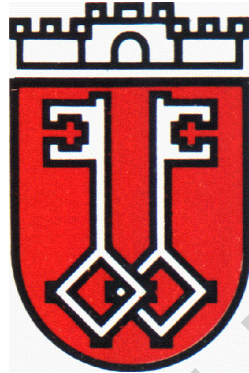


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023 Zentralbereich	Seite
Vorblatt Zentralbereich	1
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	2
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	3
Investitionen Zentralbereich	4
KLR 111 Verwaltungssteuerung	5
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	6
KLR 112 Personalverwaltung	7
Produkt 112 Personal	8
KLR 113 Organisation	9
Produkt 113 Organisation	10
KLR 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	12
KLR 1145 Sonstige Zentrale Dienste	13
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	14
KLR 1146 Versicherungen	15
Produkt 1146 Versicherungen	16
KLR 1161 Finanzverwaltung	17
Produkt 1161 Finanzen	18
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	19
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	20

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898.593	100.370	870	2.170	2.170	2.170
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	400	6.200	7.200	7.200	6.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.689	306.660	351.500	356.500	358.500	355.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.127.349	91.500	94.500	94.500	94.500	94.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.348.879	498.930	453.070	460.370	462.370	458.370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999.670	2.866.929	2.807.724	2.864.244	2.920.898	2.977.023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.981	121.000	174.500	169.200	170.700	172.200
E11 - Abschreibungen	33.576	142.789	92.530	72.460	64.560	61.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.698	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	623.165	662.050	767.600	749.900	749.200	749.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.855.091	3.805.768	3.855.854	3.869.304	3.918.858	3.973.023
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.506.213	-3.306.838	-3.402.784	-3.408.934	-3.456.488	-3.514.653
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.506.213	-3.306.838	-3.402.784	-3.408.934	-3.456.488	-3.514.653
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	-1.506.213	-3.306.838	-3.402.784	-3.408.934	-3.456.488	-3.514.653

Teilfinanzhaushalt 2023**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	995.983	100.000	500	0	1.800	1.800	1.800
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0	0
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	400	6.200	0	7.200	7.200	6.200
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.995	306.660	351.500	0	356.500	358.500	355.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.816	91.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.040	498.560	452.700	0	460.000	462.000	458.000
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.588.447	2.866.929	2.807.724	0	2.864.244	2.920.898	2.977.023
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.384	121.000	174.500	0	169.200	170.700	172.200
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.153	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	726.663	662.050	767.600	0	749.900	749.200	749.200
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.516.648	3.662.979	3.763.324	0	3.796.844	3.854.298	3.911.923
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.180.608	-3.164.419	-3.310.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180.608	-3.164.419	-3.310.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923
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	-2.180.608	-3.164.419	-3.310.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	159.809	100.000	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.809	100.000	0	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.785	50.000	32.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	203.037	141.500	165.000	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.822	191.500	197.000	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.012	-91.500	-197.000	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.306.620	-3.255.919	-3.507.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.145.159	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	-2.145.159	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	-828.976	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.974.134	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.316.183	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.180.608	-3.164.419	-3.310.624	0	-3.336.844	-3.392.298	-3.453.923

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	79.000	32.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A	30.912	165.000					
Summe Zentralbereich				A	109.912	197.000					
				E							

Entwurf

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

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

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

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

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

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

**111 Verwaltungssteuerung
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Stadtratssitzungen	11	10	9	9	9	9
Anzahl der Zentralausschusssitzungen	5	6	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Kulturausschusssitzungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Sozialausschusssitzungen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Sitzungen Ältestenrat	10	8	8	8	8	8
Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Werkausschusssitzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Bau- u. Verkehr- und Wirtschaftsausschuss	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus und Sozialausschuss	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.352	5.570	6.670	6.670	6.670	6.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.742	714.024	702.865	717.245	730.731	742.634
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.653	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0	680	680	610	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100.281	83.550	78.600	83.000	82.300	82.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.676	800.954	783.145	801.855	814.581	826.484
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-784.324	-795.384	-776.475	-795.185	-807.911	-819.814
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-784.324	-795.384	-776.475	-795.185	-807.911	-819.814
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	-784.324	-795.384	-776.475	-795.185	-807.911	-819.814

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Sitzungsgeld Werkausschuss

Aufwand:

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

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

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

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

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

Zielgruppe Beschäftigte, Beamte, Personalrat, Versorgungsempfänger und Auszubildende

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

**112 Personal
 KLR**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Beschäftigte	207	210	240	245	245	245
Anzahl Beamte	17	19	19	19	22	22
Anzahl Anwärter	2	2	4	4	4	4
Anzahl Auszubildende	5	5	5	5	5	5
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5
Bestand Versorgungsempfänger	14	13	14	14	14	14

Teilergebnishaushalt 2023**Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.310	210.434	218.542	223.968	229.529	235.228
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.242	25.600	26.600	27.600	28.600	29.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.587	34.100	33.300	33.300	33.300	33.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.139	270.134	278.442	284.868	291.429	298.128
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.266	-270.134	-278.442	-284.868	-291.429	-298.128
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-265.266	-270.134	-278.442	-284.868	-291.429	-298.128
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	-265.266	-270.134	-278.442	-284.868	-291.429	-298.128

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Stellenbewertungen, Fallpreise an ppa für GOD Abrechnung, BGM

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

Teilhaushalt 2023

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
- Digitalisierung
- Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen
- Datenschutz und Vorschlagswesen
- Einheitliche Rechtsanwendung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Organisatorische Regelungen**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen**Ziele**

- Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung
- Weiterentwicklung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung weiterer E-Government-Projekte, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Einführung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesenprogramms OSK von Orgasoft
Echtbetrieb ab 01.01.2024

Teilergebnishaushalt 2023**Produktgruppe 113 Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.866	85.595	114.031	116.654	119.337	122.081
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.866	85.595	114.031	116.654	119.337	122.081
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.866	-85.595	-114.031	-116.654	-119.337	-122.081
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-80.866	-85.595	-114.031	-116.654	-119.337	-122.081
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	-80.866	-85.595	-114.031	-116.654	-119.337	-122.081

Erläuterung zu den Ansätzen:

Teilhaushalt 2023

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/-Ausfallsicherheit im Bereich der zentralen Netzwerkkomponenten/Serverräume
 - Erweiterung des zentrale SAN-System
 - Erweiterung um zwei zusätzliche SAN-Shelfs
 - Austausch Fiber-Channel-Switches
 - Virtualisierung Hardwareserver
 - Erneuerung Datenbankmanagementsystem
 - Aufbau Fileserver-/DFS-Stamm-Cluster

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze	82	82	92	92	92	92
Anzahl bereitgestellter Notebooks	18	28	38	38	38	38
Anzahl I-Pads	70	70	86	86	86	86

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960	6.060	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.989	6.260	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.378	180.100	202.350	207.224	212.214	217.325
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.457	47.500	95.000	88.200	88.200	88.200
E11 - Abschreibungen	0	77.430	39.450	19.500	11.950	8.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	153.790	209.900	298.600	279.600	279.600	279.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.624	514.930	635.400	594.524	591.964	593.905
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.636	-508.670	-635.200	-594.324	-591.764	-593.705
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-344.636	-508.670	-635.200	-594.324	-591.764	-593.705
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	-344.636	-508.670	-635.200	-594.324	-591.764	-593.705

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Entsorgung Elektronikschrott, operative Kosten Druckerkonzept (Abrechnung Mehrdrucke), Verbrauchsmaterial HESS-Kassen usw.
 Nr. E 14: 110.000 € lfd. Wartung-/Serviceverträge, 45.000 € Beratung Erstellung Ausfall-/IT-Sicherheitskonzept, 20.000 € Umsetzung OZG, 15.000 € Erweiterung vorhandener EA-Vertrag, 5.000 € allgemeine Dienstleistungskoste OK.FIS/RebAOW/OK.SOZIUS, 10.000 € Betrieb/Support Telearbeitsplätze, 14.000 € sonstiges (Verbrauchsmaterial außerhalb Druckerkonzept - Drucker Standesamt, Schiedsmann usw. -, Ersatzteile, EDV-Ersatzteile usw., Dienstleistungskosten allgemein)
 Investitionen:

1144.011200:

Kauf SQL Server 2019 Prozesslizenz 32.000 €

1144.082240:

- Kauf von 1 x Sophos XGS 2100 Firewall 20.000 €
- Kauf von 2 x Erweiterungshelf für SAN-System 100.000 €
- Kauf von 2 x LWL-Switche Brocade DS610 40.000 €
- sonstige Softwarelizenzen 5.000 €

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

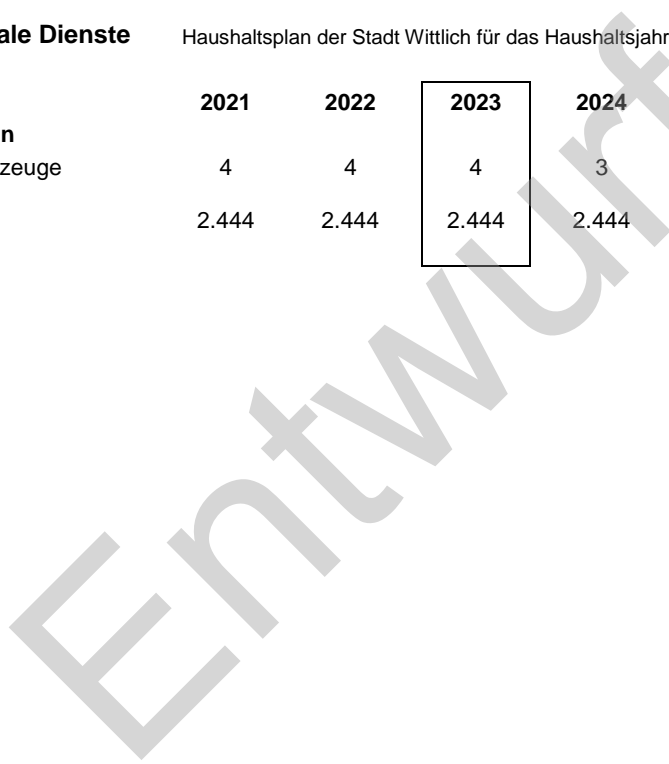
verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 organisatorische Regelungen

Zielgruppe - Mitarbeiter/innen

1145 Sonstige Zentrale Dienste KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	3	3	3
Leistungsstunden Foyer/Information	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444



Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898.593	100.000	500	1.800	1.800	1.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	6.000	7.000	7.000	6.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.638	278.000	318.700	323.700	325.700	322.700
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.033.188	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200.420	391.700	336.700	344.000	346.000	342.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.896	964.626	906.451	919.475	932.821	946.495
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	37.800	42.400	42.900	43.400	43.900
E11 - Abschreibungen	35	12.450	12.400	12.350	12.060	11.770
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.698	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	149.681	145.100	166.700	166.600	166.600	166.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.410	1.172.976	1.141.451	1.154.825	1.168.381	1.182.265
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	789.010	-781.276	-804.751	-810.825	-822.381	-840.265
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	789.010	-781.276	-804.751	-810.825	-822.381	-840.265
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	789.010	-781.276	-804.751	-810.825	-822.381	-840.265

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, Leistungsentgelt der Beschäftigten.

Aufwand:

Nr. E 9: auch zentrale Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt 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 Jobrad, Fachliteratur, Porto, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Arbeitsmedizinischer Dienst, Kränze & Nachrufe, Wasserspender Bürgerbüro und Küche,

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.996	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.622	4.600	3.960	4.059	4.160	4.264
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158.651	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.273	169.600	168.960	169.059	169.160	169.264
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.277	-164.000	-162.360	-162.459	-162.560	-162.664
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-158.277	-164.000	-162.360	-162.459	-162.560	-162.664
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	-158.277	-164.000	-162.360	-162.459	-162.560	-162.664

Aufwand:

Nr. E14: Neue Beiträge weg.Prämienanpass. (Erhöhung aktuell 19,4 % f. Gebäudeversicherung und 8,4 % für Inhaltsversicherung)

Teilhaushalt 2023

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, Dienstsanweisungen

Zielgruppe Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele
- Operatives Ziel 2022:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2023 bis 31.12.2022
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2021 bis Mai 2022
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2021 bis Mai 2022

1161**Finanzen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	34.485	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Anzahl der Steuererklärungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Statistiken	8	8	8	8	8	8
Anzahl Leistungsstunden Aufstellung Haushaltsplan	550	550	550	550	550	550
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	100	100	100	100	100	100
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	30	30	30	30	30	30
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	10	10	10	10	10	10
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	15	15	15	15	15	15
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	9.061	9.135	9.150	9.200	9.250	9.250
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.080	1.090	1.095	1.100	1.105	1.105
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	881	874	880	885	890	890
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.530	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.446	5.455	5.460	5.470	5.480	5.480
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	600	600	600	600	600	600
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	250	250	250	250	250	250
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	500	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.763	408.750	343.175	351.520	360.069	368.827
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.931	416.750	351.175	359.520	368.069	376.827
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.230	-416.750	-351.175	-359.520	-368.069	-376.827
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-414.230	-416.750	-351.175	-359.520	-368.069	-376.827
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	-414.230	-416.750	-351.175	-359.520	-368.069	-376.827

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Kosten Gesamtabchluss

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilhaushalt 2023

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 - Etablierung der Erledigungsquote von 80% nach neuer Berechnungsmethode
- Anbindung der Vollstreckungssoftware an DMS-Verfahren der Stadtverwaltung

1162 Zahlungsabwicklung
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen (HF = Hauptforderung)		30.06.				
Anzahl neue HF insgesamt	2068	1.082	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl neue eigene HF	933	657	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl neue fremde HF	1129	424	890	890	890	890
Anzahl neue sonstige HF	6	1	10	10	10	10
Anzahl vollständig erledigte HF insgesamt	1427	649	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl vollständig begetriebene eigene HF	814	387	800	800	800	800
Anzahl vollständig begetriebene fremde HF	613	262	500	500	500	500
Anzahl anderweitig erledigte HF	555	215	600	600	600	600
Erledigungsquote in %	95,8	79,9	80,0	80,0	80,0	80,0

Hinweise:

- Umstellung der Leistungsmengen seit 2021:
 - o von „Anzahl Vollstreckungsersuchen“ auf „Anzahl der zu vollstreckenden Hauptforderungen (HF)“, da diese nun durch Kennzahlen der Vollstreckungssoftware ermittelt und ausgewiesen werden können.
- Erhöhte Erledigungsquote in 2021 durch Bereinigung Altbestand im Rahmen der Niederschlagungen.

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169	11.800	19.900	19.900	19.900	19.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	94.161	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.548	89.800	102.900	102.900	102.900	102.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.095	298.800	316.350	324.099	332.037	340.169
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen	33.542	52.229	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.801	22.400	23.400	20.400	20.400	20.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.173	374.829	383.250	387.999	395.937	404.069
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.625	-285.029	-280.350	-285.099	-293.037	-301.169
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-247.625	-285.029	-280.350	-285.099	-293.037	-301.169
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	-247.625	-285.029	-280.350	-285.099	-293.037	-301.169

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 11: Erlass aus Forderungen und Verbindlichkeiten

Nr. E 14: Fortbildung Mitarbeiter/in, Kontoführungskosten