	2.079.960
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.578.281	41.591.578	41.337.599	0	40.826.827	41.403.233	42.123.559
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.001.975	2.186.101	3.231.600	0	3.750.952	3.384.436	3.250.210
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.112	106.600	124.850	0	124.630	124.420	124.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	953.198	985.425	910.630	0	854.685	795.710	694.435
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-824.085	-878.825	-785.780	0	-730.055	-671.290	-570.235
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.177.889	1.307.276	2.445.820	0	3.020.897	2.713.146	2.679.975
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.181	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.205.071	1.307.276	2.445.820	0	3.020.897	2.713.146	2.679.975
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.535.693	950.400	1.455.400	0	3.551.575	3.332.200	541.200
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.256	1.379.000	743.000	0	580.000	580.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.778.537	1.678.300	4.673.300	0	448.300	168.300	113.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.374.486	4.007.700	6.871.700	0	4.579.875	4.080.500	654.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	354.097	659.066	462.300	0	15.000	465.000	465.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.670.112	2.542.784	12.539.400	23.000.000	14.415.000	10.825.000	495.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	0	70.500	67.000	64.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.087.429	3.277.850	13.075.200	23.000.000	14.500.500	11.357.000	1.024.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.944	729.850	-6.203.500	-23.000.000	-9.920.625	-7.276.500	-370.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**9.492.127**	**2.037.126**	**-3.757.680**	**-23.000.000**	**-6.899.728**	**-4.563.354**	**2.309.975**
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.432.705	1.616.925	1.808.575	0	1.858.975	1.916.475	1.976.075
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.432.705	-1.616.925	-1.808.575	0	-1.858.975	-1.916.475	-1.976.075
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.394	0	5.566.255	0	8.758.703	6.479.829	-333.900
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.641.100	-1.616.925	3.757.680	0	6.899.728	4.563.354	-2.309.975

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-165.875	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-1.806.974**	**-1.616.925**	**3.757.680**	**0**	**6.899.728**	**4.563.354**	**-2.309.975**
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**42.519**	**0**	**-5.566.255**	**0**	**-8.758.703**	**-6.479.829**	**333.900**
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**8.772.365**	**-309.649**	**637.245**	**0**	**1.161.922**	**796.671**	**703.900**

Zusammenstellung der Investitionen 2019

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

Zusammenstellung der Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		7.000					Neugestaltung Theke Museumsshop
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	072910	A		25.000					Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin
22	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	231430	E		10.000					Zuschuss Kreis Klimaanlage
Heimat- und sonstige Kulturpflege											
23	2.8.1.0	Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum	096185	A		7.000					
Säubrennerkirmes											
24	2.8.1.4	Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept)	073000	A		20.000					
Stadtwald											
25	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Küche Waldhaus Wittlich	096157	A		10.500					
Wirtschaftsförderung											
26	5.7.1.1	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000					
27	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		66.000		15.000	15.000	15.000	Ersatz Spielgeräte Stadtpark, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
28	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren"	013000	A	1.400.000	0		0	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
		Sanierungszuschüsse	23142001	E		300.000		300.000	300.000	300.000	
		Summe Fachbereich III		**A**		**185.500**		**15.000**	**465.000**	**465.000**	
				E		**310.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	
Stadthaus											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
Liegenschaftsmanagement											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000		
34	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
35	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
36	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500		
Landschaftsschutz											
37	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
38	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
39	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
40	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
		Summe Fachbereich II		**A**		**4.131.500**	**7.000.000**	**4.310.500**	**4.207.000**	**524.500**	
		* Werte ohne Buchgewinn		**E**		**4.923.100**		**637.700**	**157.700**	**102.700**	

Zusammenstellung der Investitionen 2019

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
41	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
42	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
43	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
44	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
45	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
46	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
47	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
48	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
49	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
50	2.1.1.2	Sprachalamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
51	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
52	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
53	2.1.1.3	Industriegeschirrspülmaschine	082190	A		11.000					
Grundschule Wengerohr											
54	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
55	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillion	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
56	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lüxem											
57	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kücheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
58	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbespülmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
59	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
60	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	096173	A	410.000			140.000			
Vitelliusbad											
61	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000	10.000.000	6.000.000		
62	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
		Summe Fachbereich I		**A**		**3.746.700**	**23.000.000**	**10.140.000**	**6.650.000**	**0**	
				E		**706.500**		**3.051.575**	**3.032.200**	**241.200**	
		Gesamtfinanzplan		**A**		**13.075.200**	**23.000.000**	**14.500.500**	**11.357.000**	**1.024.500**	
				E*		**6.871.700**		**4.579.875**	**4.080.500**	**654.500**	
	*nachrichtlich										
63	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921	E		10.600		10.600	10.600	10.600	

Teilhaushalt Zentralbereich

verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	650	650	650	580	370
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	20	20	20
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.085	600	600	600	600	600
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.021	229.980	225.120	219.220	217.720	217.720
E7 +	Sonstige laufende Erträge	650.888	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.093.032	308.250	308.390	302.490	300.920	300.710
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.492.041	2.477.460	2.375.939	2.428.292	2.481.774	2.536.403
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.537	100.200	171.000	121.900	121.900	121.900
E11 -	Abschreibungen	9.698	30.000	45.030	35.550	29.850	20.210
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	510.499	556.060	639.310	604.060	604.960	604.860
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.258.629	3.173.720	3.241.279	3.199.802	3.248.484	3.293.373
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.165.597**	**-2.865.470**	**-2.932.889**	**-2.897.312**	**-2.947.564**	**-2.992.663**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.165.597**	**-2.865.470**	**-2.932.889**	**-2.897.312**	**-2.947.564**	**-2.992.663**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.165.597**	**-2.865.470**	**-2.932.889**	**-2.897.312**	**-2.947.564**	**-2.992.663**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.515.393**	**-2.635.120**	**-2.913.509**	**-2.887.412**	**-2.943.294**	**-2.997.823**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Güter	39.552	15.000	95.500	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	131.937	62.500	100.000	15.000	15.000	15.000
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.488	77.500	195.500	15.000	15.000	15.000
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.512**	**-77.500**	**-195.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.486.881**	**-2.712.620**	**-3.109.009**	**-2.902.412**	**-2.958.294**	**-3.012.823**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6	7
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	0	20	20	20
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.204	600	600	0	600	600	600
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.441	229.980	225.120	0	219.220	217.720	217.720
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	80.652	77.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.335	307.600	307.740	0	301.840	300.340	300.340
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.222.257	2.276.460	2.400.939	0	2.453.292	2.506.774	2.561.403
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.005	100.200	171.000	0	121.900	121.900	121.900
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.218	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	549.249	556.060	639.310	0	604.060	604.960	604.860
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.033.728	2.942.720	3.221.249	0	3.189.252	3.243.634	3.298.163
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.515.393	-2.635.120	-2.913.509	0	-2.887.412	-2.943.294	-2.997.823
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.635.120	-2.913.509	0	-2.887.412	-2.943.294	-2.997.823
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.635.120	-2.913.509	0	-2.887.412	-2.943.294	-2.997.823
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.552	15.000	95.500	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	131.937	62.500	100.000	0	15.000	15.000	15.000
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.488	77.500	195.500	0	15.000	15.000	15.000
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.512	-77.500	-195.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.486.881**	**-2.712.620**	**-3.109.009**	**0**	**-2.902.412**	**-2.958.294**	**-3.012.823**
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.394	0	0	0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-208.394	0	0	0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-132.621	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-341.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**75.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-2.515.393**	**-2.635.120**	**-2.913.509**	**0**	**-2.887.412**	**-2.943.294**	**-2.997.823**

Zusammenstellung der Investitionen 2019
Zentralbereich

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

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

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

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

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

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

111 Verwaltungssteuerung
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 9: inkl. Personalnebenaufwendungen für Auschuss- und Stadtratsitzungen, Beigeordnete und Ortsvorsteher
Nr. E 14: Webspaceerweiterung E-Goverment, Internetauftritt Stadt Wittlich, Webspeicher, Jubiläum Partnerstädte
Haushaltsvermerk: Produktkonto 111.569200: Der Ansatz für die Jubiläumsveranstaltung der Partnerstädte steht nur für diese Maßnahme zur Verfügung

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

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

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

Zielgruppe Beschäftigte, Beamte, Personalrat, Versorgungsempfänger und Auszubildende

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

112 Personal Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Beschäftigte	194	194	194	194	194	194
Anzahl Beamte	17	16	16	16	16	16
Anzahl Anwärter	1	1	1	1	1	1
Anzahl Auszubildende	2	3	3	2	2	2
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5
Bestand Versorgungsempfänger	16	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 112 Personal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	800	800	800	800	800
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662	800	800	800	800	800
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.375	225.108	230.695	236.398	242.245	248.238
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
E11 -	Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.731	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.680	268.278	277.795	283.498	289.345	295.338
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.018**	**-267.478**	**-276.995**	**-282.698**	**-288.545**	**-294.538**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.018**	**-267.478**	**-276.995**	**-282.698**	**-288.545**	**-294.538**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-263.018**	**-267.478**	**-276.995**	**-282.698**	**-288.545**	**-294.538**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: Kosten für Stellenbewertungen; PersAufwand Betriebssport; Rahmenvertr. well.come,Fallpreise Personalabrechnung
Nr. E 14: Stellenausschreibungen, Lehrgangsgeb. Studieninstitut Trier für I. und II. Ang.Lehrgang und Azubi, Arbeitsplatzbrillen u.a.

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung.
Im Einzelnen:
- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen
- Datenschutz und Vorschlagswesen
- Einheitliche Rechtsanwendung

Auftragsgrundlage
Selbstverwaltungsaufgabe
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele
-Umbau und Organisation des Bürgerbüros im Stadthaus
-Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung
-Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 113 Organisation

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

Erläuterung zu den Ansätzen:

Stellenmehrung (Digitalisierungsmanager)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.081	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.935	137.610	139.730	143.061	146.474	149.969
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.272	35.600	106.800	57.700	57.700	57.700
E11 - Abschreibungen	0	27.200	41.180	31.800	26.200	16.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.501	151.050	183.000	183.000	183.000	183.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.707	351.460	470.710	415.561	413.374	407.499
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-263.626**	**-351.060**	**-470.310**	**-415.161**	**-412.974**	**-407.099**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-263.626**	**-351.060**	**-470.310**	**-415.161**	**-412.974**	**-407.099**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-263.626**	**-351.060**	**-470.310**	**-415.161**	**-412.974**	**-407.099**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Investitionen:
1144.082240:
- Austausch/Ersatz der zentralen Firewalllösung
- Austausch/Erneuerung der zentralen virtuellen Netzwerkkomponenten (Kauf von 3 gleichwertigen, homogenen Virtualisierungshosts)
- Austausch/Ersatz der vorhandenen Ipads für den digitalen Sitzungsdienst (More-Rubin)
- Kauf Lizenzen Zusatzmodule OK.FIS-Doppik eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)
- Kauf zentraler Dokumentenscanner für den Einsatz im Rahmen der Einführung des Zusatzmodules OK.FIS-Doppik eREB
OK.FIS-Doppik eREB (elektronisches Rechnungseingangsbuch)
- Einführung eReb-OK.FIS/komXwork (Lizenzkosten/Nutzungsentgelte für 100 Benutzer)
Kassenbelegarchivierung/elektr. Abgabeakte/Kassenakte/Sozialhilfeakte
- Anschaffung von Umgebungsüberwachungsgeräten (Temperatur, Luftfeuchte, Zutrittskontrolle, Einbruch, Brand usw.) für die EDV-Zentrale/Unterverteilung Raum 320, 3. Etage nach BSI-Grundschutz Anforderungen
1144.011200:
Lizenzen OK.FIS elektronisches Rechnungseingangsbuch (OK.FIS-eREB), Einführung eReb-OK.FIS/komXwork (Lizenzkosten/Nutzungsentgelte für 100 Benutzer)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen

Zielgruppe - Mitarbeiter/innen

1145 Sonstige Zentrale Dienste

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	4	4	4
Leistungsstunden Bürgerservice	2.444	2.444	2.444	2.444	2444	2444

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	280	280	210	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.192	209.500	199.000	199.000	197.500	197.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	586.612	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.804	226.980	216.480	216.480	214.910	214.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.846.764	764.109	582.024	593.205	604.538	616.027
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
E11 -	Abschreibungen	0	1.700	3.170	3.070	2.970	2.700
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	162.772	153.100	159.700	159.700	158.600	158.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.390	963.309	791.294	802.375	812.508	823.627
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.221.586**	**-736.329**	**-574.814**	**-585.895**	**-597.598**	**-608.927**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.586**	**-736.329**	**-574.814**	**-585.895**	**-597.598**	**-608.927**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.221.586**	**-736.329**	**-574.814**	**-585.895**	**-597.598**	**-608.927**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 6: Portoerstattungen, VKB, Telefonkosten, u.a. Stadtwerke, Stiftung, Außenstellen
Nr. E 7: zentrale Auflösung aus der Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungentgelt der Beschäftigten

Aufwand:
Nr. E 9: auch zentrale Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungentgelt der Beschäftigten; Differenz zu 2018 begründet sich aus der entgültige Auflösung der Rückstellungen in den Vorjahren
Nr. E 10: Unterhaltung Fuhrpark, Etagen- und Großkopierer, Büroverbrauchsmaterial (GWG), Fallpreise Beihilfeberechnungen
Nr. E 12: Umlage HöV
Nr. E 14: u.a. Leasing Dienstfahrzeuge und Etagenkopierer, Fachliteratur, Porto, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Arbeitsmedizinischer Dienst, Kränze & Nachrufe

Investitionen:
1145.134100: Beteiligung Versorgungsrücklage (25.000 €)
1145.082210: Austausch Büromöbel (15.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	**1146**	**Versicherungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Versicherungsangelegenheiten

Abwicklung sämtlicher Vertragsangelegenheiten in Bezug auf die
- Allgemeine Haftpflichtversicherung
- Rechtschutzversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Gesetzliche Unfallversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäude- und Inhaltsversicherungen
- Kunst-/Ausstellungs-/Transportversicherung sowie die
- Cyber-Versicherung

Ermittlung und Überwachung von Risikoeinschlüssen in Bezug auf die jährlich zu kalkulierenden Kosten sowie Durchführung von Ausschreibungsverfahren

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Verträge, gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe - alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen

Ziele - Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1146 Versicherungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	1.180	2.520	2.620	2.620	2.620
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101	1.180	2.520	2.620	2.620	2.620
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.205	4.232	4.376	4.484	4.596	4.711
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	134.476	143.000	145.000	145.000	147.000	147.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.681	147.232	149.376	149.484	151.596	151.711
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.580**	**-146.052**	**-146.856**	**-146.864**	**-148.976**	**-149.091**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.580**	**-146.052**	**-146.856**	**-146.864**	**-148.976**	**-149.091**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-137.580**	**-146.052**	**-146.856**	**-146.864**	**-148.976**	**-149.091**

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Nicole Rees

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

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

Zielgruppe Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

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

1161
Finanzen
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1161 Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.487	401.880	395.950	405.474	415.229	425.218
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.544	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.031	408.880	401.050	410.574	420.329	430.318
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-327.790**	**-408.880**	**-401.050**	**-410.574**	**-420.329**	**-430.318**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.790**	**-408.880**	**-401.050**	**-410.574**	**-420.329**	**-430.318**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-327.790**	**-408.880**	**-401.050**	**-410.574**	**-420.329**	**-430.318**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	**1162**	**Zahlungsabwicklung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Thomas Kappes

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

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

Zielgruppe Bürger, Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

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

1162 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	20	20	20	20
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	63.435	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.037	70.220	74.120	74.120	74.120	74.120
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.433	274.890	276.760	283.539	290.486	297.603
E11 -	Abschreibungen	9.698	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	14.948	13.450	17.250	17.000	17.000	17.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.079	288.340	294.010	300.539	307.486	314.603
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.042**	**-218.120**	**-219.890**	**-226.419**	**-233.366**	**-240.483**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.042**	**-218.120**	**-219.890**	**-226.419**	**-233.366**	**-240.483**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-210.042**	**-218.120**	**-219.890**	**-226.419**	**-233.366**	**-240.483**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Investitionen:
1162.011200: Vollstreckungssoftware (26.500€)

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Jan Mußweiler

Zugeordnete Produkte

1147 Beirat für Migration und Integration
121 Statistik und Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1222 Zentrale Bußgeldstelle
1223 Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
1224 Gewerbeangelegenheiten
1226 Schiedsamt
123 Verkehrsangelegenheiten
126 Brandschutz
128 Zivil- und Katastrophenschutz
2110 Grundschulen allgemein
2111 Grundschule Bombogen
2112 Grundschule Friedrichstraße
2113 Grundschule Georg-Meistermann
2114 Grundschule Wengerohr
311 Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt
312 Grundsicherung SGB II
313 Hilfe für Asylbewerber
314 Soziale Einrichtungen
351 Sonstige 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
421 Förderung des Sports
4240 Sportstätten und Bäder
4241 Vitelliusbad
4242 Sportzentrum
4244 Minigolf
5223 Sozialer Wohnungsbau
547 ÖPNV
5732 Haus der Vereine
5735 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.490.742	3.672.084	3.844.684	3.837.164	3.832.064	3.830.664
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.700	555.150	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.973	303.750	304.750	305.450	305.450	305.450
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.284	63.675	69.275	69.775	69.275	69.275
E7 +	Sonstige laufende Erträge	232.074	191.450	211.700	187.700	184.700	184.700
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.103.763	7.709.109	7.917.659	7.887.339	7.878.739	7.877.339
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.669.339	5.923.336	6.310.580	6.472.488	6.631.386	6.794.262
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.233	2.546.880	2.197.050	2.009.250	2.029.400	2.050.450
E11 -	Abschreibungen	85.650	743.420	779.030	767.450	754.490	730.730
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.884	805.100	805.500	806.600	806.600	806.600
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	541.539	611.225	717.195	715.695	714.195	680.295
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.589.336	14.029.961	14.209.355	14.171.483	14.336.071	14.462.337
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.485.573**	**-6.320.852**	**-6.291.696**	**-6.284.144**	**-6.457.332**	**-6.584.998**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463	0	0	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.486.036**	**-6.320.852**	**-6.291.696**	**-6.284.144**	**-6.457.332**	**-6.584.998**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.456.561**	**-6.320.852**	**-6.291.696**	**-6.284.144**	**-6.457.332**	**-6.584.998**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.805.815**	**-8.810.617**	**-8.772.876**	**-8.768.309**	**-8.949.282**	**-9.099.233**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	242.339	34.400	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	34.400	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Güter	76.158	9.500	1.800	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	254.383	507.700	3.744.900	10.140.000	6.650.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.541	517.200	3.746.700	10.140.000	6.650.000	0
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-88.201**	**-482.800**	**-3.040.200**	**-7.088.425**	**-3.617.800**	**241.200**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.894.016**	**-9.293.417**	**-11.813.076**	**-15.856.734**	**-12.567.082**	**-8.858.033**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6	7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.320	3.362.284	3.519.284	0	3.520.284	3.520.284	3.520.284
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.542	555.150	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.028	303.750	304.750	0	305.450	305.450	305.450
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.132	63.675	69.275	0	69.775	69.275	69.275
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	219.905	191.450	211.700	0	187.700	184.700	184.700
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.194.855	7.399.309	7.592.259	0	7.570.459	7.566.959	7.566.959
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669.239	5.923.336	6.310.580	0	6.472.488	6.631.386	6.794.262
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.448	2.546.880	2.197.050	0	2.009.250	2.029.400	2.050.450
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.470	805.100	805.500	0	806.600	806.600	806.600
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	512.027	611.225	717.195	0	715.695	714.195	680.295
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.548.255	13.286.541	13.430.325	0	13.404.033	13.581.581	13.731.607
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.353.400	-5.887.232	-5.838.066	0	-5.833.574	-6.014.622	-6.164.648
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463	385	310	0	235	160	85
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-463	-385	-310	0	-235	-160	-85
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.353.864	-5.887.617	-5.838.376	0	-5.833.809	-6.014.782	-6.164.733
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.976	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.322.888	-5.887.617	-5.838.376	0	-5.833.809	-6.014.782	-6.164.733
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	34.400	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	34.400	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.158	9.500	1.800	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	254.383	507.700	3.744.900	16.000.000	10.140.000	6.650.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.541	517.200	3.746.700	16.000.000	10.140.000	6.650.000	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.201	-482.800	-3.040.200	-16.000.000	-7.088.425	-3.617.800	241.200
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.411.089**	**-6.370.417**	**-8.878.576**	**-16.000.000**	**-12.922.234**	**-9.632.582**	**-5.923.533**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	0	75.625	75.625	0	75.625	75.625	75.625
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-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	0	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.104	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.104**	**-75.625**	**-75.625**	**0**	**-75.625**	**-75.625**	**-75.625**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	**-4.322.888**	**-5.963.242**	**-5.914.001**	**0**	**-5.909.434**	**-6.090.407**	**-6.240.358**

Zusammenstellung der Investitionen 2019
Fachbereich I

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
41	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
42	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
43	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
44	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
45	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
46	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
47	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
48	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
49	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
50	2.1.1.2	Sprachalamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
51	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
52	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
53	2.1.1.3	Industriegeschirrspülmaschine	082190	A		11.000					
Grundschule Wengerohr											
54	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
55	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillion	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
56	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lüxem											
57	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kücheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
58	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbespülmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
59	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
60	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	096173	A	410.000			140.000			
Vitelliusbad											
61	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000	10.000.000	6.000.000		
62	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
		Summe Fachbereich I		**A**		**3.746.700**	**16.000.000**	**10.140.000**	**6.650.000**	**0**	
				E		**706.500**		**3.051.575**	**3.032.200**	**241.200**	

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Gemeindeordnung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund.

1147 Beirat für Migration und Integration Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen und Leistungmengen						
Anzahl der Sitzungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1147 Beirat für Migration und Integration**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.122	2.136	2.150	2.163
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.122	4.136	4.150	4.163
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.122**	**-4.136**	**-4.150**	**-4.163**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.122**	**-4.136**	**-4.150**	**-4.163**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-4.122**	**-4.136**	**-4.150**	**-4.163**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe - Einwohner/innen, bei Wahlen nur Bürger

121 Statistik und Wahlen Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.942	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.942	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.597	32.661	34.355	35.185	36.039	36.913
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753	25.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.114	11.650	17.750	17.750	17.750	17.750
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.464	69.711	53.905	54.735	55.589	56.463
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.522**	**-67.711**	**-48.905**	**-49.735**	**-50.589**	**-51.463**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.522**	**-67.711**	**-48.905**	**-49.735**	**-50.589**	**-51.463**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-42.522**	**-67.711**	**-48.905**	**-49.735**	**-50.589**	**-51.463**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Dienstanweisungen
Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich
insbesondere:

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

Zielgruppe

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

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1221 Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl erteilter Fischereischeine	69	70	70	70	70	70
Anzahl der Fundsachen	282	400	400	400	400	400
Anzahl Bestattungsfälle	14	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 4: Genehmigungen
Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:
Nr. E 9 Stellenmehrung
Nr. E 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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

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

Zielgruppe - Beschuldigte

Ziele - Prävention

1222 Zentrale Bußgeldstelle Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.075	3.860	4.521	4.624	4.731	4.839
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	402	0	100	100	100	100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.477	3.860	4.621	4.724	4.831	4.939
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.780**	**-1.160**	**-1.921**	**-2.024**	**-2.131**	**-2.239**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.780**	**-1.160**	**-1.921**	**-2.024**	**-2.131**	**-2.239**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.780**	**-1.160**	**-1.921**	**-2.024**	**-2.131**	**-2.239**

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1223**	**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 Namenserklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen
- Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen
- Führung der Testamentskartei
- Führen des Melderegisters
- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Ausstellen von Personaldokumenten
- Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele
- möglichst kurze Wartezeiten

1223
Personenstand- u. Einwohnermeldewesen Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.134	148.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.134	148.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.984	216.000	281.060	288.087	295.289	302.671
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 -	Abschreibungen	0	480	480	480	400	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	115.844	127.400	127.950	127.950	127.950	127.950
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.978	346.180	411.790	418.817	425.939	432.921
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.844**	**-197.930**	**-261.540**	**-268.567**	**-275.689**	**-282.671**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.844**	**-197.930**	**-261.540**	**-268.567**	**-275.689**	**-282.671**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-180.844**	**-197.930**	**-261.540**	**-268.567**	**-275.689**	**-282.671**

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1224**	**Gewerbe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung
- Führung des Gewerberegisters
- 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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.267	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.332	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.279	50.335	52.956	54.267	55.612	56.991
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	0	370	370	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.864	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.551	55.005	58.126	59.067	60.412	61.791
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-41.219**	**-42.005**	**-44.126**	**-45.067**	**-46.412**	**-47.791**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-41.219**	**-42.005**	**-44.126**	**-45.067**	**-46.412**	**-47.791**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-41.219**	**-42.005**	**-44.126**	**-45.067**	**-46.412**	**-47.791**

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1226**	**Schiedsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1Produkbeschreibungen und Kennzahlen

verantwortlich Jan Mußweiler

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe
- Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1226 Schiedsamt**

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

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

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

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

Ziele
- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

123
Verkehrsangelegenheiten
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.496	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	163.813	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.309	193.000	208.000	188.000	188.000	188.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.744	223.754	275.805	282.579	289.522	296.635
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
E11 -	Abschreibungen	0	2.590	2.220	1.090	580	390
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.137	266.944	318.625	324.269	330.702	337.625
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.827**	**-73.944**	**-110.625**	**-136.269**	**-142.702**	**-149.625**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.827**	**-73.944**	**-110.625**	**-136.269**	**-142.702**	**-149.625**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-78.827**	**-73.944**	**-110.625**	**-136.269**	**-142.702**	**-149.625**

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 9: Stellenmehrung Politessen

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Doris Schmitt

Beschreibung Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO), Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr, Perspektivplanung, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Zielgruppe Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen, Feuerwehrangehörige

Ziele Gewährleistung der
- Umsetzung der Perspektivplanung
- Umrüstung auf digitale Alarmierung
- Gewinnung von Nachwuchskräften für die Jugendfeuerwehr
- Einhaltung der Einsatzgrundzeiten
- Vorhaltung der Ausrüstung auf dem Stand der Technik

126 Brandschutz Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.788	79.310	90.650	89.770	86.480	85.620
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.577	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712	20.100	20.800	21.500	21.500	21.500
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.637	8.975	9.875	10.375	9.875	9.875
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.357	8.100	8.100	4.100	1.100	1.100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.071	181.485	194.425	190.745	183.955	183.095
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.208	145.428	160.046	162.986	165.997	169.085
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.544	595.900	254.400	208.700	211.100	211.600
E11 -	Abschreibungen	0	175.240	180.450	175.200	167.980	164.840
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	75.472	85.250	95.050	92.450	90.450	89.950
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.224	1.001.818	689.946	639.336	635.527	635.475
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-371.153**	**-820.333**	**-495.521**	**-448.591**	**-451.572**	**-452.380**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-371.153**	**-820.333**	**-495.521**	**-448.591**	**-451.572**	**-452.380**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-371.153**	**-820.333**	**-495.521**	**-448.591**	**-451.572**	**-452.380**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwendungen:
Nr. E 10: Übertrag aus 2018: 300.000 € Erneuerung/ Sanierung Flachdach; Wartung/Inspektion: 20.000 €, Ersatzteile etc. 25.000 €, Kraftstoff: 11.000 €, Prüfung Geräte Atemschutz 14.000 €/ sonstige Geräte 6.000 €, Wartung Atemluftkompressor, Prüfstand Atemschutz, Schlauchpflegeanlage 2.200 €, 30.000 € Unterhaltung Allgemein, 20.000 € elektr. Schließanlage für alle Standorte, Wohnhaus (2 Wohnungen):10.000 € Boden u. Malerarbeiten
Nr. E 14: Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, lt. Perspektivplanung 2025 20.000 €-30.000 € jährlich für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung, Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber, Servicegebühren Arigon , Web-Hosting, Toner, Software Schlauchpflegeanlage, Installation Interface, Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger u.a, Versicherungsbeiträge

Investitionen:
126.071200: Drehleiter (lt. Perspektivplanung für HH 2021)
126.23142001: Zuschuss Drehleiter (lt. Perspektivplanung für HH 2022)
126.071210: Mehrzwecktransportwagen 153.000 €
126.082140: Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
126.082240: Hardware und edv-technische Ausstattung, neuer Server Feuerwache
126.011200: Datenverarbeitungssoftware (1.800 €)
126.23142001: Zuschuss Land (19.300 €)
126.23142019: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus (8.400 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Doris Schmitt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.394	1.417	1.477	1.510	1.545	1.580
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394	2.417	1.477	2.510	1.545	2.580
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.394**	**-2.417**	**-1.477**	**-2.510**	**-1.545**	**-2.580**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.394**	**-2.417**	**-1.477**	**-2.510**	**-1.545**	**-2.580**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.394**	**-2.417**	**-1.477**	**-2.510**	**-1.545**	**-2.580**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- 4 städtische Grundschulen

Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2018):
698 Schüler/innen

Klassenzahlen:
- Grundschulen: 40 Klassen

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

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

Schwerpunktschule Integration:
- Grundschule Friedrichstraße
- Grundschule Georg-Meistermann

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

Zielgruppe **-** Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Ziele

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

2110 Grundschulen allgemein Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl versicherter Schüler/innen	676	675	685	698	698	698

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.261	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.261	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.803	30.727	32.386	33.190	34.014	34.860
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.763	36.000	48.700	48.700	48.700	48.700
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.531	78.727	93.086	93.890	94.714	95.560
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.271**	**-50.727**	**-65.086**	**-65.890**	**-66.714**	**-67.560**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.271**	**-50.727**	**-65.086**	**-65.890**	**-66.714**	**-67.560**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-60.271**	**-50.727**	**-65.086**	**-65.890**	**-66.714**	**-67.560**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder
Nr. E 6: Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen

Aufwand:
Nr. E 10: Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen
Nr. E 14: Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Gerhard Huber

Beschreibung
- Ganztagsschule
- 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	107	104	104	104	104
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **2111 GS Bombogen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.566	26.780	27.910	26.960	26.000	26.000
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665	300	500	500	500	500
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.441	49.980	50.510	49.560	48.600	48.600
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.775	20.940	31.939	32.736	33.554	34.394
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.532	105.900	104.800	98.200	99.200	100.200
E11 -	Abschreibungen	0	44.850	46.700	46.120	45.220	45.220
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.313	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.620	175.790	187.639	181.256	182.174	184.014
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.179**	**-125.810**	**-137.129**	**-131.696**	**-133.574**	**-135.414**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.179**	**-125.810**	**-137.129**	**-131.696**	**-133.574**	**-135.414**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-94.179**	**-125.810**	**-137.129**	**-131.696**	**-133.574**	**-135.414**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Monika Tombers

Beschreibung
- Ganztagsschule
- 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	258	262	265	265	265	265
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2112 GS Friedrichstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.080	27.996	27.996	27.996	27.926	27.756
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.631	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	7.034	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.945	82.996	82.496	82.496	82.426	82.256
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.706	72.759	85.692	87.832	90.029	92.280
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.017	189.400	216.000	178.800	180.500	182.300
E11 -	Abschreibungen	0	35.260	35.410	35.270	34.880	34.320
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.030	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.753	303.619	343.002	307.802	311.309	314.800
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.808**	**-220.623**	**-260.506**	**-225.306**	**-228.883**	**-232.544**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.808**	**-220.623**	**-260.506**	**-225.306**	**-228.883**	**-232.544**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-172.808**	**-220.623**	**-260.506**	**-225.306**	**-228.883**	**-232.544**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Investitionen:
Struk.Netzwerk u. flächendeck.Sprachalamierungsanlage (115.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Heike Markens

Beschreibung
- Ganztagsschule
- 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

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	199	218	224	224	224	224
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	78	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2113 GS Georg-Meistermann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.440	32.136	32.236	30.756	30.746	30.746
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.301	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.354	68.336	67.936	66.456	66.446	66.446
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.303	42.417	53.899	55.245	56.626	58.042
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.040	212.600	205.600	169.300	171.000	172.800
E11 -	Abschreibungen	0	30.920	48.570	48.530	48.150	47.780
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.659	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.002	293.237	314.869	279.875	282.576	285.422
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.649**	**-224.901**	**-246.933**	**-213.419**	**-216.130**	**-218.976**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.649**	**-224.901**	**-246.933**	**-213.419**	**-216.130**	**-218.976**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-207.649**	**-224.901**	**-246.933**	**-213.419**	**-216.130**	**-218.976**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket
Nr.E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

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

Investitionen:
2113.23142001: Zuwendung vom Land (325.000 €)
2113.231430 : Zuwendung vom Kreis (53.800 €)
2113.082190: Einbau Geschirrspülmaschine (11.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Brigitte Morrosch

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

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

Zielgruppe **-** Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
- Lehrpersonen

Ziele **-** Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2114 Grundschule Wengerohr Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	104	104	105	105	105	105
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **2114 GS Wengerohr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.987	9.592	14.022	13.642	13.642	13.642
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.935	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.874	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.042	33.392	37.722	37.342	37.342	37.342
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.923	56.909	58.981	60.454	61.966	63.515
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.566	68.800	84.900	66.300	67.200	68.000
E11 -	Abschreibungen	0	6.130	9.650	9.260	9.090	8.870
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.594	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.083	138.739	156.731	139.214	141.456	143.585
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.041**	**-105.347**	**-119.009**	**-101.872**	**-104.114**	**-106.243**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.041**	**-105.347**	**-119.009**	**-101.872**	**-104.114**	**-106.243**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-93.041**	**-105.347**	**-119.009**	**-101.872**	**-104.114**	**-106.243**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

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

Investitionen:
2114.096176: Ausbau Holzpavillion (390.000 €)
2114.23142001: Landesförderung Holzpavillion (300.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u.a.

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Sozialgesetzbuch XII Kp 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung

Zielgruppe
- Bürger/innen
- Bedürftige
- Hilfesuchende

Ziele
- die Miethöchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz (Vorgabe der Kreisverwaltung) nicht zu überschreiten

311 Grundversorgung u. HLU
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	42	45	55	55	55	55
Anzahl Pers. In der GruSi	398	431	450	465	465	465

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 3: davon 30.000 Erstattung Schlüsselzuweisung C 1

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe - Arbeitssuchende beim JobCenter

Ziele - Ablauf der Verrechnung sicherstellen

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	587	580	590	590	600	610

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359	4.354	14.400	14.759	15.127	15.506
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.014	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.373	504.354	514.400	514.759	515.127	515.506
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-352.373**	**-504.354**	**-514.400**	**-514.759**	**-515.127**	**-515.506**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-352.373**	**-504.354**	**-514.400**	**-514.759**	**-515.127**	**-515.506**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-352.373**	**-504.354**	**-514.400**	**-514.759**	**-515.127**	**-515.506**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe - Asylbewerber/innen/Asylbegehrende

Ziele - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

313 Hilfen für Asylbewerber Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl ca. Personen	338	225	225	225	225	225
Anzahl Fälle	135	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	922.509	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	330	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.839	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.511	54.240	58.010	59.413	60.854	62.330
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	0	0	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	905.213	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	900	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.807	1.485.140	1.489.430	1.490.833	1.492.274	1.493.750
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.968**	**-85.140**	**-89.430**	**-90.833**	**-92.274**	**-93.750**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.968**	**-85.140**	**-89.430**	**-90.833**	**-92.274**	**-93.750**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-64.968**	**-85.140**	**-89.430**	**-90.833**	**-92.274**	**-93.750**

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 14: Digitalisierung Asylverfahren FAST-ID Clients

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

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

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234	2.285	1.130	1.156	1.182	1.209
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.222	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840	18.285	18.130	18.156	18.182	18.209
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-10.840**	**-18.285**	**-18.130**	**-18.156**	**-18.182**	**-18.209**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-10.840**	**-18.285**	**-18.130**	**-18.156**	**-18.182**	**-18.209**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-10.840**	**-18.285**	**-18.130**	**-18.156**	**-18.182**	**-18.209**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Wohngeldgesetz/Amtshilfe

Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung **-** Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen außerhalb von Schule und Beruf

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

Zielgruppe - Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände im Sinne der Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich

362 Jugendarbeit Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.216	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.390	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.221	44.650	46.503	47.663	48.850	50.070
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 -	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.871	58.450	60.303	61.463	62.650	63.870
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.482**	**-47.350**	**-48.903**	**-50.063**	**-51.250**	**-52.470**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.482**	**-47.350**	**-48.903**	**-50.063**	**-51.250**	**-52.470**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-35.482**	**-47.350**	**-48.903**	**-50.063**	**-51.250**	**-52.470**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator, Zuschuss für Projekte
Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte
Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 2019

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 Lüxem
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 2019

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ramona Westphal

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Familien mit Kindern

3651 Kita Bombogen Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	40	45	47	47	47	47
Anzahl Tagesplätze	24	24	24	24	24	24
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **3651 KiTa Bombogen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.458	343.750	372.940	373.910	373.910	373.770
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.965	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	500	500	500	500	500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.853	362.050	391.740	392.710	392.710	392.570
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.519	413.900	421.000	431.435	442.130	453.093
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941	30.250	33.000	32.100	32.400	32.800
E11 -	Abschreibungen	0	1.770	1.740	1.740	1.560	880
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.172	37.200	39.300	40.400	40.900	7.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.632	483.920	495.840	506.475	517.790	495.073
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.779**	**-121.870**	**-104.100**	**-113.765**	**-125.080**	**-102.503**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.779**	**-121.870**	**-104.100**	**-113.765**	**-125.080**	**-102.503**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-72.779**	**-121.870**	**-104.100**	**-113.765**	**-125.080**	**-102.503**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen
Nr. E 4: Erbbauzins von WBW

Aufwand:
Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten
Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michaela Habscheid

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Familien mit Kindern

3652 Kita Jahnplatz Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	155	155	155	155	155	155
Anzahl Tagesplätze	104	104	104	104	104	104
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	46	46	46	46	46	46
Anzahl Plätze Kinderhort	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **3652 KiTa Jahnplatz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.559.166	1.574.750	1.586.350	1.581.990	1.581.990	1.581.990
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.484	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.553	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.571	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.631.139	1.680.350	1.691.950	1.687.590	1.687.590	1.687.590
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679.546	1.783.574	1.866.240	1.914.343	1.962.110	2.011.074
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563	165.300	169.800	164.100	166.300	168.700
E11 -	Abschreibungen	0	172.700	174.480	174.480	174.470	174.090
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890	800	500	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	13.575	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861.574	2.133.674	2.222.620	2.265.323	2.315.280	2.366.264
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.435**	**-453.324**	**-530.670**	**-577.733**	**-627.690**	**-678.674**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463	385	310	235	160	85
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-463**	**-385**	**-310**	**-235**	**-160**	**-85**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.898**	**-453.709**	**-530.980**	**-577.968**	**-627.850**	**-678.759**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-230.898**	**-453.709**	**-530.980**	**-577.968**	**-627.850**	**-678.759**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen, Abwickung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
Nr. E 4: Elternbeiträge für den Besuch des Kinderhort und der Kinderkrippe (U2)
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten
Nr. E 6: Frühstücksgeld

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

Investitionen:
3652.082190: Spielgeräte Außengelände und Bewegungsraum (10.000 €)

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

Teilhaushalt 2019

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

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 Lüxem Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	60	60	60	60	60	60
Anzahl Tagesplätze	32	32	32	32	32	32
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 3653 KiTa Lüxem

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.322	443.880	461.380	461.380	461.380	461.250
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.468	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	0	500	500	500	500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	468	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.977	459.080	477.580	477.580	477.580	477.450
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.099	520.739	526.210	541.120	554.557	568.331
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068	94.180	60.600	58.700	59.300	59.900
E11 -	Abschreibungen	0	12.350	12.520	12.100	11.780	11.590
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535	800	400	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.474	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.176	633.869	605.930	618.920	632.637	646.821
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.199**	**-174.789**	**-128.350**	**-141.340**	**-155.057**	**-169.371**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.199**	**-174.789**	**-128.350**	**-141.340**	**-155.057**	**-169.371**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-86.199**	**-174.789**	**-128.350**	**-141.340**	**-155.057**	**-169.371**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr.E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Küchenkleingeräte, Strom, Heizöl, Unterhaltung Allgemein
Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:
3653.082190: Erneuerung der Kücheneinrichtung (20.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ernestine Schaaf-Peitz

Beschreibung

3 geöffnete Gruppen mit je 25 Plätzen, davon je 5 bis 6 Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr,
1 geöffnete Gruppe mit 22 Plätzen, davon 5 bis 6 Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr,
1 Krippengruppe mit 10 Plätzen für Kinder vor vollendetem 3. Lebensjahr,
68 Tagesplätze
Päd. Personal: 18,40 Stellen
Hauswirtschafterin: 1,53 Stellen
Berufspraktikantin: 1,00 Stellen
Zusatzpersonal für Kinder mit Migrationshintergrund: 1,5 Stellen
Zusatzkraft im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-KiTas“: 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	100	100	100	100	100
Anzahl Tagesplätze	68	68	68	68	68	68
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **3654 KiTa Neuerburg**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	967.352	1.010.420	1.107.620	1.107.620	1.107.620	1.107.620
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.515	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.867	1.085.520	1.183.720	1.183.720	1.183.720	1.183.720
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.654	1.250.374	1.295.810	1.329.959	1.363.118	1.397.105
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.068	104.100	118.600	95.900	97.450	98.900
E11 -	Abschreibungen	0	22.800	26.330	26.200	26.110	23.480
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810	800	400	800	800	800
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	13.161	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.693	1.387.574	1.450.840	1.462.559	1.497.178	1.529.985
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.825**	**-302.054**	**-267.120**	**-278.839**	**-313.458**	**-346.265**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.825**	**-302.054**	**-267.120**	**-278.839**	**-313.458**	**-346.265**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-248.825**	**-302.054**	**-267.120**	**-278.839**	**-313.458**	**-346.265**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: Ergänzung/Neubeschaffung Ausstattung Essraum und Bewegungsraum, Strom, Gas, 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Überdachung Terrasse, 2.800 € Sonnenschutzfolien an 5 Notausgangstüren
5.000 € Kühlung Küche und Vorratsraum, 5.000 € Malerarbeiten, 800 € Torschließer Eingangstor
Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:
Beschaffung Gewerbespülmaschine (4.500 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich 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

Tageseinrichtungen freier Träger:

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

Öffnungszeiten:

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

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

Öffnungszeiten:

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

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

Öffnungszeiten:

Tagesplätze:	07.00 - 16.30 Uhr mit Mittagessen

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

Eigentümer:	Stiftung Stadt Wittlich
Betriebsträger:	Evangelische Erziehungshilfe Veldenz

Öffnungszeiten:

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

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

Zielgruppe **-** Kindertagesstätten freier Träger

3655 Förderung anderer Träger

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Plätze	330	330	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 3655 Förderung anderer Träger

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

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

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

Öffnungszeiten:

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

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

Zielgruppe **-** Kindertagesstätte freier Träger

3656 Kita St. Peter Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Plätze	120	140	140	140	140	140

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **3656 Kita St. Peter Wengerohr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.414	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.414	100	100	100	100	100
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.884	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	36.997	99.000	160.300	160.300	160.300	160.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.814	305.500	375.800	375.800	375.800	375.800
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.400**	**-305.400**	**-375.700**	**-375.700**	**-375.700**	**-375.700**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-163.400**	**-305.400**	**-375.700**	**-375.700**	**-375.700**	**-375.700**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-163.400**	**-305.400**	**-375.700**	**-375.700**	**-375.700**	**-375.700**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss
Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.559	13.060	13.150	13.150	13.150	13.150
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.084	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.702	300	600	600	600	600
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.446	19.460	21.350	21.350	21.350	21.350
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.055	137.301	134.872	139.998	143.408	146.902
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.732	87.900	82.600	78.400	79.300	80.200
E11 -	Abschreibungen	0	10.220	10.140	10.010	9.940	9.940
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-309	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.687	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.166	246.771	239.062	239.858	244.098	248.492
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.720**	**-227.311**	**-217.712**	**-218.508**	**-222.748**	**-227.142**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.720**	**-227.311**	**-217.712**	**-218.508**	**-222.748**	**-227.142**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-183.720**	**-227.311**	**-217.712**	**-218.508**	**-222.748**	**-227.142**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen
Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

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

Investitionen:
3661.096186: Stromanschluss Jugendraum Dorf (6.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Zielgruppe Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich

Ziele - Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt

3663 Jugendparlament Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **3663 Jugendparlament**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.910	0	0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030	1.317	1.349	1.369	1.390	1.413
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.177	2.817	2.849	2.869	2.890	2.913
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.447**	**-1.817**	**-1.849**	**-1.869**	**-1.890**	**-1.913**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.447**	**-1.817**	**-1.849**	**-1.869**	**-1.890**	**-1.913**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.447**	**-1.817**	**-1.849**	**-1.869**	**-1.890**	**-1.913**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.752	7.390	8.065	8.261	8.463	8.669
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 -	Abschreibungen	0	3.020	1.930	480	380	380
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.435	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.273	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.322	109.010	108.495	107.241	107.343	107.549
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.322**	**-109.010**	**-108.495**	**-107.241**	**-107.343**	**-107.549**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.322**	**-109.010**	**-108.495**	**-107.241**	**-107.343**	**-107.549**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-108.322**	**-109.010**	**-108.495**	**-107.241**	**-107.343**	**-107.549**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS
Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien
Nr. E 14: Sportlerehrung

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe **-** Vereine, Schüler/innen, Sportinteressierte Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **4240 Sportstätten und Bäder**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	90	90	90	90
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	12.691	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.786	6.090	7.090	7.090	7.090	7.090
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.715	9.545	10.050	10.300	10.557	10.821
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058	39.800	39.700	38.100	38.500	38.800
E11 -	Abschreibungen	0	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.907	59.615	60.520	59.170	59.827	60.391
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.121**	**-53.525**	**-53.430**	**-52.080**	**-52.737**	**-53.301**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.121**	**-53.525**	**-53.430**	**-52.080**	**-52.737**	**-53.301**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-33.121**	**-53.525**	**-53.430**	**-52.080**	**-52.737**	**-53.301**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Vitelliusbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele **-** Reduzierung des Defizits

4241
Vitelliusbad
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **4241 Vitelliusbad**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.959	35.950	35.950	35.780	35.690	35.590
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.274	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.065	242.550	242.550	242.380	242.290	242.190
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.961	384.100	393.305	402.260	411.437	420.846
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.580	535.800	538.900	544.200	549.500	555.200
E11 -	Abschreibungen	78.485	77.550	76.610	76.240	75.870	75.440
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	20.991	20.900	27.400	27.400	27.400	27.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.016	1.018.350	1.036.215	1.050.100	1.064.207	1.078.886
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-591.952**	**-775.800**	**-793.665**	**-807.720**	**-821.917**	**-836.696**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-591.952**	**-775.800**	**-793.665**	**-807.720**	**-821.917**	**-836.696**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-591.952**	**-775.800**	**-793.665**	**-807.720**	**-821.917**	**-836.696**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 4: Eintrittsgelder
Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:
Nr. E 10: Miete Bodenreinigungsgerät 6.500€, Fugendicht 1.800 €, Austausch defekter Magnetventile 1.500 €, Wartung, Reparatur Pumpen 10.000 €, Austausch Dosier/Schlauchpumpen 2.000 €, Fliesenarbeiten 20.000€, Generelle Reparaturarbeiten 12.000 €, Überprüfung Wärmetauscher 8.000 €, Wartungsarbeiten Wasserrutsche 2.500 €, Rinnenroste 4.000 €, Wartungsarbeiten Beckentechnik 10.000 €, Austausch defekter Klappen Technikbereich 5.000 €, Ausbesserung Startblöcke, Umkleideschnecken 1.500 €, 47.000 € Unterhaltung Allgemein, 15.000 € Wartung BHKW
Nr. E 14: Druckerpatronen, Textmarker, Kleber

Investitionen:
4241.096124: Generalsanierung Vitelliusbad (3.000.000 € sowie 16.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen)
4241.23142001: mögliche Landesförderung Vitelliusbad (ab 2020 ff. 6.000.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4242**	**Sportzentrum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Anzahl der Sportplätze: 3
- Rasenplatz (105 x 72 m) mit Zuschauertribüne und Sprecherkabine
- Sportplatz mit Kunstrasen (110 x 72 m)
- Sportplatz mit Tennenbelag (90 x 40 m, für Jugend- und Trainingsbetrieb)

Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurfring, 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 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	31	31	31	31
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **4242 Sportzentrum**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.370	15.290	15.020	14.340	14.340
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	200	100	100	100	100
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.237	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.051	19.670	18.190	17.920	17.240	17.240
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.156	48.995	45.885	47.029	48.201	49.403
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.069	146.900	130.600	119.000	120.200	121.300
E11 -	Abschreibungen	0	48.350	49.500	48.430	46.470	42.710
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.843	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.067	247.245	229.285	217.759	218.171	216.713
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.016**	**-227.575**	**-211.095**	**-199.839**	**-200.931**	**-199.473**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.016**	**-227.575**	**-211.095**	**-199.839**	**-200.931**	**-199.473**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-146.016**	**-227.575**	**-211.095**	**-199.839**	**-200.931**	**-199.473**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

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

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4244**	**Minigolf**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtvertrag

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

4244 Minigolf Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Größe der verpachteten Fläche in m²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.073	790	808	828	849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 - Abschreibungen	7.165	7.180	7.180	7.180	7.140	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.721	12.553	10.770	10.788	10.768	10.769
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.099**	**-12.003**	**-10.220**	**-10.238**	**-10.218**	**-10.219**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-7.099**	**-12.003**	**-10.220**	**-10.238**	**-10.218**	**-10.219**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-7.099**	**-12.003**	**-10.220**	**-10.238**	**-10.218**	**-10.219**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Franz-Josef Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

B. - Wohnungsbauförderungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

5223 Sozialer Wohnungsbau Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungsscheine	27	30	30	30	30	30
Ablehnungen	1	5	5	5	5	5
Freistellungen	1	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	545	530	2.880	2.951	3.024	3.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545	530	2.880	2.951	3.024	3.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-545**	**-530**	**-2.880**	**-2.951**	**-3.024**	**-3.100**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-545**	**-530**	**-2.880**	**-2.951**	**-3.024**	**-3.100**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-545**	**-530**	**-2.880**	**-2.951**	**-3.024**	**-3.100**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich (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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 547 ÖPNV

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

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

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

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

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

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

5732 Haus der Vereine Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5732 Haus der Vereine**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.679	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.212	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	100	100	100	100	100
E7 +	Sonstige laufende Erträge	8.514	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.457	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.373	10.256	8.407	8.614	8.826	9.044
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.551	34.000	36.800	35.200	35.700	36.300
E11 -	Abschreibungen	0	17.600	17.600	17.590	17.550	17.550
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.914	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.838	63.856	65.207	63.804	64.476	65.294
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-381**	**2.284**	**933**	**2.336**	**1.664**	**846**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-381**	**2.284**	**933**	**2.336**	**1.664**	**846**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-381**	**2.284**	**933**	**2.336**	**1.664**	**846**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein, Markierung Parkplatz

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe **-** Einwohner/innen, Vereine

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	13.137	11.250	11.200	11.200	11.200	11.200
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.137	20.760	20.210	20.210	20.210	20.210
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.573	4.644	4.823	4.942	5.065	5.192
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185	19.450	19.750	20.250	20.750	21.450
E11 -	Abschreibungen	0	40.310	40.370	40.270	40.140	40.140
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.771	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.080	800	100	100	100	100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.608	73.604	73.443	73.962	74.455	75.282
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.471**	**-52.844**	**-53.233**	**-53.752**	**-54.245**	**-55.072**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.471**	**-52.844**	**-53.233**	**-53.752**	**-54.245**	**-55.072**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**15.629**	**-52.844**	**-53.233**	**-53.752**	**-54.245**	**-55.072**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

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

Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich **FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.181	83.540	93.760	91.300	91.280	82.170
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.368	29.480	35.920	35.920	35.920	35.920
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.748	578.300	530.000	530.000	530.000	530.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.318	205.100	39.400	39.400	39.400	39.400
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.012.580	825.500	500.500	500.500	500.500	500.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.783.194	1.721.920	1.199.580	1.197.120	1.197.100	1.187.990
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.550	888.735	940.114	963.210	986.903	1.011.200
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.390	642.750	660.250	561.450	571.950	572.550
E11 -	Abschreibungen	132.397	258.880	261.150	260.880	260.670	254.670
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	87.993	349.350	477.960	267.960	267.960	267.960
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.330	2.139.715	2.349.474	2.063.500	2.097.483	2.106.380
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.533.863**	**-417.795**	**-1.149.894**	**-866.380**	**-900.383**	**-918.390**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**1.536.167**	**-417.795**	**-1.149.894**	**-866.380**	**-900.383**	**-918.390**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**25.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.561.654**	**-417.795**	**-1.149.894**	**-866.380**	**-900.383**	**-918.390**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.631.885**	**-955.835**	**-777.424**	**-704.120**	**-738.313**	**-761.210**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	0	50.000	260.400	200.000	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.108	799.000	0	0	0	0
F26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	2.764.587	1.667.700	4.662.700	437.700	157.700	102.700
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.695	2.516.700	4.923.100	637.700	157.700	102.700
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Güter	58.772	640.000	315.000	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.939.545	985.000	3.743.000	4.240.000	4.140.000	460.000
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	70.500	67.000	64.500
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061.537	1.701.000	4.131.500	4.310.500	4.207.000	524.500
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-295.842**	**815.700**	**791.600**	**-3.672.800**	**-4.049.300**	**-421.800**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.336.044**	**-140.135**	**14.176**	**-4.376.920**	**-4.787.613**	**-1.183.010**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.400	0	8.000	8.000	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.661	16.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.094	578.300	530.000	0	530.000	530.000	530.000
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.228	205.100	39.400	0	39.400	39.400	39.400
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	2.008.998	125.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.755.981	925.000	1.100.900	0	1.098.500	1.098.500	1.090.500
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.212	888.735	940.114	0	963.210	986.903	1.011.200
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.915	642.750	660.250	0	561.450	571.950	572.550
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	74.323	349.350	267.960	0	267.960	267.960	267.960
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.450	1.880.835	1.878.324	0	1.802.620	1.836.813	1.851.710
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629.531	-955.835	-777.424	0	-704.120	-738.313	-761.210
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354	0	0	0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.354	0	0	0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.885	-955.835	-777.424	0	-704.120	-738.313	-761.210
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.631.885	-955.835	-777.424	0	-704.120	-738.313	-761.210
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	260.400	0	200.000	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.108	799.000	0	0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.764.587	1.667.700	4.662.700	0	437.700	157.700	102.700
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.695	2.516.700	4.923.100	0	637.700	157.700	102.700
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.772	640.000	315.000	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.939.545	985.000	3.743.000	7.000.000	4.240.000	4.140.000	460.000
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500	0	70.500	67.000	64.500
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061.537	1.701.000	4.131.500	7.000.000	4.310.500	4.207.000	524.500
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.842	815.700	791.600	-7.000.000	-3.672.800	-4.049.300	-421.800
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.336.044**	**-140.135**	**14.176**	**-7.000.000**	**-4.376.920**	**-4.787.613**	**-1.183.010**
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.492	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**5.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**1.631.885**	**-955.835**	**-777.424**	**0**	**-704.120**	**-738.313**	**-761.210**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich **FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7

Zusammenstellung der Investitionen 2019
Fachbereich II

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Stadthaus											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
Liegenschaftsmanagement											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000				
34	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
35	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
36	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500		
Landschaftsschutz											
37	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
38	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
39	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
40	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
		Summe Fachbereich II		**A**		**4.131.500**	**7.000.000**	**810.500**	**707.000**	**524.500**	
		* Werte ohne Buchgewinn		**E**		**4.923.100**		**637.700**	**157.700**	**102.700**	

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	**1140**	**Stadthaus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

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

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

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

1140 Stadthaus Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Bruttogrundfläche gesamt m²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	4	4	3/4	3/4	3/4	3/4

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1140 Stadthaus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.890	22.800	22.800	22.800	22.800
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.068	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.135	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E7 +	Sonstige laufende Erträge	841	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.044	196.290	197.200	197.200	197.200	197.200
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.224	100.662	73.146	74.973	76.848	78.769
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.490	178.000	188.000	149.500	152.200	154.900
E11 -	Abschreibungen	0	71.950	71.740	71.680	71.560	71.310
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.468	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.182	357.712	343.486	306.753	311.208	315.579
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.138**	**-161.422**	**-146.286**	**-109.553**	**-114.008**	**-118.379**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.138**	**-161.422**	**-146.286**	**-109.553**	**-114.008**	**-118.379**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-40.138**	**-161.422**	**-146.286**	**-109.553**	**-114.008**	**-118.379**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude
Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:
Nr. E 10: 33.500 € Strom, 15.500 € Gas, 20.000 € Unterhaltung Allgemein, 25.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG, 10.000 € Bürounterhaltung, 6.000 € Boden Flur 1. OG, Wartungsarbeiten

Investitionen:
1140.096156: Umbau Bürgerbüro ohne Erstausstattung Büromöbel (1.000.000 €; Übertrag aus Vorjahren 1.300.000 €)
1140.23142001: Zuschuss Land 50.000 € in 2018; 250.000 € in 2019; 200.000 € in 2020

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)

Auftragsgrundlage
Selbstverwaltungsaufgabe
Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

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

Ziele
- Gebäudebewirtschaftung optimieren
- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	60	60	20	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.346	45.300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	647	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.143	45.460	160	120	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.511	251.006	325.385	333.477	341.772	350.277
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E11 - Abschreibungen	0	2.520	5.410	5.230	5.140	4.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.168	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.219	294.226	377.695	385.607	393.812	401.627
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-94.076**	**-248.766**	**-377.535**	**-385.487**	**-393.712**	**-401.527**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-94.076**	**-248.766**	**-377.535**	**-385.487**	**-393.712**	**-401.527**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-94.076**	**-248.766**	**-377.535**	**-385.487**	**-393.712**	**-401.527**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: Arbeitsmaterial für Hausmeister u. GLM, Verbrauchsmaterial Hausmeister, Fahrzeugunterhaltung u.a.
Nr. E 14: 1.700 € Wartung ARCHI-CARD, 8.600 € Programm Facility Management, 600 € sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

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

Zielgruppe
- Mieter
- Pächter

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

1142 Liegenschaften

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl verpachteter Flächen	511	511	500	500	500	500
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	571	560	555	550	540	540
Anzahl verpachteter Stellplätze	28	28	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 1142 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593	17.380	23.820	23.820	23.820	23.820
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.171	161.000	111.700	111.700	111.700	111.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.798	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.991.970	825.100	500.100	500.100	500.100	500.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221.532	1.020.980	637.620	637.620	637.620	637.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.746	174.208	170.100	174.246	178.494	182.847
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.237	86.900	80.800	81.100	81.400	81.700
E11 - Abschreibungen	0	20.110	19.620	19.620	19.620	19.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.908	29.100	239.100	29.100	29.100	29.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.891	310.318	509.620	304.066	308.614	313.267
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.968.641**	**710.662**	**128.000**	**333.554**	**329.006**	**324.353**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**2.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**1.970.944**	**710.662**	**128.000**	**333.554**	**329.006**	**324.353**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**25.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**1.996.431**	**710.662**	**128.000**	**333.554**	**329.006**	**324.353**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 4: Anerkennungsgebühren
Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 16.800 € Kurfürstenstraße 10a (Sozialamt Asylwohnung) inkl. Nebenkosten, 7.500 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 12.600 € Stellplätze (5.400 € Klosterstraße, 1.100 € Oberstraße, 6.100 € Untere Kordel), 2.200 € Garagen, 2.600 € O2 Funkmast Bombogen, 46.000 € Landpacht
Nr. E 6: Erstattung Grundbesitzabgaben, Wegfall Erstattung Altglasbehälter-Standorte Kreisverwaltung (neues Produkt 5736)
Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:
Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein sowie Schutzhütten Stadtmitte (Arbeiten werden vom Forst erledigt)
Energiekosten, Straßenreinigung der städt. Liegenschaften, Schornsteinfeger
Nr. E 14: Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten), Planbare Buchverluste für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Investitionen:
1142.029900: Erwerb von Grund und Boden: (1.465.000 €)
1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (4.655.000 €)
1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (1.000.000 € sowie verpflichtungsermächtigungen 7.000.000 €)
1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (64.500 €)
1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Marienhaus GmbH als Mieter

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **1300 Pflegeschule Wengerohr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	470	470	470	470	400
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.463	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.065	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.527	224.570	224.570	224.570	224.570	224.500
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.493	26.427	24.339	24.919	25.538	26.171
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.785	106.650	113.250	73.150	74.050	75.050
E11 -	Abschreibungen	0	31.890	31.890	31.890	31.890	31.810
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.044	4.850	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.322	169.817	177.529	138.009	139.528	141.081
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**141.206**	**54.753**	**47.041**	**86.561**	**85.042**	**83.419**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.247	27.750	26.250	24.700	23.150	21.600
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-29.247**	**-27.750**	**-26.250**	**-24.700**	**-23.150**	**-21.600**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**111.959**	**27.003**	**20.791**	**61.861**	**61.892**	**61.819**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**111.959**	**27.003**	**20.791**	**61.861**	**61.892**	**61.819**

Erläuterung zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien und Kreistag

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

Ziele Erhöhung des Kostendeckungsgrads
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

4243
Eventum Wittlich (Großsporthalle) Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126	58.070	57.980	57.960	57.960	57.950
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.766	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	18.898	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.076	101.170	101.080	101.060	101.060	101.050
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.392	40.070	23.557	24.140	24.737	25.352
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.533	173.300	178.300	165.800	168.400	171.000
E11 -	Abschreibungen	122.497	122.460	122.540	122.510	122.510	122.490
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	19.677	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.099	342.630	334.997	323.050	326.247	329.442
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.023**	**-241.460**	**-233.917**	**-221.990**	**-225.187**	**-228.392**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-211.023**	**-241.460**	**-233.917**	**-221.990**	**-225.187**	**-228.392**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-211.023**	**-241.460**	**-233.917**	**-221.990**	**-225.187**	**-228.392**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung
Nr. E 6: Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

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

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

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

511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	105.000	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94	105.000	100	100	100	100
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.013	153.864	149.328	152.975	156.710	160.539
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 -	Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	28.417	271.560	171.960	171.960	171.960	171.960
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.430	425.564	321.428	325.075	328.810	332.639
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.336**	**-320.564**	**-321.328**	**-324.975**	**-328.710**	**-332.539**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.336**	**-320.564**	**-321.328**	**-324.975**	**-328.710**	**-332.539**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-174.336**	**-320.564**	**-321.328**	**-324.975**	**-328.710**	**-332.539**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

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

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

521 Bau- u. Grundstücksordnung — Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	231	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: Digitalisierung Bauakten

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen

Zielgruppe
- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5221 Wohnungsbauförderung**

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055	2.050	2.050	2.050	2.050	1.020
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.198	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.253	14.550	14.550	14.550	14.550	13.520
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.675	3.776	3.093	3.164	3.237	3.314
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 -	Abschreibungen	9.900	9.910	9.910	9.910	9.910	4.950
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.942	16.186	15.503	15.574	15.647	10.764
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.311**	**-1.636**	**-953**	**-1.024**	**-1.097**	**2.756**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**1.311**	**-1.636**	**-953**	**-1.024**	**-1.097**	**2.756**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.311**	**-1.636**	**-953**	**-1.024**	**-1.097**	**2.756**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

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

Zielgruppe
- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Auslagerung des Bestattungswesens an die Stadtwerke Wittlich

Zielgruppe Stadtwerke Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:
Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw (9.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

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

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

Zielgruppe
- Bürger
- Besucher der Stadt Wittlich

5541 Landschaftsschutz Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Biotope	4	4	4	4	4	4
Bestand städt. Ökokonto (in qm)	55.234	70.361	90.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5541 Landschaftsschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	10.400	8.000	8.000	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.800	12.200	9.800	9.800	1.800
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.738	4.983	43.692	44.701	45.734	46.792
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888	70.000	69.000	65.000	65.000	63.000
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.153	5.000	9.810	9.810	9.810	9.810
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.779	79.983	132.502	129.511	130.544	119.602
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.779**	**-78.183**	**-120.302**	**-119.711**	**-120.744**	**-117.802**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.779**	**-78.183**	**-120.302**	**-119.711**	**-120.744**	**-117.802**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.779**	**-78.183**	**-120.302**	**-119.711**	**-120.744**	**-117.802**

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: LEADER-Projekt 2019 Förderung Aufwandanteil

Aufwand:
Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope, LEADER-Projekt Gerätepool und deren Unterhaltung, Seminare
Nr. E 12: LEADER-Projekt 2019: Streuobstpflanzungen, Baumsanierung
Nr. E 14: u.a. Öffentlichkeitsarbeit Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen / streuobst.wittlich.de

Investitionen:
5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (315.000 €)
5541.024100: Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL): (262.000 €)
5541.23142001: Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt" (10.400 €)
5541.082190: LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine) (16.000 €)

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich **FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.120	62.220	47.560	43.750	42.150	40.920
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.171	99.000	98.000	98.000	96.500	96.500
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.758	435.450	742.100	437.100	452.140	674.440
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.699	181.620	237.000	230.180	230.530	240.330
E7 +	Sonstige laufende Erträge	29.063	20.300	31.200	19.700	19.200	29.700
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.811	798.590	1.155.860	828.730	840.520	1.081.890
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.117.214	1.152.122	1.298.181	1.236.725	1.275.776	1.393.056
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.417	875.125	1.011.900	868.050	910.200	988.670
E11 -	Abschreibungen	10.386	197.790	234.830	226.670	219.480	210.380
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.503	178.500	180.600	181.700	182.300	182.500
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	234.394	275.210	528.820	275.430	294.770	488.845
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.348.914	2.678.747	3.254.331	2.788.575	2.882.526	3.263.451
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.630.103**	**-1.880.157**	**-2.098.471**	**-1.959.845**	**-2.042.006**	**-2.181.561**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.630.103**	**-1.880.157**	**-2.098.471**	**-1.959.845**	**-2.042.006**	**-2.181.561**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.633.922**	**-1.880.157**	**-2.098.471**	**-1.959.845**	**-2.042.006**	**-2.181.561**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.681.240**	**-1.745.537**	**-1.910.401**	**-1.776.125**	**-1.863.876**	**-2.011.301**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	192.809	775.000	310.000	300.000	300.000	300.000
F26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.810	775.000	310.000	300.000	300.000	300.000
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Güter	141.182	0	50.000	0	450.000	450.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	72.117	27.150	135.500	15.000	15.000	15.000
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.300	27.150	185.500	15.000	465.000	465.000
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.489**	**747.850**	**124.500**	**285.000**	**-165.000**	**-165.000**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.701.730**	**-997.687**	**-1.785.901**	**-1.491.125**	**-2.028.876**	**-2.176.301**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6	7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.120	5.800	800	0	800	800	800
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.414	99.000	98.000	0	98.000	96.500	96.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.493	435.450	742.100	0	437.100	452.140	674.440
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.582	174.870	237.000	0	230.180	230.530	240.330
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	28.208	20.300	31.200	0	19.700	19.200	29.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.818	735.420	1.109.100	0	785.780	799.170	1.041.770
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120.852	1.152.122	1.298.181	0	1.236.725	1.275.776	1.393.056
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.094	875.125	1.011.900	0	868.050	910.200	988.670
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.654	178.500	180.600	0	181.700	182.300	182.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	213.640	275.210	528.820	0	275.430	294.770	488.845
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.239	2.480.957	3.019.501	0	2.561.905	2.663.046	3.053.071
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.677.421	-1.745.537	-1.910.401	0	-1.776.125	-1.863.876	-2.011.301
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677.421	-1.745.537	-1.910.401	0	-1.776.125	-1.863.876	-2.011.301
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.819	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.681.240	-1.745.537	-1.910.401	0	-1.776.125	-1.863.876	-2.011.301
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.809	775.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.810	775.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.182	0	50.000	0	0	450.000	450.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.117	27.150	135.500	0	15.000	15.000	15.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.300	27.150	185.500	0	15.000	465.000	465.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.489	747.850	124.500	0	285.000	-165.000	-165.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**-1.701.730**	**-997.687**	**-1.785.901**	**0**	**-1.491.125**	**-2.028.876**	**-2.176.301**
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.434	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-3.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-3.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	**-1.681.240**	**-1.745.537**	**-1.910.401**	**0**	**-1.776.125**	**-1.863.876**	**-2.011.301**

Zusammenstellung der Investitionen 2019
Fachbereich III

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		7.000					Neugestaltung Theke Museumsshop
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	072910	A		25.000					Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin
22	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	231430	E		10.000					Zuschuss Kreis Klimaanlage
Heimat- und sonstige Kulturpflege											
23	2.8.1.0	Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum	096185	A		7.000					
Säubrennerkirmes											
24	2.8.1.4	Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept)	073000	A		20.000					
Stadtwald											
25	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Küche Waldhaus Wittlich	096157	A		10.500					
Wirtschaftsförderung											
26	5.7.1.1	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000					
27	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		66.000		15.000	15.000	15.000	Ersatz Spielgeräte Stadtpark, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
28	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	1.400.000	0		0	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		300.000		300.000	300.000	300.000	
		Summe Fachbereich III		**A**		**185.500**		**15.000**	**465.000**	**465.000**	
				E		**310.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung

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

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

Casa Tony M. / alte 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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104	10.200	8.000	9.000	10.000	11.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955	31.250	41.250	42.550	42.800	42.800
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.972	200	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.862	56.220	62.920	65.220	66.970	67.970
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.326	194.672	198.721	203.350	208.596	213.462
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.473	152.500	149.000	133.000	137.800	138.770
E11 -	Abschreibungen	0	79.630	79.310	78.680	78.280	77.640
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	54.722	60.700	79.400	77.950	81.000	81.050
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.521	487.502	506.431	492.980	505.676	510.922
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.659**	**-431.282**	**-443.511**	**-427.760**	**-438.706**	**-442.952**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-299.659**	**-431.282**	**-443.511**	**-427.760**	**-438.706**	**-442.952**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-299.659**	**-431.282**	**-443.511**	**-427.760**	**-438.706**	**-442.952**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs), Eintrittsgelder
Nr. E 6: Anteilige Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich

Aufwand:
Nr. E 10: Wartung Kopierer Rathaus, Flügel Synagoge etc.; Reparaturen + Umarbeitungen Dauerausstellung Synagoge, Rahmungen, Ausstellungsbau der Ausstellungen "Heimat", "Unterwasserfotografie" + "Schlösser und Burgen", Kleinteile + sonstige GWG, Überarbeitung Ausstellung "Jüdisches Leben" in der Synagoge, Klapphocker und Aufbewahrungsständer, 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Quant Wand und Decke, 5.000 € Boden Büros
Nr. E 14: Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno)Alte Posthalterei, prozentuale Mieterhöhungen ab 5. Jahr, Miete Leihwagen für Kunsttransporte (Schlösser und Burgen, Unterwasserfotografie, Rücktransport Danza macabra), Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen (Katalog "Schlösser + Burgen" = 12.000, Drucksachen je Ausstellung 3.000), Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

Investitionen:
Neugestaltung Theke Museumsshop (7.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

261 Theater Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Aufführungen	2	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 261 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131	2.300	2.300	2.500	2.520	2.820
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	2.400	2.480	2.480	2.480
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.131	4.100	4.700	4.980	5.000	5.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.786	4.948	5.671	5.807	5.951	6.097
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056	11.500	12.000	12.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158	1.050	870	870	890	940
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.999	17.498	18.541	18.677	20.841	21.037
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-13.868**	**-13.398**	**-13.841**	**-13.697**	**-15.841**	**-15.737**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-13.868**	**-13.398**	**-13.841**	**-13.697**	**-15.841**	**-15.737**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-13.868**	**-13.398**	**-13.841**	**-13.697**	**-15.841**	**-15.737**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:
Nr. E 10: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater), Künstlersozialabgaben etc. + "Berliner Compagnie", "Wo fängt die Wand an?"
Nr. E 14: Miete Jugendraum St. Bernhard, Drucksachen, Plakate, Flyer

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern wie z.B. der Interkulturellen Woche

Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
- Bürger der Stadt Wittlich
- Einwohner der Region
- Touristen

Ziel
- Aufführung eines großen Konzertes alle 2 Jahre im Eventum (2019 = Landesorchester NRW) (2021 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

262 Musikpflege (ohne Musikschulen) Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl sonstiger Konzerte	1	1	2	1	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378	2.500	15.100	1.100	15.120	1.120
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	1.150	1.150	1.250	1.250
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.378	3.250	16.250	2.250	16.370	2.370
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.571	5.835	6.585	6.745	6.912	7.081
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626	4.000	28.000	10.500	30.600	10.600
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.650	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.578	2.700	6.000	1.600	6.000	1.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.425	20.935	48.985	27.845	52.512	28.281
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.048**	**-17.685**	**-32.735**	**-25.595**	**-36.142**	**-25.911**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.048**	**-17.685**	**-32.735**	**-25.595**	**-36.142**	**-25.911**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-21.048**	**-17.685**	**-32.735**	**-25.595**	**-36.142**	**-25.911**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: Honorare für Musikveranstaltungen (Marcel Adam), 2019 + 2021 = großes Konzert im Eventum
Nr. E 12: Zuschüsse Musikverein und Chöre + "Kunst an Hecken und Zäunen"
Nr. E 14: Miete Eventum, großes Konzert in den ungeraden Jahren, Werbung,Catering

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Die Zusammenarbeit mit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren.
Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Popularmusikbereich 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 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	305	342	360	370	308	308

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 263 Musikschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.994	1.542	1.322	850	871	890
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.580	15.100	17.000	17.500	17.800	18.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.574	16.642	18.322	18.350	18.671	18.890
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.574**	**-16.642**	**-18.322**	**-18.350**	**-18.671**	**-18.890**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.574**	**-16.642**	**-18.322**	**-18.350**	**-18.671**	**-18.890**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.574**	**-16.642**	**-18.322**	**-18.350**	**-18.671**	**-18.890**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

271 Volkshochschule Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der angebotenen Kurse	344	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	846	441	139	143	147	150
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.846	29.041	28.739	28.743	28.747	28.750
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.846**	**-29.041**	**-28.739**	**-28.743**	**-28.747**	**-28.750**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.846**	**-29.041**	**-28.739**	**-28.743**	**-28.747**	**-28.750**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.846**	**-29.041**	**-28.739**	**-28.743**	**-28.747**	**-28.750**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Zuschuss VHS

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03

verantwortlich Elke Scheid

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

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

Zielgruppe Alle Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

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

2721
Stadtbücherei
KLR

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **2721 Stadtbücherei**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	3.400	3.620	3.290	2.300	2.300
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.340	95.000	95.000	95.000	93.000	93.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.543	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	15.163	13.000	13.000	12.500	12.000	11.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.137	146.600	146.620	146.790	143.300	143.800
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.790	410.858	426.833	437.478	448.390	459.575
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.626	192.100	200.100	198.650	203.750	205.250
E11 -	Abschreibungen	0	35.590	34.470	31.730	27.070	19.860
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	64.970	66.300	71.500	73.900	72.050	75.375
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.386	704.848	732.903	741.758	751.260	760.060
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-499.249**	**-558.248**	**-586.283**	**-594.968**	**-607.960**	**-616.260**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-499.249**	**-558.248**	**-586.283**	**-594.968**	**-607.960**	**-616.260**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-499.249**	**-558.248**	**-586.283**	**-594.968**	**-607.960**	**-616.260**

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Zuschuss Lesesommer
Nr. E 6: projektbezogene Landeszuschüsse

Aufwand:
Nr. E 10: 3000 CE-Prüfung (vorgschrieben) + Kopierer + Batterien (Videoüberwachungsanlage) + Reparaturen von CDs + DVDs etc., 3 Laptops à € 800 (Ersatz + Kundengeräte), 3 x Windows 10 à € 150, 3 x MS-Office 2016 à € 150, 3 Bürostühle à € 400, 1 Farbdrucker für Kunden à € 400, 2 Sessel à € 500, 1 Sofa à 950, 3 PCs à € 850 Ersatz (Ruff, Hansen, M.Nikolay) 3 Monitore Ersatz à € 180 (Hansen, Ruff, M.Nikolay) und übliche GWG (Ersatz Sicherungsbänder, Kleinmobliar etc.), RFID-Transponder, Folien, Hüllen, Signaturetiketten usw.
Nr. E 14: Miete für Wasserspender im Publikumsbereich + Altpapiercontainer, Telefon- und Internetanlage

Investitionen:
2721.072910: Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin (25.000 €)
2721.231430: Zuschuss Kreis Klimaanlage (10.000 €)
2721.082240: Ersatz Datenbankserver (7.150 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung

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

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

Pflege der Wittlicher Mundart

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	210	210	210	210	210
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	550	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853	8.100	11.800	11.160	11.160	11.160
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.218	8.860	13.010	12.370	12.370	12.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.985	24.483	24.722	25.378	26.002	26.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102	14.975	20.800	20.900	24.100	24.200
E11 - Abschreibungen	0	320	320	320	320	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.414	5.600	5.100	5.350	5.850	6.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.501	45.378	50.942	51.948	56.272	57.350
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-40.283**	**-36.518**	**-37.932**	**-39.578**	**-43.902**	**-44.980**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-40.283**	**-36.518**	**-37.932**	**-39.578**	**-43.902**	**-44.980**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-40.283**	**-36.518**	**-37.932**	**-39.578**	**-43.902**	**-44.980**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung 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 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

Ziele

- Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen verschiedener Träger

2812
Kulturförderung
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	600	620	620	620
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	450	600	620	620	620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.403	7.353	3.883	3.976	4.074	4.173
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.026	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.429	42.253	38.783	38.876	38.974	39.073
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-38.429**	**-41.803**	**-38.183**	**-38.256**	**-38.354**	**-38.453**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-38.429**	**-41.803**	**-38.183**	**-38.256**	**-38.354**	**-38.453**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-38.429**	**-41.803**	**-38.183**	**-38.256**	**-38.354**	**-38.453**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

2813 Partnerschaften

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **2813 Partnerschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	620	620	620
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	600	620	620	620
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.573	1.101	2.263	2.315	2.372	2.428
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.947	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520	9.601	10.763	10.815	10.872	10.928
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.520**	**-9.601**	**-10.163**	**-10.195**	**-10.252**	**-10.308**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.520**	**-9.601**	**-10.163**	**-10.195**	**-10.252**	**-10.308**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.520**	**-9.601**	**-10.163**	**-10.195**	**-10.252**	**-10.308**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

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

2814
Säubrennerkirmes
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2814 Säubrennerkirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.552	163.000	174.000	164.000	164.000	164.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336	13.950	15.000	15.200	15.200	15.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.888	183.950	196.000	186.200	186.200	186.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.412	101.921	115.478	118.034	120.653	123.334
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.424	234.200	259.800	254.800	258.800	262.800
E11 - Abschreibungen	1.217	330	330	320	180	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.146	65.200	69.300	69.300	69.300	69.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.199	401.651	444.908	442.454	448.933	455.484
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-217.311**	**-217.701**	**-248.908**	**-256.254**	**-262.733**	**-269.284**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-217.311**	**-217.701**	**-248.908**	**-256.254**	**-262.733**	**-269.284**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-217.311**	**-217.701**	**-248.908**	**-256.254**	**-262.733**	**-269.284**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 5: Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs, Standgelder, Saubraten (5 €)
Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände, Werbeanzeigen Säubrennerheft

Aufwand:
Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc., Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW, Siko seit 2015 (7.000), Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof
Nr. E 14: Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Leihgebühren Thermobehälter, Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen:
2814.073000: Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept) (20.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

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

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

5232 Denkmalpflege

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5232 Denkmalpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518	0	0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.338	8.297	17.220	17.636	18.063	18.502
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.878	18.300	24.800	22.800	25.750	25.950
E11 -	Abschreibungen	0	800	960	960	970	970
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.175	1.310	1.440	1.450	1.670	1.670
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.391	28.707	44.420	42.846	46.453	47.092
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.873**	**-28.707**	**-44.420**	**-42.846**	**-46.453**	**-47.092**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.873**	**-28.707**	**-44.420**	**-42.846**	**-46.453**	**-47.092**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-71.873**	**-28.707**	**-44.420**	**-42.846**	**-46.453**	**-47.092**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 10: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung
Nr. E 14: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Mario Sprünker

Beschreibung

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

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

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

55511 Forstbetrieb:
Holzernte, Etablierung, Qualifizierung
Wegeunterhaltung
Verkehrssicherung
Wildschadensverhütung

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

55513 Erholung/ Umweltbildung :
Unterhaltung des Wanderwegenetzes
Afferberg: Pflegemaßnahmen
Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
Waldtag Maria 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
Jagdgenossenschaft Wittlich
Dienstleistungen für die Jagdgenossenschaft Wittlich

55515 Hoheitsleistungen:
Wildschadenssachbearbeitung
Beratung und Betreuung Privatwald

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

- Holzernte: ca. 4.600 Festmeter
- Etablierung: 1,0 (ca. 3500 neue Bäume: Tanne und Douglasie; Umwandlung von Fichte)
- Förderung Etablierung: 2 ha
- Qualifizierung: 12 ha
- Nutzungsherstellung Waldhaus Wittlich, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551 Forstwirtschaft KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5551 Kommunale Forstwirtschaft**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.320	5.000	0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.632	232.500	235.000	235.000	235.000	235.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.738	92.220	122.300	122.300	122.300	122.300
E7 +	Sonstige laufende Erträge	4.929	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.619	329.820	357.400	357.400	357.400	357.400
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.378	189.895	202.439	207.346	212.372	216.621
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.271	107.850	124.500	124.500	124.500	124.500
E11 -	Abschreibungen	6.576	7.920	8.080	8.070	8.040	7.890
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.663	18.300	18.150	18.150	18.150	18.150
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.888	323.965	353.169	358.066	363.062	367.161
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.269**	**5.855**	**4.231**	**-666**	**-5.662**	**-9.761**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.269**	**5.855**	**4.231**	**-666**	**-5.662**	**-9.761**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.269**	**5.855**	**4.231**	**-666**	**-5.662**	**-9.761**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: einmalige Förderung, gesplittet auf die Jahre 2017/2018 fällt ab 2019 weg
Nr. E 5: Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte

Investitionen:
5551.096157: Küche Waldhaus Wittlich (10.500 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

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

Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich:
- das Stadtgebiet umfasst rund 50 km^2
- ca. 350 ha belegte Gewerbe- und Industriegebiete
- optimale Verkehrsanbindung
- ca. 20.000 Einwohner
- Einzugsbereich: ca. 100.000 EW
- ca. 1.300 Unternehmen, davon ca. 800 mit mindestens zwei Arbeitnehmern
- 17.500 Arbeitsplätze, davon ca. 12.000 sozialversicherungspflichtig
- ca. 900 Arbeitsplätze/1.000 EW

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

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Stadtratsbeschlüsse, Bauleitplanungen, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

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

Ziele

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

5711
Kommunale Wirtschaftsförderung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLAR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	42.870	33.020	29.560	28.950	27.720
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.656	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.847	50.470	40.620	37.160	36.550	35.320
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.867	153.130	175.652	179.806	184.061	188.419
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.709	111.700	58.900	58.900	58.900	43.600
E11 -	Abschreibungen	0	70.030	108.530	103.800	101.830	100.980
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.150	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	16.009	20.100	25.640	23.140	23.140	23.140
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.735	404.960	418.722	415.646	417.931	406.139
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.887**	**-354.490**	**-378.102**	**-378.486**	**-381.381**	**-370.819**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.887**	**-354.490**	**-378.102**	**-378.486**	**-381.381**	**-370.819**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-290.706**	**-354.490**	**-378.102**	**-378.486**	**-381.381**	**-370.819**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
E 5: Einnahmen Weihnachtstage

Aufwand:
Nr. E 10: Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, (Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein), u.a. Beschaffung Fahrradständer, Blumenkübel
Nr. E 12: Zuschuss Verein Stadtmarketing (die Gewährung des zu leistenden Zuschusses ist jährlich durch das zuständige Gremium zu beschliessen)
Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel (Schaufensterdeko), Immopool

Investitionen:
5711.013019: Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau) (50.000 €)
5711.082190: Ersatz Spielgeräte Stadtpark (6.000 €), Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (60.000 € p.a.)
5711.013000: Programm "Aktive Stadtzentren" Mittel stehen aus Übertragungen aus Vorjahren zur Verfügung
5711.23142001: Sanierungszuschüsse Programm "Aktive Stadtzentren" (300.000 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

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

Fakten der WWW:
- 1991: 65 Aussteller
- 2012: 231 Aussteller
- 2015: 235 Aussteller
- insgesamt 24.370 m^2 Ausstellungsfläche
- ca. 65.000 Besucher
- Festlegung der Ausstellerkonditionen
- Kostenneutralität
- kostenloser Eintritt, Ausstellungsbroschüre und freies Parken
- kostenloses Park + Ride-System

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

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

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse

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

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

5715 Wirtschaftswoche Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m²	0	0	24.370	0	0	24.370
Anzahl der Aussteller	0	0	235	0	0	235
Anzahl der Programmpunkte	0	0	16	0	0	16
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	15.000	0	0	15.000
Auflage Messezeitung	0	0	150.000	0	0	150.000
Anzahl Aktionstage	0	0	1	0	0	1

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	285.000	0	0	235.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.800	0	0	8.800
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	11.000	0	0	11.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	304.800	0	0	254.800
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.072	39.660	106.875	17.231	26.416	114.469
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.000	0	0	107.000
E11 -	Abschreibungen	2.593	2.600	2.600	2.600	2.600	2.540
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.328	33.000	247.700	0	13.000	207.700
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.993	75.260	459.175	19.831	42.016	431.709
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.993**	**-75.260**	**-154.375**	**-19.831**	**-42.016**	**-176.909**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.993**	**-75.260**	**-154.375**	**-19.831**	**-42.016**	**-176.909**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-32.993**	**-75.260**	**-154.375**	**-19.831**	**-42.016**	**-176.909**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

5731 Märkte Haushaltsplan der Stadt Wittich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	13	11	12	13	14	14
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.991	14.500	11.700	14.500	14.500	14.500
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.980	14.500	11.700	14.500	14.500	14.500
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025	875	0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.186	5.375	9.000	9.000	9.000	9.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.794**	**9.125**	**2.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**9.794**	**9.125**	**2.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**9.794**	**9.125**	**2.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

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

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

Wohnmobilstellplatz Herrichtung und Pflege

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Stadtratsbeschlüsse

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

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

5752 Kommunale Tourismusförderung Haushaltsplan der Stadt Wittich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Übernachtungen	24.000	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Anzahl Gäste	12.970	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Durchschnittliche Verweildauer	1,85	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	200	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235	200	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.275	6.010	8.725	8.941	9.166	9.395
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.817	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	950	2.720	2.720	2.720	2.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.416	61.540	66.445	66.661	66.886	67.115
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-54.181**	**-61.340**	**-65.945**	**-66.161**	**-66.386**	**-66.615**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-54.181**	**-61.340**	**-65.945**	**-66.161**	**-66.386**	**-66.615**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-54.181**	**-61.340**	**-65.945**	**-66.161**	**-66.386**	**-66.615**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau

verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	179.130	107.330	107.330	107.330	105.980
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.925	1.253.380	1.222.530	1.170.720	1.164.760	1.147.200
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	722.875	677.700	677.700	677.700	677.700	677.700
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075.707	2.123.210	2.038.060	1.986.250	1.980.290	1.961.380
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.566	108.775	82.700	84.607	86.559	88.558
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.322	3.389.000	3.046.000	3.071.450	3.114.600	3.158.950
E11 -	Abschreibungen	90.299	2.212.260	2.210.070	2.142.480	2.103.750	2.022.550
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	67.767	28.250	38.000	38.000	38.000	38.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.352.953	5.738.285	5.376.770	5.336.537	5.342.909	5.308.058
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.277.246**	**-3.615.075**	**-3.338.710**	**-3.350.287**	**-3.362.619**	**-3.346.678**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.277.246**	**-3.615.075**	**-3.338.710**	**-3.350.287**	**-3.362.619**	**-3.346.678**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.277.246**	**-3.115.075**	**-3.338.710**	**-3.350.287**	**-3.362.619**	**-3.346.678**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.998.855**	**-2.474.425**	**-2.187.500**	**-2.214.857**	**-2.259.959**	**-2.306.308**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	1.375.913	91.000	178.500	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	580.000	580.000	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	671.000	921.500	580.000	580.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Güter	38.432	-5.434	0	15.000	15.000	15.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.930	960.434	4.816.000	5.000	5.000	5.000
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.363	955.000	4.816.000	20.000	20.000	20.000
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.874.301**	**-284.000**	**-3.894.500**	**560.000**	**560.000**	**-20.000**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.873.156**	**-2.758.425**	**-6.082.000**	**-1.654.857**	**-1.699.959**	**-2.326.308**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.995	270.900	271.000	0	271.000	271.000	271.000
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246	10.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	726.681	677.700	677.700	0	677.700	677.700	677.700
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.922	1.051.600	979.200	0	979.200	979.200	979.200
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.673	108.775	82.700	0	84.607	86.559	88.558
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.962	3.389.000	3.046.000	0	3.071.450	3.114.600	3.158.950
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	32.165	28.250	38.000	0	38.000	38.000	38.000
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049.800	3.526.025	3.166.700	0	3.194.057	3.239.159	3.285.508
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.998.878	-2.474.425	-2.187.500	0	-2.214.857	-2.259.959	-2.306.308
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	23	0	0	0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.474.425	-2.187.500	0	-2.214.857	-2.259.959	-2.306.308
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.474.425	-2.187.500	0	-2.214.857	-2.259.959	-2.306.308
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.913	91.000	178.500	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	0	580.000	580.000	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	671.000	921.500	0	580.000	580.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.432	-5.434	0	0	15.000	15.000	15.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.930	960.434	4.816.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.363	955.000	4.816.000	0	20.000	20.000	20.000
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874.301	-284.000	-3.894.500	0	560.000	560.000	-20.000
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.873.156**	**-2.758.425**	**-6.082.000**	**0**	**-1.654.857**	**-1.699.959**	**-2.326.308**
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.442	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-11.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-1.998.855**	**-2.474.425**	**-2.187.500**	**0**	**-2.214.857**	**-2.259.959**	**-2.306.308**

Zusammenstellung der Investitionen 2019
Tiefbau

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

3662 Kinderspielplätze

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	26	26	28	28	28	28
Anzahl der Bolzplätze	9	9	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **3662 Kinderspielplätze**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.230	2.120	2.120	2.120	770
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.064	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064	2.230	2.120	2.120	2.120	770
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.738	152.900	163.400	167.300	171.300	175.400
E11 -	Abschreibungen	0	10.800	9.760	9.100	9.050	4.890
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.138	164.100	173.560	176.800	180.750	180.690
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.074**	**-161.870**	**-171.440**	**-174.680**	**-178.630**	**-179.920**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.074**	**-161.870**	**-171.440**	**-174.680**	**-178.630**	**-179.920**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-184.074**	**-161.870**	**-171.440**	**-174.680**	**-178.630**	**-179.920**

Erläuterung zu den Ansätzen:

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

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenoberflächenentwässerung
- Anzahl der städtischen Straßen: 285
- Läufe der städtischen Straßen: ca. 112 km
- Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 90.000 m^2
- Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

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

Zielgruppe
- Verkehrsteilnehmer

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

541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Länge öffentlicher Straßen in km	112	112	112	112	112	112
öffentliche Fußwege u. Plätze in m²	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	84.180	102.490	102.490	102.490	102.490
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	958.340	931.970	884.230	878.570	861.190
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	692.287	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.064	1.705.720	1.697.660	1.649.920	1.644.260	1.626.880
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.859	95.164	65.193	66.691	68.225	69.794
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.142	2.269.000	2.000.500	2.027.700	2.055.700	2.084.600
E11 -	Abschreibungen	0	2.109.490	2.108.050	2.041.120	2.002.440	1.925.400
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.769	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.205.770	4.480.754	4.180.843	4.142.611	4.133.465	4.086.894
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.484.705**	**-2.775.034**	**-2.483.183**	**-2.492.691**	**-2.489.205**	**-2.460.014**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.484.705**	**-2.775.034**	**-2.483.183**	**-2.492.691**	**-2.489.205**	**-2.460.014**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.484.705**	**-2.275.034**	**-2.483.183**	**-2.492.691**	**-2.489.205**	**-2.460.014**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

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

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

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

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

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

545 Straßenreinigung, Winterdienst Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
zu reinigende Länge in km	173	173	174	174	174	174

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.642	156.600	164.200	164.300	164.400	164.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.642	156.600	164.200	164.300	164.400	164.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-116.642**	**-156.600**	**-164.200**	**-164.300**	**-164.400**	**-164.500**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-116.642**	**-156.600**	**-164.200**	**-164.300**	**-164.400**	**-164.500**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-116.642**	**-156.600**	**-164.200**	**-164.300**	**-164.400**	**-164.500**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
- Verkehrsteilnehmer

Ziele
- Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

546 Parkeinrichtungen KLR Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl der Parkplätze	2.363	2.363	2.258	2.258	2.258	2.258

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.925	294.140	289.560	285.490	285.190	285.010
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.055	296.860	292.280	288.210	287.910	287.730
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.073	153.200	168.000	159.500	162.800	166.200
E11 -	Abschreibungen	90.299	90.650	90.940	90.940	90.940	90.940
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	53.526	16.200	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.897	260.050	283.940	275.440	278.740	282.140
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.158**	**36.810**	**8.340**	**12.770**	**9.170**	**5.590**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**27.158**	**36.810**	**8.340**	**12.770**	**9.170**	**5.590**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**27.158**	**36.810**	**8.340**	**12.770**	**9.170**	**5.590**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./ Wartung Aufzug P&R Parkplatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten + Gebühr
Nr. E 14: Versicherung Parkscheinautomaten,Datenübertragungskosten, Grundgebühren Chip-Karten, Pacht Parkplatz Kranz-Wendel, MWST. auf Freitickets, Steuern

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
- Bürger
- Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Stadtpark in m²	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m²	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m²		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.879	245.600	252.100	254.700	257.300	259.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.879	245.600	252.100	254.700	257.300	259.900
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-282.879**	**-245.600**	**-252.100**	**-254.700**	**-257.300**	**-259.900**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-282.879**	**-245.600**	**-252.100**	**-254.700**	**-257.300**	**-259.900**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-282.879**	**-245.600**	**-252.100**	**-254.700**	**-257.300**	**-259.900**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

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 Trimmpfades mit seinen baulichen Einrichtungen
- Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
- Bürger
- Besucher und Touristen

5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10
Trimmpfad in km		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5512 Radwege, Wanderwege, Trimmpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.357	131.000	109.900	106.800	108.700	110.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.357	131.000	109.900	106.800	108.700	110.700
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-116.357**	**-131.000**	**-109.900**	**-106.800**	**-108.700**	**-110.700**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-116.357**	**-131.000**	**-109.900**	**-106.800**	**-108.700**	**-110.700**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-116.357**	**-131.000**	**-109.900**	**-106.800**	**-108.700**	**-110.700**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe
- Bürger
- Besucher und Touristen
- Grundstückseigentümer

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90.000	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.094	164.000	65.100	66.200	67.300	68.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.094	164.000	65.100	66.200	67.300	68.400
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.094**	**-74.000**	**-65.100**	**-66.200**	**-67.300**	**-68.400**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.094**	**-74.000**	**-65.100**	**-66.200**	**-67.300**	**-68.400**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-44.094**	**-74.000**	**-65.100**	**-66.200**	**-67.300**	**-68.400**

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Investitionen:
552.23142001: Zuwendung vom Land Renaturierung Oligbach (79.500 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

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

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe
Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
- Bürger
- Landwirte
- Winzer
- Radfahrer
- Wanderer

5559 Feld- u. Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E7 +	Sonstige laufende Erträge	29.523	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.523	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.707	13.611	17.507	17.916	18.334	18.764
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.397	89.400	91.200	93.100	95.000	96.900
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	952	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.056	104.161	109.707	112.016	114.334	116.664
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.533**	**-76.661**	**-82.207**	**-84.516**	**-86.834**	**-89.164**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.533**	**-76.661**	**-82.207**	**-84.516**	**-86.834**	**-89.164**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-72.533**	**-76.661**	**-82.207**	**-84.516**	**-86.834**	**-89.164**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 7: Jagdpacht

Aufwand:
Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Unterhaltung durch Bauhof
Nr. E 14: Beiträge, Steuern, Versicherungen

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung
- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten
- Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten
- Verbesserung Stadtbild
- Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe**,** Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
- Bürger
- Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

5734 Bedürfnisanstalten

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

KLR

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 5734 Bedürfnisanstalten

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

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 4: Einnahmen Toilettengeld

Aufwand:
Nr. E 10:Toilette "Am Stadtpark", Personalkostenerstattung an Stadtwerke
Nr. E 14: Nette Toilette

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

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

5736 Abfallcontainer
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Abfallcontainer	0	0	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **5736 Abfallcontainer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.250	5.400	5.550
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.100	5.250	5.400	5.550
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**12.400**	**12.250**	**12.100**	**11.950**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**12.400**	**12.250**	**12.100**	**11.950**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**12.400**	**12.250**	**12.100**	**11.950**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**12.400**	**12.250**	**12.100**	**11.950**
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**12.400**	**12.250**	**12.100**	**11.950**

Erläuterung zu den Ansätzen:

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

Aufwand:
Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Nicole Rees

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich **SBF Teilhaushalt Finanzen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.567.072	31.813.000	31.775.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.433	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.872	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.596.926	33.352.000	33.480.000	33.842.000	34.043.500	34.395.000
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.289.248	17.448.500	16.621.500	16.674.960	16.839.000	16.903.500
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.291.890	17.448.500	16.621.500	16.674.960	16.839.000	16.903.500
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.305.036**	**15.903.500**	**16.858.500**	**17.167.040**	**17.204.500**	**17.491.500**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221.810	561.600	124.850	124.630	124.420	124.200
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.010	985.425	910.630	854.685	795.710	694.435
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-795.200**	**-423.825**	**-785.780**	**-730.055**	**-671.290**	**-570.235**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**18.509.835**	**15.479.675**	**16.072.720**	**16.436.985**	**16.533.210**	**16.921.265**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.509.835**	**15.479.675**	**16.072.720**	**16.436.985**	**16.533.210**	**16.921.265**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.090.204**	**15.025.060**	**16.073.030**	**16.437.220**	**16.533.370**	**16.921.350**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0
F26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	13.948	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.948	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.513.948**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**20.604.151**	**15.035.660**	**16.083.630**	**16.447.820**	**16.543.970**	**16.931.950**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	31.813.000	31.775.000	0	32.175.500	32.375.500	32.725.500
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.037.133	1.380.000	1.540.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.291	159.000	165.000	0	166.500	168.000	169.500
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.410.108	33.352.000	33.480.000	0	33.842.000	34.043.500	34.395.000
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.493.930	17.448.500	16.621.500	0	16.674.960	16.839.000	16.903.500
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.493.930	17.448.500	16.621.500	0	16.674.960	16.839.000	16.903.500
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.916.178	15.903.500	16.858.500	0	17.167.040	17.204.500	17.491.500
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.735	106.600	124.850	0	124.630	124.420	124.200
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	952.735	985.040	910.320	0	854.450	795.550	694.350
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-826.000	-878.440	-785.470	0	-729.820	-671.130	-570.150
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.090.179	15.025.060	16.073.030	0	16.437.220	16.533.370	16.921.350
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.090.204	15.025.060	16.073.030	0	16.437.220	16.533.370	16.921.350
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.948	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.948	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.948	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**20.604.151**	**15.035.660**	**16.083.630**	**0**	**16.447.820**	**16.543.970**	**16.931.950**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	1.357.077	1.541.300	1.732.950	0	1.783.350	1.840.850	1.900.450
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.357.077	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	5.566.255	0	8.758.703	6.479.829	-333.900
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.357.077	-1.541.300	3.833.305	0	6.975.353	4.638.979	-2.234.350
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.357.077**	**-1.541.300**	**3.833.305**	**0**	**6.975.353**	**4.638.979**	**-2.234.350**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**-5.566.255**	**0**	**-8.758.703**	**-6.479.829**	**333.900**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**17.733.126**	**13.483.760**	**14.340.080**	**0**	**14.653.870**	**14.692.520**	**15.020.900**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **6111 Steuern**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	31.707.071	31.013.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.001	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.710.072	31.013.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642	0	0	0	0	0
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**31.707.430**	**31.013.000**	**31.005.000**	**31.405.500**	**31.605.500**	**31.955.500**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.112	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.112**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**31.709.542**	**31.016.000**	**31.007.000**	**31.407.500**	**31.607.500**	**31.957.500**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**31.709.542**	**31.016.000**	**31.007.000**	**31.407.500**	**31.607.500**	**31.957.500**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund
Gewerbesteuer: 17.000.000 €
Grundsteuer A: 35.500 €
Grundsteuer B: 3.200.000 €
Vergnügungssteuer: 700.000 €
Hundesteuer: 69.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 7.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.400.000 €
Nr. E 17: Stundungszinsen/AdV-Zinsen

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe Kommunen

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.848.548**	**1.380.000**	**1.540.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**1.848.548**	**1.380.000**	**1.540.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**1.848.548**	**1.380.000**	**1.540.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.833.048	14.365.500	13.730.000	13.750.000	13.870.000	13.890.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833.048	14.365.500	13.730.000	13.750.000	13.870.000	13.890.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.833.048**	**-14.365.500**	**-13.730.000**	**-13.750.000**	**-13.870.000**	**-13.890.000**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-11.833.048**	**-14.365.500**	**-13.730.000**	**-13.750.000**	**-13.870.000**	**-13.890.000**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-11.833.048**	**-14.365.500**	**-13.730.000**	**-13.750.000**	**-13.870.000**	**-13.890.000**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 13.100.000 €
Finanzausgleichsumlage: 630.000 €
Umlage zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit: 0 €

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **6116 Steuerbeteiligungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.430.657	3.055.000	2.866.500	2.900.460	2.945.000	2.990.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430.657	3.055.000	2.866.500	2.900.460	2.945.000	2.990.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.430.657**	**-3.055.000**	**-2.866.500**	**-2.900.460**	**-2.945.000**	**-2.990.000**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.430.657**	**-3.055.000**	**-2.866.500**	**-2.900.460**	**-2.945.000**	**-2.990.000**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.430.657**	**-3.055.000**	**-2.866.500**	**-2.900.460**	**-2.945.000**	**-2.990.000**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 2.866.500 €

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**860.001**	**800.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**860.001**	**800.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**860.001**	**800.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 770.000 €

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	831	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836	0	0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.993	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**94.993**	**103.600**	**122.850**	**122.630**	**122.420**	**122.200**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**97.829**	**103.600**	**122.850**	**122.630**	**122.420**	**122.200**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**97.829**	**103.600**	**122.850**	**122.630**	**122.420**	**122.200**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	**3**	4	5	6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	987.763	957.290	884.070	829.750	772.400	672.750
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-987.763**	**-957.290**	**-884.070**	**-829.750**	**-772.400**	**-672.750**
E20 = Ordentliches Ergebnis	**-987.763**	**-957.290**	**-884.070**	**-829.750**	**-772.400**	**-672.750**
E21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**-987.763**	**-957.290**	**-884.070**	**-829.750**	**-772.400**	**-672.750**

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

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

Auftragsgrundlage Verträge

Zielgruppe Kreis- und Caritasverband

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 6123 Schuldendiensthilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	**3**	4	5	6
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.428	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.428	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.543	28.000	25.000	24.500	24.000	23.500
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.543	28.000	25.000	24.500	24.000	23.500
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**149.886**	**131.000**	**140.000**	**142.000**	**144.000**	**146.000**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**149.886**	**131.000**	**140.000**	**142.000**	**144.000**	**146.000**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**149.886**	**131.000**	**140.000**	**142.000**	**144.000**	**146.000**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	SBFI Finanzen
verantwortlich	Nicole Rees
Beschreibung	Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Bankgewerbe
Ziele	Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (0 €)
Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (1.808.575 €)
Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

Beschreibung

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

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

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

Somit entfällt der Ansatz im laufenden und künftigen Haushaltsjahren ersatzlos.

Auftragsgrundlage Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich

Zielgruppe Stadtwerke Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt **6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich**

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

Teilhaushalt 2019

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Nicole Rees

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

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2019

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

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

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)

Stadt Wittlich

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
1	**Anlagevermögen**	**193.162.987,42**	**1**	**Eigenkapital**	**110.071.155,05**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.786.018,58	1.1	Kapitalrücklage	102.484.783,31
1.2	Sachanlagen	142.439.404,49	1.2	Sonstige Rücklagen	6.741,00
1.3	Finanzanlagen	44.937.564,35	1.3	Ergebnisvortrag	2.370.001,89
2	**Umlaufvermögen**	**27.827.310,85**	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.209.628,85
2.1	Vorräte	3.731.189,73	**2**	**Sonderposten**	**43.962.715,29**
			2.1	Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.533.162,35		Finanzausgleich	1.093.467,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	42.768.718,29
2.4	Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.562.958,77	2.7	Sonstige Sonderposten	100.530,00
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**12.839.982,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**307.710,73**	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.463.812,00
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	3.2	Steuerrückstellungen	2.985,92
			3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
			3.4	Sonstige Rückstellungen	2.373.184,08
			4	**Verbindlichkeiten**	**54.338.648,66**
			4.1	Anleihen	0,00
			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.216.605,32
			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	492.790,94
			4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398.767,30
			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.586,59
			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18.038.618,38
			4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	269.514,05
			4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.913.766,08
			5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**85.508,00**
		221.298.009,00			**221.298.009,00**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand (01.01.2019) zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand (31.12.2019) zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	31.483.000	29.866.000	28.058.000
2 a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Sondervermögen	17.747.000	16.298.000	15.151.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0	0	0
3 a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Sondervermögen	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0	0	0
4 a	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Sondervermögen	756.000	683.000	610.000
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**49.986.000**	**46.847.000**	**43.819.000**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	13.500.000	9.500.000	0	0
Summe	**13.500.000**	**9.500.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (Zweiter Nachtrag 2017)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			4.520.065	1.307.276	2.445.820	3.020.897	2.713.146	2.679.975
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.580.900	1.616.925	1.808.575	1.858.975	1.916.475	1.976.075
	3	**Zwischensumme**	2.939.165	-309.649	637.245	1.161.922	796.671	703.900
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	2.939.165	-309.649	637.245	1.161.922	796.671	703.900

Endfällige Kredite
Jahr 2021 - Betrag 168.523 €
Jahr 2021 - Betrag 5.432 €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
31.12.2018 - Betrag 0 €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.247.421
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-865.493
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.209.628
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2017	3.187.675
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	380.326
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	261.060
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**9.420.617**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.079.017
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	823.306
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	896.975
11	**Summe**		**12.219.915**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
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
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.782.546	1.149.773	632.773
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.671.095	1.541.280	1.129.815
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.970.179	1.537.683	5.432.496
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2017	4.520.065	1.580.900	2.939.165
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	1.307.276	1.616.925	-309.649
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	2.445.820	1.808.575	637.245
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				10.461.845
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.020.897	1.858.975	1.161.922
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.713.146	1.916.475	796.671
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.679.975	1.976.075	703.900
11	Summe				13.124.338

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Vor. Ergebnis 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018 einschl. Nachträge	**Ansatz des Haushaltsjahres 2019**	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
		in €[1]					
1	Teilergebnishaushalt *Zentrale Dienste*	-3.165.597	-2.865.470	**-2.932.889**	-2.897.312	-2.947.564	-2.992.663
2	Teilergebnishaushalt *Ordnung, Jugend, Soziales, Sport*	-4.456.561	-6.320.852	**-6.291.696**	-6.284.144	-6.457.332	-6.584.998
3	Teilergebnishaushalt *Planung und Bau*	1.561.484	-417.795	**-1.149.894**	-866.380	-900.383	-918.390
4	Teilergebnishaushalt *Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung*	-1.633.727	-1.880.157	**-2.098.471**	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561
5	Teilergebnishaushalt *Tiefbau*	-2.268.930	-3.115.075	**-3.338.710**	-3.350.287	-3.362.619	-3.346.678
6	Teilergebnishaushalt *Finanzen*	18.513.151	15.479.675	**16.072.720**	16.436.985	16.533.010	16.921.065
	Teilergebnishaushalte zusammen	8.549.820	880.326	**261.060**	1.079.017	823.106	896.775

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	...	...	**...**	...	...	...
1	Teilfinanzhaushalt *Zentrale Dienste*	-2.515.393	-2.635.120	**-2.913.509**	-2.887.412	-2.943.294	-2.997.823
2	Teilfinanzhaushalt *Ordnung, Jugend, Soziales, Sport*	-4.322.888	-5.887.617	**-5.838.376**	-5.833.809	-6.014.782	-6.164.733
3	Teilfinanzhaushalt *Planung und Bau*	1.631.885	-955.835	**-777.424**	-704.120	-738.313	-761.210
4	Teilfinanzhaushalt *Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung*	-1.681.935	-1.745.537	**-1.910.401**	-1.776.125	-1.863.876	-2.011.301
5	Teilfinanzhaushalt *Tiefbau*	-1.998.855	-2.474.425	**-2.187.500**	-2.214.857	-2.259.959	-2.306.308
6	Teilfinanzhaushalt *Finanzen*	19.094.878	15.005.810	**16.073.030**	16.437.220	16.533.370	16.921.350
	...						
	Teilfinanzhaushalte zusammen	10.207.692	1.307.276	2.445.820	3.020.897	2.713.146	2.679.975

Beteiligungsbericht gemäß § 90 GemO

1. Marketing- und Projektierungsgesellschaft Stadt Wittlich mbH & Co. KG

Rechtsform	Kommanditgesellschaft
Gegründet	1997
Gegenstand des Unternehmens	**Die Gesellschaft wurde mit Auflösungs- und Übertragungsvertrag vom 24.06.2015 aufgelöst.**

2. Marketing- und Projektierungsgesellschaft Stadt Wittlich Verwaltung mbH

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	1997
Gegenstand des Unternehmens	**Die Gesellschaft wurde mit Auflösungs- und Übertragungsvertrag vom 24.06.2015 aufgelöst.**

3. Renergie Stadt Wittlich GmbH

Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	2012
Gegenstand des Unternehmens	(1) Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an anderen Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes zweckdienlichen Geschäfte durchzuführen, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben oder zu gründen, sowie Zweigniederlassungen zu errichten und Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen, soweit dies mit dem Gegen-stand des Unternehmens zusammenhängt oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist. (3) Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze und technischen Normen beachtet

	werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. (4) Betätigungen, die einer besonderen Erlaubnis bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens, solange die Erlaubnis nicht erteilt oder absehbar ist. (5) Ergänzend zu diesem Gesellschaftsvertrag gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in ihrer jeweils geltenden Fassung (Fünftes Kapitel, 3. Abschnitt GemO).
Beteiligungsverhältnisse	Die Gesellschafter sind: Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH und Stadt Wittlich. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € (in Worten: fünfundzwanzigtausend EURO). Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter folgende Stammeinlagen geleistet: Die Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH, Essen, eine Stammeinlage in Höhe von 7.500 € (in Worten: siebentausendfünfhundert EURO) – entspricht einem Anteil in Höhe von 30 v.H. - und die Stadt Wittlich eine Stammeinlage in Höhe von 17.500 € (in Worten: siebzehntausendfünfhundert EURO) – entspricht einem Anteil in Höhe von 70 v.H. - .
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Je ein Vertreter der Gesellschafter. Der Bürgermeister vertritt die Stadt Wittlich als Gesellschafter. <u>Geschäftsführung:</u> StVR Rainer Stöckicht, Dipl.Ing.(FH) Michael Arens
Beteiligungen des Unternehmens	keine

Gemäß den Anforderungen des § 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO stellt sich Lagebericht über das Geschäftsjahr 2017 wie folgt dar:

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH

Lagebericht über das Geschäftsjahr 2017

Die Renergie Stadt Wittlich GmbH (RSW GmbH) wurde am 18.06.2012 in Wittlich gegründet. Der Geschäftsbetrieb wurde am 03.07.2012 aufgenommen. Das Stammkapital beträgt 25.000 EURO. Hieran sind als Gesellschafter beteiligt:
Stadt Wittlich mit 70 v.H. (Stammeinlage 17.500 EURO) und die
Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH mit 30 v.H. (Stammeinlage 7.500 EURO).

Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und der Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich.

Die Gesellschafter werden vertreten durch:
Herrn Bürgermeister Joachim Rodenkirch (Stadt Wittlich)
Herrn Hans-Joachim Dunkel (RWE Deutschland AG)

Als Geschäftsführer sind bestellt:
Herr Dipl-Verwaltungswirt (FH) Rainer Stöckicht
Herr Dipl.Ing. (FH) Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Arens.

Die Geschäftsführer arbeiten ohne Entgelt.

Geschäftsverlauf

Auf folgenden Dächern betreibt die RSW GmbH Photovoltaikanlagen:

- Servicebetrieb Bauhof Stadtwerke, Rudolf-Diesel-Straße,
- Großsporthalle EVENTUM, Brautweg,
- Kita Vitelliuspark, Römerstraße.

Die getätigten Investitionen teilen sich wie folgt auf:

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
Leistung kWp	29,89	50,96	76,64	157,49
Investionssumme Netto in EURO	40.639,04	79.785,85	105.981,45	226.406,34
Inbetriebnahme	28.09.2012	12.10.2012	31.01.2013	

Im Geschäftsjahr 2017 erzeugte Energie (Stichtag 31.12.2017)

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
31.12.2017	23.926 kWh	36.200 kWh	74.150 kWh	134.276 kWh
31.12.2016	25.075 kWh	42.400 kWh	74.400 kWh	141.875 kWh
31.12.2015	34.061 kWh	45.900 kWh	79.901 kWh	159.862 kWh
31.12.2014	26.770 kWh	45.849 kWh	77.065 kWh	149.684 kWh
31.12.2013	23.275 kWh	43.133 kWh	68.832 kWh	135.240 kWh

Bilanzsumme und Jahresergebnis

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 181.208,02 EURO.
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.284,75 EURO aus. Demgegenüber steht ein Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 2.611,23 EURO.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Erläuterung der Vermögenslage

		31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr
	EURO	%	EURO	%
Restbuchwert	179.766,00		168.125,00	
AHK	226.406,34	= 79,4	226.406,34	= 74,3

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

		31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital u. langfristiges Fremdkap.	191.087,19		179.930,15	
Restbuchwert	179.455,00	106,5	168.125,00	= 107,0

Die Kennzahl zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

		31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital	22.388,77		21.104,02	
Gesamtkapital	192.003,33	11,7	181.208,02	= 11,6
Fremdkapital	168.698,42		158.826,13	
Gesamtkapital	192.003,33	87,9	181.208,02	= 87,6

Die Kennzahlen zeigen die Kapitalstruktur der RSW GmbH.

Erläuterung zur Finanzlage

Für die Beurteilung der Finanzlage eines Unternehmens sind die von dem Unternehmen erwirtschafteten und die ihm von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und ihre Verwendung von Bedeutung. Die vorliegende Cashflow-Rechnung stellt Zahlungsströme dar und gibt Auskunft, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

	2016	2017
Einzahlungen aus Erträgen u. Ust.		
Einspeisevergütungen	25.671,56 €	19.428,29 €
Umsatzsteuererstattungen	4.877,51 €	3.691,42 €
Summe der Einzahlungen für Erträge u. USt.	**30.549,07 €**	**23.119,71 €**
Auszahlungen für Aufwendungen u. Ust.		
Versicherungen	438,56 €	413,83 €
Beiträge	274,96 €	274,96 €
Sonstige Aufwendungen (zB. Rückerst. EEG)	- €	245,82 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.370,00 €	1.422,00 €
Rechts- u. Beratungskosten	- €	- €
Buchführungskosten	490,00 €	490,00 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	919,20 €	919,20 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	100,46 €	114,10 €
Zinsen	8.772,15 €	6.539,24 €
Umsatzsteuerlast	4.800,41 €	3.803,46 €
Summe der Auszahlungen für Aufwendungen u. USt.	**17.165,74 €**	**14.222,61 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen für Ertrag/Aufwand	**13.383,33 €**	**8.897,10 €**
Einzahlungen für Investitionen	- €	- €
Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen für Investitionen	**- €**	**- €**
Einzahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Stammeinlage	- €	- €
Kreditaufnahme	- €	- €
Summe der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	**- €**	**- €**
Auszahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Tilgung	13.291,15 €	10.632,92 €
Summe der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**13.291,15 €**	**10.632,92 €**
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierung	**13.291,15 €**	**10.632,92 €**
Gesamtsaldo per 31.12.	**- 92,18 €**	**- 1.735,82 €**

Der Finanzmittelbestand (12.433,67 € - 1.735,82 € = **10.697,85 €)** am Ende der Periode entspricht dem Kontostand des Geschäftskontos per 31.12.2017. Die Zahlungsfähigkeit war im Laufe des Wirtschaftsjahres immer gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 EURO	2017 EURO
Umsatzerlöse			
+	Einspeisevergütungen	+ 21.344,79	+ 20.182,58
+	Sonstige Erträge	0,00	+ 0,00
Gesamtertrag		+ 21.344,79	+ 20.182,58
-	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 11.321,00	- 11.320,00
-	Versicherungen, Beiträge, sonst. Abgabe	- 688,79	- 688,79
-	Instandhaltung/Reparaturen	- 970,00	- 970,00
-	Raumkosten (Miete Dachflächen)	- 400,00	- 400,00
-	Verschiedene betriebl. Kosten	- 1.535,66	- 1.549,30
-	Zinsen	- 6.964,56	- 6.539,24
Gesamtaufwand		- 21.880,01	- 21.467,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei		- 535,22	- 1.284,75

Künftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2018 wird mit einem Stromertrag in Höhe von 154 MWh gerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht einen leichten Gewinn in Höhe von ca. 0,9 Tsd. € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Datenverarbeitung, Datensicherung und Datenschutz

Die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle erfolgt durch das Steuerbüro Zimmer, Vellen, Kranz-Hau in Wittlich mittels DATEV-Software.

Forschung und Entwicklung

Wird seitens der RSW GmbH nicht unmittelbar betrieben.

Zweigniederlassungen

Sind nicht vorhanden.

Spezialgesetzliche Angabepflichten

Entfällt

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch Systemausfälle oder länger anhaltende schlechte Witterungslagen können Ertragsausfälle entstehen.

Stand der geplanten Bauvorhaben

Zurzeit sind keine Projekte in der Planung.

Wittlich, den 20.06.2018 gez. gez.

…… ……

Michael Arens Rainer Stöckicht

Stadtverwaltung Wittlich

Stellenplan 2019

Inhaltsübersicht:

Stellenplan 2019

Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden
gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der GemHVO

Übersicht der Stellenmehrungen, Stellenminderungen und Veränderungen
des Stellenplanes 2019 im Vergleich zum Stellenplan 2018

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister/in	B 3 LBO	1	1	1	
Zentralbereich					
Stab					
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14 LBO	1	1	1	
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	1	1	1	A 9 LBO
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	0,5	0,6	
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	0,5	0,5	0,31	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,65	0,65	0,65	
Organisation					
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	0	A 10 LBO
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	1	0	0	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0	
Zentrale Dienste					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 10 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,41	0,38	0,41	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
EDV						
Administrator/in	A 10 LBO	1	1	1		
Administrator/in	Egr. 9b TVöD	0,9	0,9	0,9		
Amtsmeister/Gebäudereinigung						
Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	1	1	Egr. 5 TVöD	Besitzstand
Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	1	1	Egr. 5 TVöD	Besitzstand
Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	0	0		Kw. ab 01.01.2023
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32		Kw. mit ausscheiden Stelleninhaber
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32		Kw. mit ausscheiden Stelleninhaber
Finanzdienstleistungen						
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1		
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,65	0,65	0,65		
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,73	0,5	0,5		
Betriebswirt/in	Egr. 9b TVöD	0	1	1		
Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9b TVöD	0,77	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,65	0,65	0,65		
Verwaltungsangestellte/r	Eg. 6 TVöD	0,6	0,6	0,6		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,57	0,57	0,57		
Stadtkasse						
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1		
Vollzugshauptsekretär/in	A 8 LBO	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,65	0,65	0,65		
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Gleichstellungsbeauftragte/r	Egr. 9b TVöD	0,15	0,15	0,15		
Personalratsvorsitzende/r	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich I "Ordnung, Jugend, Soziales"						
Ordnung						
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1		3. Einstiegsamt
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	1		2. Einstiegsamt
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1		
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1		
Verwaltungssfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,4	0,4	0,4	Egr. 9a TVöD	kw. ab 01.01.2020
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	0	0	Egr. 9a TVöD	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	0,54	0,54		
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	0,3	0,3	0,3		
Vollzug						
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1		
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1		
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	0	0		
Politesse	Egr. 3 TVöD	1	1	1	Egr. 5 TVöD	Besitzstand
Politesse	Egr. 3 TVöD	1	0,52	0,52		
Politesse	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52		
Politesse	Egr. 3 TVöD	0,52	0	0		
Soziales						
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	0,77		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,77	0	0		Kw. ab 01.01.2024
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,63	0,63	0,63	Egr. 5 TVöD	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Jugend und Sport					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	0,75	
Vitelliusbad					
Badebetriebsleiter/in	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,5	0,5	0	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Grundschulen					
Bürogehilfe / Bürogehilfin (GS Meistermann)	Egr. 5 TVöD	0,27	0,27	0,27	
Bürogehilfe / Bürogehilfin (GS Friedrichstraße)	Egr. 5 TVöD	0,38	0,38	0,38	
Bürogehilfe / Bürogehilfin (GS Wengerohr)	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Bürogehilfe / Bürogehilfin (GS Bombogen)	Egr. 5 TVöD	0,18	0,18	0,18	
Bürogehilfe / Bürogehilfin (Schulbuchausleihe)	Egr. 3 TVöD	0,2	0,2	0	
Hauswirtschaftskräfte					
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,4	
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,4	
Betreuungskräfte					
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,18	0,18	0,18	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,18	0,18	0,18	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
Kindertagesstätte Jahnplatz						
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE	1	1	1		
Erzieher/in (ständige Vertretung der Leitung)	Egr. S 16 SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,74	0,74		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,57	0,57	0,57		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,57	0,57	0,57		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	Egr. S 4 SuE	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,38	0,38	0,38		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,08	0,08	0,08		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,25	0,25	0,25		Kw. ab 01.01.2020

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
Hauswirtschaftskräfte						
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,45	0,45	0,45	Egr. 2 TVöD	
Hortgruppe						
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52		
Interkulturelle Zusatzkräfte						
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,74	0,74		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,67	0,67	0,67	Egr. S 4 SuE	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,59	0,59	0,59	Egr. S 4 SuE	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	Egr. S 4 SuE	
Betreuungsmehraufwand						
Heilzerziehungspfleger/in	Egr. S 8a SuE	0,26	0	0		Kw. ab 01.01.2020
Kindertagesstätte Neuerburg						
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 15 SuE	1	1	1		
Erzieher/in (ständige Vertretung der Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,8	0,8	0,8		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,58	0,58	0,58		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,55	0,55	0,55		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,52	0,52	0,52		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		Kw. ab 01.01.2020

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56		Kw. ab 01.01.2020
Erzeiher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,13	0,13	0,13		Kw. ab 01.01.2020
Krippengruppe						
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Hauswirtschaftskräfte						
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,85	0,85	0,85		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,56	0,56	0,56		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0,26	0,26		
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0	0		
Interkulturelle Zusatzkräfte						
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		
Sprachförderkraft						
Erzieher/in	Egr. S 8b SuE	0,5	0,5	0,5		Kw. ab 01.01.2020
Kindertagesstätte Lüxem						
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,85	0,85	0,85		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65	Egr. S 3 SuE	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,6	0,6	0,6	Egr. S 3 SuE	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,14	0,14	0,14		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,84	0,84	0,84	Egr. S 3 SuE	Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,66	0,66	0,66		Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5		Kw. ab 01.01.2020

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Hauswirtschaftskräfte					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Kindertagesstätte Bombogen					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 9 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,6	0,6	0,6	Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,16	0,16	0,16	Kw. ab 01.01.2020
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,05	0,05	0,05	Kw. ab 01.01.2020
Hauswirtschaftskräfte					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Interkulturelle Zusatzkräfte					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Koordinator für Jugendarbeit					
Diplom-Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE	1	1	1	
Haus der Jugend					
Diplom-Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	1	1	1	
Diplom-Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,5	0,5	0,5	
Jugendraum Bombogen					
Diplom-Sozialpädagoge/in	Egr. S 12 SuE	0,39	0,39	0,39	
Diplom-Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,26	0,26	0,26	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich II "Planung und Bau"						
Planung und Bau						
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1		3. Einstiegsamt
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	1		
Stadtinspektor / Stadtinspektorin	A 9 LBO	1	0	1		3. Einstiegsamt
Diplom-Ingenieur/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr. 12 TVöD	
Techn. Angestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr. 9b TVöD	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0	0,46	0		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0	0,31	0		
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Diplom-Ingenieur/in	Egr. 12 TVöD	1	1	1		
Diplom-Ingenieur/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1		
Techn. Angestellte/r	Egr. 9b TVöD	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	Egr. 9a TVöD	Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1		
Brandschutzbeauftragte/r	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2		
Hausmeisterservice						
Hausmeister/in (Eventum)	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5		
Hausmeister/in (Sportzentrum)	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Hausmeister/in (GS Friedrichstraße; Kita Lüxem)	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Hausmeister/in (GS Meistermann; Kita Jahnplatz)	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Hausmeister/in (Gunrd- u. Pflegeschule Weng.)	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Hausmeister/in (Stadthaus; Haus der Vereine)	Egr. 5 TVöD	1	1	1		
Hausmeister/in (GS Bombogen; Kita Neuerburg)	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5		
Fachbereich III "Wirtschaftsförderung"						
Marketing/Veranstaltungen/Liegenschaften						
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1		3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1		
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9 b TVöD	1	1	1	Egr. 9a TVöD	
Diplom Geograph/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr. 10 TVöD	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	0,5	1	Egr. 5 TVöD	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung		Stellenvermerke und Erläuterungen
Kultur						
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 12 TVöD	0,5	0,5	0,5		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,4	Egr. 9c TVöD	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD	Besitzstand
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 2 TVöD	0,37	0,37	0,37		
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 2 TVöD	0,42	0,42	0,42		
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 2 TVöD	0,21	0,21	0		
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,22	0,22	0,22		
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,15	0,15	0,15		
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,13	0,13	0		
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,39	0,39	0,39		Kw. mit ausscheiden Stelleninhaber
Stadtbücherei						
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 12 TVöD	0,5	0,5	0,5		
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 10 TVöD	1	1	1		
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 9 b TVöD	0,5	0,5	0,5		
Fachangestelle/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	1	1	1		
Fachangestelle/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	0,72	0,72	0,72		
Fachangestelle/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	1	0	0		Übernahme Auszubildende/r, Kw.
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,78	0,78	0,78		
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5		
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5		
Büchereiangestellte/r	Egr. 4 TVöD	0,72	0,72	0,72		
Büchereiangestellte/r	Egr. 3 TVöD	0,78	0,78	0,78		
Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Forstamtsrat / Forstamtsrätin	A 12 LBO	1	1	1		
Forstwirtschaftsmeister/in	Egr. 8 BezTV-W	1	1	1		
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	1	1		
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	0,4	0,4	0,4		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das kommende HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2018	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Stadtwerke

Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	1	

SUMME:	**175,22**	**167,61**	**164,46**	

Saldo: 7,61

Übersicht über die Zahl der Beamten und Beamtinnen auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sowie der Praktikanten/innen für das Haushaltsjahr 2019

Bezeichnung	für das kommende Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung	vorgesehene Neubesetzungen 2019
Gehobener Dienst (Stadtinspektoranwärter/in)	1	1	0	0
Verwaltungsfachangestellte/r	2	2	1	0
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	1	0
Forstwirt/in	1	1	0	1
Anerkennungspraktikanten/innen städtische Kindertagesstätten	5	5	5	5
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	0
Summe	11	11	8	6

Organisations-bezeichnung	Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bemerkungen
1.) Stellenmehrungen Stellenplan 2019 gegenüber Stellenplan 2018				
Stab	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,1	geringfügige Anhebung der Anteile für die Stiftung
Zentrale Dienste	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,03	Anhebung wegen Neuberechnung der Ganzjahreszeiten für Vertretung
Amtsmeister/Gebäudereinigung	Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	Einführung Digitalisierung/Archivierung künftig wegfallend mit Ausscheiden eines Mitarbeiters
Ordnung	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	Aufstockung Standesamt 0,6 Stellenanteile; 0,4 Stellenanteile werden kommpensiert wegen Kw-Vermerk aufgrund Ausscheidung eines Mitarbeiters beim Einwohnermeldeamt ab 01.04.2019
Ordnung	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,46	Höherer Verwaltungsaufwand Verwarnungen etc.
Vollzug	Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	Höherer Kontrollbedarf u. a. Abdeckung ungünstige Zeiten
Vollzug	Politesse	Egr. 3 TVöD	0,48	Höherer Kontrollbedarf u. a. Abdeckung ungünstige Zeiten
Vollzug	Politesse	Egr. 3 TVöD	0,52	Höherer Kontrollbedarf u. a. Abdeckung ungünstige Zeiten
Soziales	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,77	Überbrückungsbedarf; künftig wegefallend mit Ausscheiden eines Mitarbeiters
Kindertagesstätte Jahnplatz	Heilerziehungspfleger/in	Egr. S 8a SuE	0,26	Zusätzlich bewilligte Stelle für Betreuungsmehraufwand eines Kindes
Kindertagesstätte Neuerburg	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,26	freiwillige Aufstockung für Frühstücksangebot, wie bereits in Kita Jahnplatz
Planung und Bau	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	tatsächliche Erhöhung 0,23 Stellenanteile Beitragsveranlagungen; 0,77 Stellenanteile wegfallend
Marketing/Veranstaltungen	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	Anhebung der Stellenanteile zur Mitwirkung bei Veranstaltungen
Stadtbücherei	Fachangstellte für Medien	Egr. 7 TVöD	1	Übernahme Auszubildende, Stelle fällt künftig bei Ausscheiden eines Mitarbeiters weg
		Summe	**8,38**	
2.) Stellenminderungen Stellenplan 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018				
Planung und Bau	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,46	Wegfall der Stellenanteile wegen Aufgabenumverteilung, siehe bei Stellenmehrung
Planung und Bau	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,31	Wegfall der Stellenanteile wegen Aufgabenumverteilung, siehe bei Stellenmehrung
		Summe	**0,77**	
		Saldo:	**7,61**	
3.) Veränderungen Stellenplan 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018				
Organisation	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	Digitalisierungsmanager, tatsächliche Besetzung zunächst A 10
Organisation	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	1	Zugang wegen Stellenverschiebung von Finanzen - Einrichtung Zentrale Vergabestelle
Finanzdienstleistungen	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	0,73	Stundenübernahme von 0,5 auf 0,73 Stellenanteile, Tausch mit anderer Stelle
Finanzdienstleistungen	Betriebswirt/in	Egr. 9b TVöD	1	Wegfall wegen Stellenverschiebung zu Zentrale Dienste - Einrichtung Zentrale Vergabestelle
Finanzdienstleistungen	Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9b TVöD	0,77	Stundenreduzierung von 1,0 auf 0,77 Stellenanteile, Tausch mit anderer Stelle
Ordnung	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,4	Anbringung Kw-Vermerk ab 01.01.2020; siehe Stellenmehrung Ordnung 1,0 Stellenanteile
Vitelliusbad	Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 8 TVöD	1	Übertragung stellvertretende Betriebsleiterin, daher Wegfall tatsächliche Beseetzung Egr. 3 TVöD
Planung und Bau	Techn. Angestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	Änderung Entgeltgruppe wegen Anpassung Tarifrecht

STADTWERKE WITTLICH

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2019

WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2019

der Stadtrat hat am _____ auf Grund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz am 31.01.1994, in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 den beiliegenden Wirtschaftplan wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	9.991.250	EUR
	Aufwendungen	9.442.950	EUR
	Jahresgewinn	548.300	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	7.134.100	EUR
	Ausgaben	7.134.100	EUR
	Verpflichtungs-ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Wittlich, den Stadtverwaltung Wittlich

ZUSAMMENSTELLUNG
der einzelnen Wirtschaftszweige
Wirtschaftsjahr 2019

	Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser-beseitigungs-einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Konversion EUR	Summe Stadtwerke EUR
1.	Erfolgsplan					
	Erträge	2.477.100	4.598.200	2.915.450	500	9.991.250
	Aufwendungen	2.477.100	4.042.200	2.904.550	19.100	9.442.950
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	556.000	10.900	- 18.600	548.300
2.	Vermögensplan					
	Einnahmen	1.435.300	5.332.900	347.300	18.600	7.134.100
	Ausgaben	1.435.300	5.332.900	347.300	18.600	7.134.100
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV Software
Für die Einrichtung einer mobilen Zählerstandserfassung sowie eines Dokumentenmanagementsystems werden 6.500 EUR Lizenzen im Investitionsplan eingeplant.

Baukostenanteil

Gemäß § 10 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Mosel, in dem die Stadt Wittlich Mitglied ist, werden dessen Anlagezugänge durch Baukostenanteile der Verbandsmitglieder gedeckt.
Der Zweckverband hat mitgeteilt, dass für das Wirtschaftsjahr Baukostenanteile in Höhe von 256.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse

- Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Edisonstraße werden 25.000 EUR eingestellt.
- Die Erneuerung der Wasserleitungen in der Gutenbergstraße und der Lilienthalstraße erfordern Investitionen in Höhe von 170.000 EUR.
- Im Investitionsplan sind für die Erschließung des Industriegebietes III-Nord 133.000 EUR, sowie für die Erweiterung der Wasserleitung in der Brüsselstraße 30.000 EUR vorgesehen.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 120.000 EUR eingeplant.

Speicheranlagen

- Für die Sanierung der Hochbehälter Afferberg 1 und Fallerberg sind im Investitionsplan 115.000 EUR eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Werkstatt-, Lager und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge, Geräte und den Fuhrpark vorgesehen. Insgesamt werden hier im Wirtschaftsplan 16.000 EUR eingeplant.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenanteil
Für die Einrichtung einer mobilen Zählerstandserfassung sowie eines Dokumentenmanagementsystems werden 8.000 EUR Lizenzen im Investitionsplan eingeplant.

Sachanlagen

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler
Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind
- in der Edisonstraße 100.000 EUR,
- in der Gutenbergstraße 620.000 EUR,
- in der Lilienthalstraße 185.000 EUR,

insgesamt 905.000 EUR eingeplant.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler
Für die Erschließung von Schmutz- und Regenwassersammler sind
- für das Industriegebiet III-Nord 1.548.000 EUR,

insgesamt 1.548.000 EUR eingeplant.

Erschließung Regenwassersammler
Für die Erschließung von Regenwassersammler sind
- für das Industriegebiet Wengerohr-Süd 1.450.000 EUR,

insgesamt 1.450.000 EUR eingeplant.

Für die sonstigen Anschlussleitungen (Hausanschlüsse) sind 100.000 EUR veranschlagt.

Pumpwerke
Für die Automatisierung der Steuerung und Anbindung der Hebeanlage Wahlholz an das Prozessleitsystem der Zentralkläranlage werden 15.000 EUR veranschlagt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager-, und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2019 21.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 4.047.000 EUR.

3. Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung
- des Fuhrparks (LKW Kipper mit Krananlage),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Rasenerdgräber auf dem Feld 28 10.000 EUR veranschlagt.

Auf dem Friedhof Wengerohr stehen im Investitionsplan für die Erweiterung der Rasenerdgräber (Feld 6) 5.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren werden für die Umgestaltung auf dem Feld 2 (Terrassierung und Wasserführung) 5.000 EUR sowie für Wegebauarbeiten zwischen Feld 5 und Feld 2 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Auf dem Friedhof Neuerburg werden im Investitionsplan 3.000 EUR für den Wegebau im Bereich Urnenwahlgräber auf dem Feld 1 eingestellt.

Auf dem Friedhof Lüxem stehen für Wegebauarbeiten (Haupterschließungsweg Feld 2) 3.000 EUR zur Verfügung.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager- und Büroausstattung sowie für Werkzeuge und Geräte.

B. Erfolgsplan

1. Wasserwerk

Umsatzerlöse

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.545.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.335.700 EUR zu rechnen.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.335.700	2.289.200	2.298.587
Nebenerlöse	37.500	40.000	34.791
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.400	67.400	52.512
	2.445.600	2.396.600	2.385.890

Andere aktivierte Eigenleistung

Die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen angefallenen Eigenleistungen sind zu aktivieren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die veranschlagte Summe setzt sich aus Mahn- und Beitreibungsgebühren (2.500 EUR), aus Erträgen für Schadensersatz (3.000 EUR) und aus sonstigen Erträgen (5.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Wasserbezug	385.000	350.000	385.692
Stromverbrauch	85.000	90.000	80.832
Aufbereitungsmaterial	2.000	2.000	511
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	21.000	21.000	23.412
Wasserentnahmeentgelt	51.000	51.000	41.219
	544.000	514.000	531.666

Bezogene Leistungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	135.000	140.000	134.120
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	15.000	15.000	46.153
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	10.000	10.000	8.751
Wasseruntersuchungen	16.000	14.000	12.115
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	26.000	25.000	16.728
	202.000	204.000	217.867

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2019 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurden die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige Aufwendungen für Betrieb und Verwaltung

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	7.700	8.200	5.912
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	13.400	13.700	12.182
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	28.000	20.000	22.135
EDV-Kosten, Miete EDV	16.000	16.000	13.423
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	8.000	9.000	7.900
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	47.000	45.000	45.000
Sonstige Aufwendungen	39.600	36.100	41.255
	159.700	148.000	147.807

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Gemäß Betriebssatzung ist eine Gewinnerzielungsabsicht nicht vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind durch eine Entgeltkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 ermittelt worden. Dabei wurden unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan veranschlagten Kosten einschließlich einer anteiligen Verzinsung des Eigenkapitals folgende Entgeltsätze ermittelt:

	EUR
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser	1,95
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,21

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.365.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.277.320 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Schmutzwassergebühr	2.761.000	2.729.000	2.504.893
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	881.000	898.000	824.153
Oberflächenwasserentgelte Straßen	326.800	305.900	272.450
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	507.000	495.000	389.804
Nebenerlöse	113.000	47.500	180.384
	4.588.800	4.475.400	4.171.684

Sonstige betriebliche Erträge

Veranschlagt sind die Erträge aus Erstattungen von Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie sonstigen Erträgen.

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Strom- und Wasserbezug	35.000	75.000	64.181
Abfuhr Klärschlamm	300.000	265.000	221.090
Rechengut und Sandabfuhr	12.000	12.000	11.436
Chemische Zusatzstoffe	49.000	44.000	45.428
Brennstoffe	1.000	1.000	2.450
Abwasserabgabe	64.000	64.000	64.350
	461.000	461.000	408.935

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Unterhaltung Kläranlage	166.000	130.000	202.103
Unterhaltung Abwassersammler	80.000	85.000	52.708
Unterhaltung Hausanschlüsse	50.000	50.000	31.684
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	9.000	15.000	3.420
Unterhaltung Fuhrpark	9.000	9.000	7.803
Wasseruntersuchung	3.000	3.000	3.208
	317.000	292.000	300.926

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2019 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurde die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	8.000	9.000	6.418
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	20.500	18.000	18.121
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	33.000	25.000	20.012
EDV-Kosten, Miete EDV	18.000	18.000	14.470
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	13.000	13.000	11.800
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	50.000	48.000	45.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	68.500	71.000	64.489
	211.000	202.000	180.310

Zinserträge
Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen
Der Zinsaufwand wurde ermittelt aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern
Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis
Der Jahresgewinn deckt die nach dem Kommunalabgabengesetz vorgesehene angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals (Pauschalermittlung: 1,6 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens zu Beginn des Geschäftsjahres) zu 100 % ab.

3. **Servicebetrieb**

Der Erfolgsplan gliedert sich in folgende kostenrechnende Einrichtungen:

	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		**Servicebetrieb gesamt**	
1. Umsatzerlöse	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.540.250	1.534.050	139.000	138.000	178.300	152.670	**1.857.550**	**1.824.720**
Nebenerlöse	203.200	217.500	18.200	20.800	3.200	3.200	**224.600**	**241.500**
Innerbetriebliche Leistungs-verrechnungen	296.700	293.200	0	0	0	0	**296.700**	**293.200**
Gebühreneinnahmen	0	0	96.100	94.200	265.800	248.400	**361.900**	**342.600**
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	16.100	16.100	0	0	**16.100**	**16.100**
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	130.000	128.000	0	0	**130.000**	**128.000**
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.100	36.600	500	1.200	0	0	**28.600**	**37.800**
Erlöse gesamt:	2.068.250	2.081.350	399.900	398.300	447.300	404.270	**2.915.450**	**2.883.920**

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für
- die Gewährleistung des Winterdienstes (91.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (82.700 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (123.000 EUR).

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen Einnahmen des Bauhofes für
- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (202.700 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (500 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen
- Personalkostenerstattungen für die Eingliederungshilfe (18.500 EUR),
- Zinserträge (100 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (5.000 EUR)
- und sonstige Erträge (4.500 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 500 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,00 EUR.

2. Kosten

	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		**Servicebetrieb gesamt**	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Personalkosten entsprechend Stellenplan	1.601.600	1.606.600	63.900	63.500	12.300	12.300	**1.677.800**	**1.682.400**
b) Fremdleistungen								
Unternehmereinsatz	0	0	175.000	174.000	320.400	291.600	**495.400**	**465.600**
Einsatz Bauhof	0	0	63.000	63.000	81.000	70.200	**144.000**	**133.200**
c) Materialeinsatz	28.000	29.000	6.800	6.000	10.000	15.000	**44.800**	**50.000**
d) Abschreibungen auf Anlagevermögen	145.000	148.200	52.000	52.300	100	100	**197.100**	**200.600**
e) Sonstige Kosten								
- Miete, Pacht, Mietnebenkosten	9.500	8.500	2.200	2.200	350	200	**12.050**	**10.900**
- Gebühren, Beiträge, Versicherungen	17.600	17.000	2.600	2.300	0	0	**20.200**	**19.300**
- Bürobedarf, Postkosten, Reisekosten	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	500	**16.000**	**14.500**
- Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.500	5.000	2.400	2.400	2.200	2.300	**9.100**	**9.700**
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	22.000	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000	**36.000**	**36.000**
- Grundstücks-bewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	9.400	9.400	0	0	**25.400**	**25.400**
- Unterhaltung Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte	138.000	135.000	0	0	0	0	**138.000**	**135.000**
- Übrige Kosten	61.000	68.500	5.600	5.800	1.050	550	**67.650**	**74.850**
f) Zinsaufwand	8.700	9.100	8.000	8.400	0	0	**16.700**	**17.500**
g) Steuern	4.350	4.450	0	0	0	0	**4.350**	**4.450**
Kosten gesamt:	2.068.250	2.081.350	399.900	398.300	436.400	399.750	**2.904.550**	**2.879.400**

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.445.600		2.396.600		2.385.890
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		10.000		28.616
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.500		13.000		5.732
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	544.000		514.000		531.666	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	202.000	746.000	204.000	718.000	217.867	749.533
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	426.700		425.200		413.444	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 48.500	128.100	554.800	128.000	553.200	124.898	538.342
346440 - 346230	5. Abschreibungen		841.000		812.000		768.727
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		159.700		148.000		147.807
	Übertrag:		174.600		188.400		215.829

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag:		174.600		188.400		215.829
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		1.000		1.000		620
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		174.200		188.000		206.435
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		-2
	10. Ergebnis nach Steuern		1.400		1.400		10.016
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.400		1.400		1.268
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		8.748

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

- Einnahmen -

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	841.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Erschließungsbeiträge	594.300	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Kreditaufnahmen	0	
IV.	Jahresergebnis	0	
	Insgesamt:	1.435.300	

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

- Ausgaben -

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	871.500	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Auflösung passivierter Ertragzuschüsse	72.400	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen		
	- planmäßig	408.500	
	- außerplanmäßig	0	
IV.	Veränderung Aktiva / Passiva	82.900	
	Insgesamt:	1.435.300	

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. EDV-Software (Lizenzen)	
303000	Lizenz Zählerstandserfassung	5.000
303000	Lizenz Dokumentenmanagementsystem	1.500
	2. Baukostenanteil (BKZ)	
305200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	256.000
	II. Sachanlagen	
	1. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse	
383223	Erneuerung WL Edisonstraße	25.000
383247	Erneuerung WL Lilienthalstraße	40.000
383246	Erneuerung WL Gutenbergstraße	130.000
383251	Erschließung Ind.-Gebiet III-Nord	133.000
307160	Sonstige Anschlussleitungen	100.000
383242	Erweiterung Brüsselstraße	30.000
	2. Messeinrichtungen	
307170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	20.000

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	3. Speicheranlagen	
383240	Sanierung Hochbehälter Afferberg 1	50.000
383250	Sanierung Hochbehälter Fallerberg	65.000
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
307330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
307340	Werkzeuge und Geräte	5.000
307370	Büroeinrichtung	3.000
307320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	5.000
	Insgesamt	**871.500**

Finanzplan für den

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen					
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	812	841	820	820	820
2. Empfangene Ertragszuschüsse	728	594	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten					
Darlehensaufnahme	0	0	80	85	90
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	120	0	0	0	0
5. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.660	1.435	950	955	960
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen					
lt. beigefügtem Investitionsprogramm	920	872	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	67	72	75	75	75
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	443	408	445	450	455
- außerplanmäßig	201	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	29	83	0	0	0
Summe II.	1.660	1.435	950	955	960

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software					
Lizenz Zählerstandserfassung	0	5	0	0	0
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	2	0	0	0
2. Baukostenanteil					
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	253	256	100	100	100
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Ausbau Brunnen Stareberg 5	120	0	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Brüsselstraße	0	30	0	0	0
- Erschließung Industriegebiet III-Nord	0	133	0	0	0
Übertrag:	373	426	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	373	426	100	100	100
Netzerneuerungen					
- Edisonstraße	0	25	0	0	0
- Bergweilerweg	130	0	0	0	0
- Feldstraße (Stadt am Fluss)	30	0	0	0	0
- Gutenbergstraße	20	130	0	0	0
- Lilienthalstraße	10	40	0	0	0
- Mesenberg	190	0	0	0	0
- „Wengerohr Altdorf“	10	0	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	190	190	190
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	100	100	100
3. Messeinrichtungen	30	20	20	20	20
4. Speicheranlagen					
- Sanierung HB Afferberg 1	0	50	0	0	0
- Sanierung HB Fallerberg	0	65	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	16	20	20	20
Insgesamt:	920	872	430	430	430

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.588.800		4.475.400		4.171.684
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		7.000		9.500		4.341
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	461.000		461.000		408.935	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	317.000	778.000	292.000	753.000	300.926	709.861
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	527.400		529.500		503.965	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 57.200	152.600	680.000	153.700	683.200	145.057	649.022
945110 - 945142	5. Abschreibungen		2.089.000		1.951.000		1.918.617
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		211.000		202.000		180.310
	Übertrag:		837.800		895.700		718.215

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag:		837.800		895.700		718.215
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		2.400		2.000		1.733
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		283.600		310.300		336.300
	9. Ergebnis nach Steuern		556.600		587.400		383.648
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		600		600		506
	11. Jahresgewinn		556.000		586.800		383.142

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Einnahmen –

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	2.089.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Einmalbeiträge	2.590.000	
III.	Verbindlichkeiten		
	Kreditaufnahmen	0	
IV.	Veränderung Nettoumlaufvermögen	97.900	
V.	Bilanzgewinn		
	Jahresgewinn	556.000	
	Insgesamt:	5.332.900	

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben –

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.047.000	
II.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Auflösung passivierter Ertragzuschüsse	507.000	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen -planmäßig	778.900	
	-außerplanmäßig	0	
IV.	Veränderung Aktiva / Passiva	0	
	Insgesamt:	5.332.900	

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	Baukostenanteil (BKZ)	
904000	– Lizenz Zählerstandserfassung	6.000
904000	– Lizenz Dokumentenmanagementsystem	2.000
	II. Sachanlagen	
	1. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
988839	– Regenwassersammler Edisonstraße	55.000
988838	– Schmutzwassersammler Edisonstraße	45.000
988829	– Regenwassersammler Gutenbergstraße	345.000
988830	– Schmutzwassersammler Gutenbergstraße	275.000
988831	– Regenwassersammler Lilienthalstraße	105.000
988832	– Schmutzwassersammler Lilienthalstraße	80.000
	Netzerweiterungen	
988840	– Regenwassersammler Industriegebiet III-Nord	1.263.000
988842	– Schmutzwassersammler Industriegebiet III-Nord	285.000
988843	– Regenwassersammler Industriegebiet Wengerohr-Süd	1.450.000
907151-907153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000

.Investitionsplan 2019

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	2. Pumpwerke	
988841	– Hebeanlage Wahlholz	15.000
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
907350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
907340	Werkzeuge und Geräte	5.000
907370	Büroeinrichtung	5.000
907320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	8.000
	Insgesamt	**4.047.000**

Finanzplan für den

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen					
- Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.951	2.089	1.960	1.960	1.960
2. Empfangene Ertragszuschüsse	3.765	2.590	80	80	80
- Einmalbeiträge					
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten					
- Darlehensaufnahme	0	0	60	65	70
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	45	98	0	0	0
5. Jahresgewinn	587	556	450	450	450
Summe I.	6.348	5.333	2.550	2.555	2.560
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	1.421	4.047	1.200	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	495	507	520	520	520
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	795	779	830	835	840
- außerplanmäßig	52	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	3.585	0	0	0	0
Summe II.	6.348	5.333	2.550	2.555	2.560

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Lizenz Zählerstandserfassung	0	6	0	0	0
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	2	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Abwasserreinigungsanlagen	250	0	0	0	0
2. Abwassersammlungsanlagen					
a) Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Erschließung Industriegebiet III-Nord	0	1.548	0	0	0
- Industriegebiet Wengerohr-Süd	0	1.450	0	0	0
Netzerneuerungen					
- Bernkasteler Straße	175	0	0	0	0
- Belinger Straße	50	0	0	0	0
Übertrag:	475	3.006	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	475	3.006	0	0	0
- Feldstraße (Stadt am Fluss)	50	0	0	0	0
- Röntgenstraße	165	0	0	0	0
- Mühlengraben	190	0	0	0	0
- Maximinstraße	30	0	0	0	0
- Beethovenstraße	80	0	0	0	0
- Schubertstraße	80	0	0	0	0
- Gutenbergstraße	50	620	0	0	0
- Lilienthalstraße	30	185	0	0	0
- Mesenberg	100	0	0	0	0
- Edisonstraße	0	100	0	0	0
- „Wengerohr Altdorf“	20	0	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	180	180	180
b) Pumpwerke					
- Hebeanlage Wahlholz	0	15	0	0	0
c) Regenüberlaufbecken					
- RÜB – Neuerburg	25	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	21	20	20	20
	1.421	4.047	1.200	1.200	1.200

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.040.150		2.044.750		2.011.027
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		28.000		36.500		23.427
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	28.000		29.000		33.228	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	138.000	166.000	135.000	164.000	137.960	171.188
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.247.900		1.251.000		1.232.258	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 112.300	353.700	1.601.600	355.600	1.606.600	347.703	1.579.961
646110 – 646230	5. Abschreibungen		145.000		148.200		141.566
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		142.600		149.000		137.763
	Übertrag:		12.950		13.450		3.976

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag:		12.950		13.450		3.976
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		100		100		0
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		8.700		9.100		9.561
	9. Ergebnis nach Steuern		4.350		4.450		./. 5.585
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.350		4.450		4.274
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./.9.859

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		399.400		397.100		378.744
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		500		1.200		1.017
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	6.800		6.000		7.378	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	238.000	244.800	237.000	243.000	233.474	240.852
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	48.800		48.100		50.205	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 5.900	15.100	63.900	15.400	63.500	15.979	66.184
846110 – 846230	5. Abschreibungen		52.000		52.300		47.140
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		31.200		31.100		29.238
	Übertrag:		8.000		8.400		./. 3.653

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag:		8.000		8.400		./. 3.653
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		68
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		8.000		8.400		8.801
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./. 12.386
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./.12.386

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		447.300		404.270		430.414
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		174
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		15.000		19.113	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	401.400	411.400	361.800	376.800	419.995	439.108
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	9.400		9.400		9.946	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.300	2.900	12.300	2.900	12.300	2.972	12.918
746110	5. Abschreibungen		100		100		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		12.600		10.550		10.360
	Übertrag:		10.900		4.520		./. 31.878

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag:		10.900		4.520		./. 31.878
747711 – 747830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
749131 – 749221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
	9. Ergebnis nach Steuern		10.900		4.520		./. 31.878
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		10.900		4.520		./. 31.878

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Servicebetrieb

- **Einnahmen –**

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	197.100	
II.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Kreditaufnahmen	0	
III.	Nutzungsentgelte	110.000	
IV.	Veränderung Aktiva/Passiva	29.300	
V.	Bilanzgewinn Jahresergebnis	10.900	
	Insgesamt:	347.300	

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Servicebetrieb

- **Ausgaben –**

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	185.000	
II.	Auflösung Nutzungsentgelte	130.000	
III.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen (planmäßig)	32.300	
IV.	Veränderung Aktiva/Passiva	0	
	Insgesamt:	347.300	

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.		Anlageposition	Ansatz EUR
	A.	**Bauhof**	
		Sachanlagen	
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	
607310		Fuhrpark	120.000
607340		Geräte und Werkzeuge	5.000
607370		Büroeinrichtung	2.000
607330		Werkstatt- u. Lagereinrichtung	3.000
607320		Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	15.000
			145.000

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	B. Friedhofswesen	
	1. Sachanlagen	
	Friedhof Burgstraße	
883109	Rasenerdgräber (Feld 28)	10.000
	Friedhof Neuerburg	
883110	Wegebau Urnenwahlgräber (Feld 1)	3.000
	Friedhof Wengerohr	
883111	Rasenerdgräber (Feld 6)	5.000
883112	Umgestaltung Feld 2 (Terrassierung, Wasserführung)	5.000
883113	Wegebau Hauptweg (Feld 5 / Feld 2)	10.000
	Friedhof Lüxem	
883114	Wegebau Haupterschließungsweg (Feld 2)	3.000

Investitionsplan 2019

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
807330	Betriebsausstattung	2.000
807320	Anlagegüter von 150,00 € bis 1.000,00 €	2.000
		40.000
	Gesamte Investitionen Servicebetrieb	**185.000**

Finanzplan für den

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen					
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	201	197	205	205	205
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten					
a) Darlehensaufnahme	22	0	15	17	19
4. Nutzungsentgelte	110	110	110	110	110
5. Veränderung Aktiva/Passiva	0	29	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	4	11	0	0	0
Summe I.	337	347	330	332	334
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	178	185	170	170	170
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	31	32	35	37	39
3. Auflösung Nutzungsrechte	128	130	125	125	125
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	337	347	330	332	334

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	44	36	40	40	40
Fuhrpark	100	120	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	29	30	30	30
Insgesamt:	178	185	170	170	170

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Konversion

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
440790	1. Umsatzerlöse		0		0		2.000.213
450100	2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		0		0		./. 2.190.754
443080 - 443160	3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		1.000		400
	4. Materialaufwand						
444800 - 444820	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0	
444700 - 444705	b) Bezogene Leistungen	0	0	1.000	1.000	2.695	2.695
	5. Personalaufwand						
445020 - 445030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	7.400		7.400		5.488	
445120 – 445310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 5.400	5.700	13.100	5.700	13.100	5.818	11.306
446115 - 446230	6. Abschreibungen		800		800		803
447051 - 447440	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		5.200		7.450		8.366
	Übertrag:		./. 19.100		./. 21.350		./. 213.311

Erfolgsplan 2019

Betriebszweig Konversion

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag:		./. 19.100		./. 21.350		./. 213.311
447711 - 447830	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		500		2.000		467
449131 - 449221	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
	10. Ergebnis nach Steuern		./. 18.600		./. 19.350		./. 212.844
449731	11. Sonstige Steuern		0		0		219
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		./. 18.600		./. 19.350		./. 213.063

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Konversion

- Einnahmen –

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	Anlagevermögen		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	800	
II.	Verbindlichkeiten		
	Kreditaufnahmen	0	
III.	Veränderung sonstiger Aktiva / Passiva	17.800	
	Insgesamt:	18.600	

Vermögensplan 2019

Betriebszweig Konversion

- Ausgaben –

	Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I.	Umlaufvermögen		
	Investitionen lt. Beigefügtem Investitionsplan	0	
II.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren		
	Tilgung von Darlehen (planmäßig)	0	
III.	Jahresverlust	18.600	
	Insgesamt:	18.600	

Finanzplan für den

Betriebszweig Konversion

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre 2018	2019	2020	2021	2022
	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1	1	0	0	0
2. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3. Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0
4. Veränderung sonstiger Aktiva/Passiva	18	18	0	0	0
5. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	19	19	0	0	0
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. Beigefügtem Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	0	0	0	0	0
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
3. Veränderung sonstiger Aktiva/Passiva	19	19	0	0	0
Summe II.	19	19	0	0	0

Beteiligungsbericht
für das Wirtschaftsjahr 2019

gemäß § 90 Abs. 2. GemO in Verbindung mit § 83 Abs. 3 GemO

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wittlich
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Die Betriebssatzung datiert vom:	30. Dezember 1996
Wirtschaftsjahr ist das:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12. 2017:	8.693.000,00 EURO

Zuordnung des Stammkapitals:

- Wasserwerk:	2.301.000,00 EURO
- Abwasserbeseitigungseinrichtung:	5.113.000,00 EURO
- Servicebetrieb:	
a) Bauhof:	1.023.000,00 EURO
b) Friedhofswesen:	256.000,00 EURO

Gegenstand des Unternehmens:

- Versorgung der in der Stadt Wittlich gelegenen Grundstücke mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt gelegenen Grundstücken.
- Erfüllung der Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz und den hierzu erlassenen Satzungen der Stadt.
- Die Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich der Ortsdurchfahrten nach Maßgabe des Landesstraßengesetzes und den Satzungen der Stadt.
- sowie die Übernahme von angemessen zu vergütenden Leistungen (§ 11 Abs. 2 EigAnVO – Bauhof) zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt nach Maßgabe eines Leistungsverzeichnisses.
- Der Erwerb, die Verwaltung und die Entwicklung und Vermarktung von Konversionsflächen im Bereich der Stadt Wittlich.

Der Eigenbetrieb kann alle seine Zwecke fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

Der Werkleitung gehören an:	Werkleiter:	Lothar Schaefer
	Stellvertreterin:	Melanie Schlösser

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Wasserversorgung

Technische Ausrüstung

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m³	4.800
Leitungsnetz lfm	122.178
Hausanschlüsse	5.077
Wasserzähler incl. Lager	5.316

Wirtschaftliche Grundlagen
Stand: 31.12. 2017

Netzeinspeisung

Förderung	811.006 m³
Bezug	839.582 m³

Erlöse

Benutzungsgebühr	2.298.586,54 EUR
Erlös pro m³	1,56 EUR

Investitionen	2017 (Ist) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
Netz	316.896	490.000	458.000
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	48.229	120.000	0
Speicheranlagen	3.526	0	115.000
Messeinrichtungen	49.509	30.000	20.000
Sonstige	148.006	280.000	278.500
	566.166	920.000	871.500

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Technische Ausrüstung

a) Abwasserreinigungsanlagen	Mechanisch-biologische Kläranlage	2
	Kapazität EGW	42.090
	Auslastung EGW	25.090
b) Abwassersammlungsanlagen	Pumpwerke	5
	Regenüberlaufbauwerke	4
	Schmutzwassersammler lfm	65.996
	Niederschlagswassersammler lfm	63.526
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.621
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen
Stand: 31.12. 2017

Eingeleitete Schmutzwassermenge	1.319.837 m³
Erlöse	
Schmutzwassergebühren	2.511.590 EUR
Oberflächenwasserentgelte	824.153 EUR

Investitionen	2017 (Ist) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	324.084	250.000	0
Abwassersammlungsanlagen	1.883.417	1.120.000	4.003.000
Pumpwerke	0	0	15.000
Sonstige	26.461	51.000	29.000
	2.233.962	1.421.000	4.047.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:	3	Lastkraftwagen
	1	Kompaktschlepper mit Grashopper
	1	Minibagger
	3	Radlader
	2	Müllfahrzeuge
	3	PKW
	1	Mähtrak Iseki
	11	Anhänger
	1	Tennenpflegegerät
		diverse Kleingeräte
	2	Multicar
	6	Transporter
	1	Soleaufbereitungsanlage
	1	Gießanlage
	1	Aufsatz-Streumaschine
Friedhof:	6	Leichenhallen
	1	Kapelle
	30	Schöpfbrunnen, Wasserstelen
		diverse Kleingeräte

Die Straßenreinigung verfügt nicht über Anlagegegenstände. Die Straßenreinigung wird durch privatwirtschaftliche Unternehmer geführt.

Wirtschaftliche Grundlagen
Stand: 31.12.2017

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	918.456,69 EUR
Friedhofswesen	2.147.014,94 EUR
Straßenreinigung	3.729,98 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.096.894,82 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	905.733,27 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.841.992,21 EUR
Umsatzerlöse (konsolidiert)	
Bauhof	1.757.858,46 EUR
Friedhofswesen	378.743,71 EUR
Straßenreinigung	430.413,75 EUR

Investitionen	2017 (Ist) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
Bauhof	112.034	125.000	145.000
Friedhofswesen	40.355	53.000	40.000
Straßenreinigung	0	0	0
	152.389	178.000	185.000

Zukünftige Aufgaben:

I. Wasserversorgung

Schwerpunkte in den kommenden Jahren werden die Erweiterung des Leitungsnetzes, Speicheranlagen sowie die Erneuerung von Leitungen im bestehenden Versorgungsnetz sein. Die Auswechslung der eichfälligen Wasserzähler wird durch eigene Monteure sowie durch Fremdvergabe durchgeführt.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die zukünftige Investitionstätigkeit wird sich fast ausschließlich auf die Erweiterung und Erneuerung der Abwassersammlungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen konzentrieren. Es wird angestrebt, die bestehende Anzahl der Klärgruben durch Anschluss an Sammlungsanlagen weiterhin zu verringern. Die Entleerung der Gruben wird zurzeit und in Zukunft durch ein Privatunternehmen durchgeführt.

III. Servicebetrieb

Die Ausstattung des Bauhofes mit Fahrzeugen und Geräten ist als gut zu bezeichnen. Neben diversen Erneuerungen werden der Fuhrpark und die Geräte im Jahr 2019 erweitert bzw. erneuert.

Auf den Friedhöfen sind Erweiterungen von Rasenerdgräbern (Friedhof Burgstraße, Feld 28; Friedhof Wengerohr, Feld 6) sowie Wegebauarbeiten (Friedhof Lüxem, Feld 2; Friedhof Neuerburg, Feld 1; Friedhof Wengerohr, Hauptweg zwischen Feld 5 und Feld 2) vorgesehen.

Die Grünflächenpflege auf den Friedhöfen ist auf der Grundlage einer Ausschreibung an ein Privatunternehmen vergeben. Diese Handhabung soll auch in Zukunft Bestand haben.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs ist anhand der Bilanzkennzahlen des Jahres 2017 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen Stadtwerke Wittlich mit seinen Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserbeseitigungseinrichtung, Bauhof, Friedhofswesen, Straßenreinigung und Konversion ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. Für den Betriebszweig Friedhofswesen erhält das Unternehmen einen Anteil des Einrichtungsträgers für Park- und Grünflächen und 8.600 EUR für auf den Friedhöfen von der Stadt vereinnahmte Nutzungsentgelte für Gräber vor dem 01.01.1997 (Anteil Auflösung 2019).

Kapitalzuführungen/-entnahmen
I. Wasserversorgung
Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung
Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 556.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2019 wurde für die Bereiche Bauhof und Friedhofswesen ein neutrales Ergebnis kalkuliert. Bei der Straßenreinigung wird mit einem Gewinn von 10.900 EUR gerechnet.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Lediglich beim Friedhofswesen ergeben sich ab dem Jahre 1997 Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich, da ein Anteil von 40 % der Aufwendungen für die Friedhöfe als Zuschuss für das Friedhofswesen im Haushalt der Stadt unter dem Produktkonto 5511.525310 (Öffentliches Grün / Landschaftsbau) veranschlagt ist. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird der Haushalt der Stadt zusätzlich mit einem jährlichen Betrag für Gebühreneinnahmen aus Nutzungsentgelten aus den Jahren vor 1997 belastet, da diese in die Zukunft gerichteten Gebühren der Stadt zugeflossen sind. Für 2019 ist ein Betrag von 8.600 Euro ermittelt worden.

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2019 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 138.010 EUR.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen

Im Berichtsjahr gibt es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2019
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2017)

Anlage 1
Seite 1

1. Ertragslage

	Berechnung	
Umsatz pro Hausanschluss	(Umsatz: Hausanschlüsse)	
Wasserwerk	2.385.890 EUR : 5.077 =	469,94 EUR
Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)	2.511.590 EUR : 5.621 =	446.82 EUR
Umsatz pro Mitarbeiter	(Umsatz : Mitarbeiter)	
Servicebetrieb (Bauhof)	1.757.858 EUR : 27 =	65.105,85 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.617	34,2	10.820	35,5
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	31.023		30.458	

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	13.803	130,0	14.214	131,4
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.617		10.820	

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Der Finanzierungsregel, wonach langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert werden soll, wird in vollem Umfang entsprochen.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital	6.491	61,1	6.457	59,7
Anlagevermögen (Restbuchwert)	10.617		10.820	

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital	6.491	45,9	6.457	44,5
Gesamtkapital	14.109		14.518	
Fremdkapital	7.618	53,9	8.061	55,55
Gesamtkapital	14.109		14.518	

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 53,9 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Anlagevermögen (Restbuchwert)	30.839	43,3	30.524	44,2
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	71.262		69.029	

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	38.988	126,4	39.657	129,9
Anlagevermögen (Restbuchwert)	30.839		30.524	

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital	28.442	92,2	28.321	92,8
Anlagevermögen (Restbuchwert)	30.839		30.524	

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital	28.442	71,8	28.321	70,1
Gesamtkapital	39.633		40.408	
Fremdkapital	11.191	28,2	12.087	29,9
Gesamtkapital	39.633		40.408	

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtung.
Die Eigenkapitalausstattung ist gut.

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.069	45,4	3.106	46,7
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	6.766		6.651	

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden. Mittelfristig ist aufgrund der Kennzahlen kein erhöhter Investitionsbedarf erkennbar.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	3.851	125,5	3.928	126,5
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.069		3.106	

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit längerfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital	1.842	60,0	1.896	61,0
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.069		3.106	

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt. Die Finanzierung durch Eigenkapital ist als sehr gut anzusehen.

	31.12.2017 TEuro	%	31.12.2016 TEuro	%
Eigenkapital	1.842	44,1	1.896	45,4
Gesamtkapital	4.173		4.179	
Fremdkapital	2.331	55,9	2.283	54,6
Gesamtkapital	4.173		4.179	

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur der Einrichtungen. Die Eigenkapitalausstattung (einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ist als sehr gut zu bezeichnen.

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2019

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Beamte						
Stadtamtmann/-frau	A 11 LBO	1	1	1		nachrichtlich (im Stellenplan enthalten)
B. Arbeitnehmer/in						
Werkleiter/in	14 TV-V	1	1	1		
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1		
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1		
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	1		
Leiter/in Rechnungswesen	10 TV-V	1	1	1		
Kaufmännische/r Angestellte/r	7 TV-V	1	1	1		
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,78	0,78	0,78		
Kaufmännische/r Angestellte/r	8 TV-V	1	1	0		
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,64	0,64	1		
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,50	0,50	0,50		
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,44	0,44	0,44		
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1		
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,79	0,79	0,79	(7 TV-V)	Besitzstand
Straßenwärtermeister/-in	8 TV-V	1	1	1		
Straßenkontrolleur	5 TV-V	1	1	1		
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	1	1		

Wassermeister	8 TV-V	1	1	1		
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1		
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1		
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1		
Abwassermeister/in	8 TV-V	1	1	1	(9 TV-V)	Besitzstand
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,79		
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1		
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1		
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	1	1	1		
Elektroniker/in für Betriebstechnik	6 TV-V	1	1	1		
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	0,87	1	0,87		
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	6 TV-V	0,78	1	0,78		ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1		

Arbeiter/in	1 TV/V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	1	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,64	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	Saisonarbeit
Übertrag:		45,65	46	44,90	

C. Auszubildende

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Summe:		5	5	4

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2019	für das laufende Wirtschaftsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018
A. Beamte	1	1	1
B. Arbeitnehmer	45,65	46	44,90
C. Auszubildende	5	5	4
	51,65	52	49,90