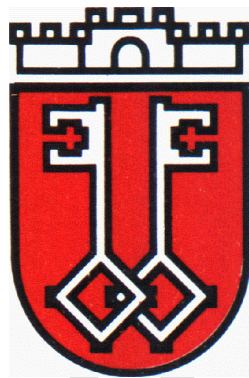


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Zentralbereich	Seite
Vorblatt Zentralbereich	1
Investitionen Zentralbereich	1
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	2
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	3
KLR 111 Verwaltungssteuerung	4
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	5
KLR 112 Personalverwaltung	6
Produkt 112 Personal	7
KLR 113 Organisation	8
Produkt 113 Organisation	9
KLR 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11
KLR 1145 Sonstige Zentrale Dienste	12
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	13
KLR 1146 Versicherungen	14
Produkt 1146 Versicherungen	15
KLR 1161 Finanzverwaltung	16
Produkt 1161 Finanzen	16
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	17
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	17

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

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

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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	650	650	580	370	370
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	20	20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.480	225.120	278.110	282.110	284.110	285.110
E7 + Sonstige laufende Erträge	255.024	82.000	249.500	249.500	249.500	249.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.552	308.390	528.880	532.810	534.600	535.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.483.726	2.375.939	2.886.429	2.938.056	2.990.898	3.045.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.477	171.000	127.100	127.100	127.500	126.500
E11 - Abschreibungen	11.487	45.030	35.550	29.850	20.210	4.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.983	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	497.693	639.310	613.900	550.600	550.600	550.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.116.367	3.241.279	3.674.979	3.657.606	3.701.208	3.737.871
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.609.815	-2.932.889	-3.146.099	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.609.815	-2.932.889	-3.146.099	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.609.815	-2.932.889	-3.146.099	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	20	20	0	20	20	20
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	600	600	0	600	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.501	225.120	278.110	0	282.110	284.110	285.110
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	68.763	82.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.309	307.740	363.230	0	367.230	369.230	370.230
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.085.472	2.400.939	2.614.129	0	2.670.556	2.728.198	2.787.101
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.155	171.000	127.100	0	127.100	127.100	126.500
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.977	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	565.799	639.310	613.900	0	550.600	550.600	550.100
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771.402	3.221.249	3.367.129	0	3.360.256	3.417.898	3.475.701
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.451.093	-2.913.509	-3.003.899	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.451.093	-2.913.509	-3.003.899	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.451.093	-2.913.509	-3.003.899	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.565	95.500	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.665	100.000	62.000	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.230	195.500	112.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.230	-195.500	-112.000	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.533.323	-3.109.009	-3.115.899	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.754.974	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.754.974	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-131.473	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.886.448	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.623.501	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.451.093	-2.913.509	-3.003.899	0	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

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

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

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

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

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

111 Verwaltungssteuerung
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Stadtratssitzungen	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Zentralausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Wirtschaftsausschusssitzungen	6	6	5	5	5	5
Anzahl der Kulturausschusssitzungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Sozialausschusssitzungen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen	11	10	10	10	10	10
Anzahl der Sitzungen Ältestenrat	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Werkausschusssitzungen	6	5	6	6	6	6
Anzahl Bau- u. Verkehr- und Wirtschaftsausschuss	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355	13.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.355	14.070	4.870	4.870	4.870	4.870
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.286	618.625	722.418	736.296	750.479	764.976
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	0	680	680	680	680	680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.607	107.760	67.500	67.500	67.500	67.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.521	729.265	791.998	805.876	820.059	834.556
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642.165	-715.195	-787.128	-801.006	-815.189	-829.686
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-642.165	-715.195	-787.128	-801.006	-815.189	-829.686
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642.165	-715.195	-787.128	-801.006	-815.189	-829.686

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

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

Nr. E 14: Webspaceerweiterung E-Government, Internetauftritt Stadt Wittlich, Webspeicher, Jubiläum Partnerstädte (nur im Jubiläumsjahr 2019)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** ZB00 Zentralbereich**verantwortlich** Rainer Stöckicht

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

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 Bundes- und landesrechtliche Regelungen, Tarif- und Arbeitsverträge, interne
 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

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Beschäftigte	194	194	205	205	205	205
Anzahl Beamte	17	16	16	16	16	16
Anzahl Anwärter	1	1	2	2	2	2
Anzahl Auszubildende	2	3	4	4	4	4
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5
Bestand Versorgungsempfänger	16	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315	800	500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.315	800	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.847	230.695	233.125	238.888	244.795	250.849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.159	25.600	26.600	26.600	26.600	26.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.546	21.500	33.800	33.800	33.800	33.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.552	277.795	293.525	299.288	305.195	310.649
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.238	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-276.238	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276.238	-276.995	-293.025	-298.788	-304.695	-310.149

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	ZB00 Zentralbereich
verantwortlich	Rainer Stöckicht
Beschreibung	<p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung.</p> <p>Im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Dienstbetriebes - Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen - Datenschutz und Vorschlagswesen - Einheitliche Rechtsanwendung
Auftragsgrundlage	<p>Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Organisatorische Regelungen</p>
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Umbau und Organisation des Bürgerbüros im Stadthaus -Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung -Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 113 Organisation**

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

Erläuterung zu den Ansätzen:

E 9: (Digitalisierungsmanager/Kämmerer 50/50)

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Ziele

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

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze	71	71	71	71	71	71
Anzahl bereitgestellter Notebooks	12	12	12	12	12	12
Anzahl I-Pads	47	47	47	47	47	47

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.495	139.730	158.110	161.895	165.771	169.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.133	106.800	52.800	52.800	52.800	52.800
E11 - Abschreibungen	0	41.180	31.800	26.200	16.830	940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97.433	183.000	198.800	135.000	135.000	135.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.062	470.710	441.510	375.895	370.401	358.480
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.444	-470.310	-441.110	-375.495	-370.001	-358.080
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-267.444	-470.310	-441.110	-375.495	-370.001	-358.080
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267.444	-470.310	-441.110	-375.495	-370.001	-358.080

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: Einstellung Azubi Fachinformatiker

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

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

Investitionen:

1144.011200:

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

1144.082240:

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

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 organisatorische Regelungen

Zielgruppe - Mitarbeiter/innen

1145 Sonstige Zentrale Dienste Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

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

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	280	210	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.563	199.000	256.000	259.000	260.000	260.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	176.662	17.000	182.500	182.500	182.500	182.500
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.225	216.480	438.980	441.910	442.700	442.700
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.981	582.024	1.022.040	1.029.565	1.037.270	1.045.161
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.496	36.400	40.900	40.900	40.900	40.900
E11- Abschreibungen	0	3.170	3.070	2.970	2.700	2.650
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.983	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	140.864	159.700	136.700	138.200	138.200	137.700
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.324	791.294	1.214.710	1.223.635	1.231.070	1.238.411
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.099	-574.814	-775.730	-781.725	-788.370	-795.711
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-735.099	-574.814	-775.730	-781.725	-788.370	-795.711
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-735.099	-574.814	-775.730	-781.725	-788.370	-795.711

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

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

Aufwand:

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

Nr. E 10: Unterhaltung Fuhrpark, Etagen- und Großkopierer, Büroverbrauchsmaterial (GWG), Fallpreise Beihilfeberechnungen

Nr. E 12: Umlage HöV

Nr. E 14: u.a. Leasing Dienstfahrzeuge und Etagenkopierer, Fachliteratur, Porto, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Arbeitsmedizinischer Dienst, Kränze & Nachrufe

Investitionen:

1145.134100: Beteiligung Versorgungsrücklage (25.000 €)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	ZB00 Zentralbereich
verantwortlich	Rainer Stöckicht
Beschreibung	<p>Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Abwicklung sämtlicher Vertragsangelegenheiten in Bezug auf die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Haftpflichtversicherung - Rechtchutzversicherung - Eigenschadenversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - Elektronikversicherung - Gebäude- und Inhaltsversicherungen - Kunst-/Ausstellungs-/Transportversicherung sowie die - Cyber-Versicherung <p>Ermittlung und Überwachung von Risikoeinschlüssen in Bezug auf die jährlich zu kalkulierenden Kosten sowie Durchführung von Ausschreibungsverfahren</p>
Auftragsgrundlage	<p>Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Verträge, gesetzliche Grundlagen</p>
Zielgruppe	- alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Ziele	- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	2.520	5.510	5.510	5.510	5.510
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161	2.520	5.510	5.510	5.510	5.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.362	4.376	4.440	4.551	4.665	4.782
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	143.292	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.654	149.376	154.440	154.551	154.665	154.782
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.493	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-146.493	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.493	-146.856	-148.930	-149.041	-149.155	-149.272

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Christian Leisch

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

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

Zielgruppe Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele
- Operatives Ziel 2020:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2020 bis 31.12.2019
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2018 bis Mai 2020
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2017bis Mai 2020

1161

Finanzen

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	28.684	30.000	30.000	30000	30.000	30.000
Anzahl der Steuererklärungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Statistiken	7	7	7	7	7	7
Anzahl Leistungsstunden Aufstellung Haushaltsplan	389	400	400	400	400	400
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	78	80	80	80	80	80
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	23	30	30	30	30	30
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	47	50	50	50	50	50
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	12	10	10	10	10	10
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	8.737	8.772	8.780	8.800	8.850	8.900
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.060	1.070	1.080	1.090	1.095	1.095
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	822	796	800	810	820	830
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.843	1.840	1.800	1.660	1.480	1.480
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.317	5.333	5.350	5.360	5.370	5.380
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	17	30	30	30	20	20
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	383	400	400	400	400	400
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	627	800	800	800	800	800
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	441	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	6	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.504	395.950	359.200	367.900	376.808	385.935
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757	0	5.400	5.400	5.800	5.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.604	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.864	401.050	370.700	378.400	387.708	396.435
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.864	-401.050	-370.700	-378.400	-387.708	-396.435
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-319.864	-401.050	-370.700	-378.400	-387.708	-396.435
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-319.864	-401.050	-370.700	-378.400	-387.708	-396.435

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Nr. E 10: Kosten Gesamtabchluss

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	20	20	20	20	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.487	9.100	11.600	12.600	13.600	14.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.362	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.878	74.120	78.620	79.620	80.620	81.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.465	276.760	285.420	292.412	299.572	306.909
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	11.487	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.340	17.250	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.596	294.010	305.420	312.412	319.572	326.909
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.718	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-193.718	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.718	-219.890	-226.800	-232.792	-238.952	-245.289

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 11: Erlass aus Forderungen und Verbindlichkeiten

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