

# Stadtverwaltung Wittlich



## Haushaltsplan 2024



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Kulturausschuss	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	4
Investitionen Fachbereich 3	5
Produkthaushaltsbuch Kulturausschuss	8

Entwurf

## Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Elke Scheid



### Zugeordnete Produkte

- 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
- 2611 Kommunales Theater
- 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule
- 2710 Volkshochschule
- 2721 Stadtbücherei
- 2740 Makerspace Wittlich
- 2811 Denkmäler und Veranstaltungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 5232 Denkmalpflege

Entwurf

# Ergebnishaushalt Wittlich

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.430	164.502	160.231	156.247	152.345
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.210	100.500	97.500	97.650	95.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		693.780	449.330	453.980	469.580	475.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		302.950	319.150	314.200	317.200	317.300
E7	Sonstige laufende Erträge		415.800	216.600	216.500	216.500	215.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.639.170</b>	<b>1.250.082</b>	<b>1.242.411</b>	<b>1.257.177</b>	<b>1.255.875</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.905.436	1.793.107	1.838.211	1.882.902	1.930.937
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.350	1.052.560	1.032.860	1.034.760	1.060.560
E11	Abschreibungen		242.760	185.706	170.979	154.388	140.465
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		158.100	141.600	142.600	144.700	150.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		425.920	386.230	387.880	396.850	402.240
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.060.566</b>	<b>3.559.203</b>	<b>3.572.530</b>	<b>3.613.600</b>	<b>3.684.402</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.421.396</b>	<b>- 2.309.121</b>	<b>- 2.330.119</b>	<b>- 2.356.423</b>	<b>- 2.428.527</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.421.396</b>	<b>- 2.309.121</b>	<b>- 2.330.119</b>	<b>- 2.356.423</b>	<b>- 2.428.527</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 2.421.396</b>	<b>- 2.309.121</b>	<b>- 2.330.119</b>	<b>- 2.356.423</b>	<b>- 2.428.527</b>

# Finanzhaushalt Wittlich

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 2.321.543	- 2.169.867	- 2.201.321	- 2.240.232	- 2.322.357
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			807.700	807.700	797.700	797.700
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>232.000</b>	<b>807.700</b>	<b>807.700</b>	<b>797.700</b>	<b>797.700</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		133.400	104.500	1.375.000	825.000	636.370
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			70.300	70.300	70.300	70.300
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>133.400</b>	<b>191.400</b>	<b>1.445.300</b>	<b>895.300</b>	<b>706.670</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>98.600</b>	<b>616.300</b>	<b>- 637.600</b>	<b>- 97.600</b>	<b>91.030</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 2.222.943</b>	<b>- 1.553.567</b>	<b>- 2.838.921</b>	<b>- 2.337.832</b>	<b>- 2.231.327</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.321.543	- 2.169.867	- 2.201.321	- 2.240.232	- 2.322.357

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Fachbereich 3</b>							
<b>Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge</b>							
<b>Maßnahme: 11420002 Grundstücksverkehr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119.227,00	800.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00		6.299.227,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000,00		1.375.000,00	825.000,00	636.370,00		3.243.370,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.712.227,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>- 575.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>153.630,00</b>		<b>3.055.857,00</b>
<b>Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge</b>							
<b>Maßnahme: 11420004 Darlehen Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Leistung: 25211 Gebäude Altes Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 25212001 Betriebsausstattung Altes Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 25211-082190-25212001-785710: Grafischschrank Foyer</b>							
<b>Leistung: 27210 Stadtbücherei</b>							
<b>Maßnahme: 82240 Hardware und edv-technische Ausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00						3.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.900,00</b>						<b>- 3.900,00</b>
<b>Erläuterungen: 25211-082240-82240-785710: Aktenvernichter und Notebook</b>							
<b>Leistung: 27210 Stadtbücherei</b>							
<b>Maßnahme: 27210001 Betriebsausstattung Stadtbücherei</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500,00</b>					<b>- 7.500,00</b>
<b>Erläuterungen: 27210-082190-27210001-785710: Bücherwagen 27210-082240-27210001-785710: Firewall</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 55511 Forstbetrieb</b>							
<b>Maßnahme: 82100 Betriebsausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>						<b>- 2.500,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-082100-82100-785710: Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider

<b>Leistung: 55511 Forstbetrieb</b>							
<b>Maßnahme: 55511001 Lagerhalle am Waldhaus Wittlich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>						<b>- 90.000,00</b>

<b>Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-082190-82190-785710: Elektroanschluss Marktplatz

<b>Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-096223-57110002-785930: Musikbühne

<b>Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110003 Verkehrsleitsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-048505-57110003-785330: Industrierwerbweisbeschilderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57520001 Radgarage Burgstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>						<b>- 12.000,00</b>
<b>Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57520002 Hard- und Softwarebeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.600,00					16.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.600,00</b>					<b>- 16.600,00</b>
<b>Erläuterungen: 57520-011200-57520002-784100: Kurkarten- und Meldescheinsystem AVS für Gästebeitrag</b>							
<b>Leistung: 57530 Tourist Information</b>							
<b>Maßnahme: 231420 Zuwendung vom Land alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00						232.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.000,00</b>						<b>232.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 57530-231420-231420-681420: Zuschuss Umbau TI</b>							
<b>Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge</b>							
<b>Maßnahme: Leibrentenverpflichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68000	70300	70300	70300	70300	70300	417200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68000</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>417200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:</b>	<b>3.358.927,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>6.569.727,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:</b>	<b>608.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>1.445.300,00</b>	<b>895.300,00</b>	<b>706.670,00</b>	<b>706.670,00</b>	<b>3.847.070,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:</b>	<b>2.750.527,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>161.330,00</b>	<b>161.330,00</b>	<b>3.003.857,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs		
Einwohner der Region		
Touristen		
Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen		
Historiker		
Theologen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
- Attraktiver Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften "Souvenirs"		
Umbau des Hauses (Aufzug, Lagermöglichkeiten, Fluchttreppe usw.)		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
25211 Gebäude Altes Rathaus	Städtische Galerie für Kunst im Alten Rathaus: - Präsentation der Meistermannfenster - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote - Vortragsarbeit - Zusammenarbeit mit der Tourist-Information und dem Standesamt - Vermietung des großen Sitzungssaales	
25212 Kultur- und Tagungsstätte Synagoge/Dokumentationszen	Kultur- und Tagungsstätte Synagoge: - Veranstaltungsmanagement für eigene und externe Veranstaltungen - Erforschung, Bewahrung und Vermittlung des ehemaligen Gotteshauses - Führungen in Zusammenarbeit mit dem Emil-Frank-Institut	
25214 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungen	Ausstellungen - Eigens konzipierte und erarbeitete Ausstellungen - Ausstellungskataloge, Fortsetzung Geschichte der Stadt u.a. Publikationen - Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung - Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen - Rahmenprogramm zu den Ausstellungen - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote - Altes Rathaus, CASA Tony M.	
25215 Alte Posthaltereie	Casa Tony M. / alte Posthaltereie 1. und 2. Obergeschoß - Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich - Führungen zur Ausstellung - Vermarktung, Bewerbung - Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit VHS, Stadtbücherei u.a. kommunalen Einrichtungen - Sitzungen, Empfänge, Trauungen	
25216 Emil-Frank-Institut	Emil-Frank-Institut: - Betreuung Gedenkarbeit - Fortführung Forschungsarbeiten	

<b>Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.570	10.576	10.576	10.576	10.576
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.150	1.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.050	2.200	2.250	2.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	2.350	2.400	2.400	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	600	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.220</b>	<b>18.076</b>	<b>17.176</b>	<b>17.376</b>	<b>17.476</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.232	167.857	173.233	177.209	183.532
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.600	183.150	142.150	146.900	153.000
E11	Abschreibungen	76.340	75.660	75.516	74.622	73.785
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.070	79.420	81.320	87.090	91.830
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.242</b>	<b>506.087</b>	<b>472.219</b>	<b>485.821</b>	<b>502.147</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 541.022</b>	<b>- 488.011</b>	<b>- 455.043</b>	<b>- 468.445</b>	<b>- 484.671</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 541.022</b>	<b>- 488.011</b>	<b>- 455.043</b>	<b>- 468.445</b>	<b>- 484.671</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 541.022</b>	<b>- 488.011</b>	<b>- 455.043</b>	<b>- 468.445</b>	<b>- 484.671</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:</b>		
25211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung altes Rathaus
25211 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe altes Rathaus (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
25211 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich
25211 . 442470	Kostenerstattung von rechtsfähigen Stiftungen	Abhängig von Zinsentwicklung
25211 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000 € Unterhaltung Allgemein, 40.000 € für Restaurierung Treppenhaus und großer Sitzungssaal im alten Rathaus, 2.000 € für die Beseitigung für die Risse im Fenstersturz und an den Wänden im Barbereich der Synagoge; 500 € für die Beseitigung der Undichtigkeit an der Tür zum Innenhof (Synagoge).
25211 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	zzgl. 1000 € für die Beseitigung von Ungeziefer (Fliegen), da Gefahr für die eingelagerten Kunstwerke besteht (Synagoge).
25211 . 523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	Kosten Strom Kunst Stele Altneugasse
25211 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fortsetzung Renovierung Altes Rathaus
25211 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
25211 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Besuch von Seminaren etc.
25211 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner
25211 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Blumenbepflanzung Rathaus etc.,
25211 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherungen
25212 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Synagoge
25212 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe Synagoge
25212 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25212 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen Synagoge
25212 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Synagoge: Beamer + Laptop (Ersatz) = 2.000, Ausstellungen GWG
25212 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
25212 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke etc. für Weiterverkauf

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

252 12 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
252 12 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Besuch von Seminaren etc.
252 12 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ,
252 12 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherungen
252 14 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
252 14 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
252 14 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen
252 14 . 564100	Versicherungsbeiträge	Ausstellungsversicherungen, Gebäudeversicherungen
252 14 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z.B. Museumsverband, Eifelverein
252 14 . 569300	Repräsentationen	Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsente Leihgeber)
252 15 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe Rathaus und Synagoge (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
252 15 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
252 15 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fortsetzung Renovierung Altes Rathaus und Reparaturen Synagoge über GLM
252 15 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Synagoge: Beamer + Laptop (Ersatz) = 2.000, Ausstellungen GWG
252 15 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
252 15 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke etc. für Weiterverkauf, Reduzierung, da kein Stadtrat mehr in Synagoge
252 15 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
252 15 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno - aufgrund der gestiegenen Energiekosten perspektivisch mehr) Alte Posthalterei, Mietvertrag bis 15.10.2025, danach Neuverhandlung
252 15 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner
252 15 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.,

## Auswertung Grundzahlen 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
03 Anzahl Vermietungen Kultur- und Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc. [Anzahl]	20	20	0	0	0	0
04 Anzahl Vermietungen Kultur- und Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung [Anzahl]	20	20	25	30	30	35
05 Anzahl Führungen [Anzahl]	30	30	30	35	40	40
06 Anzahl der Wechselausstellungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
07 Leistungsstunden Alte Posthalterei [Anzahl]	10	20	25	25	25	25
08 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	1	3	5	5	10	10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2611	Kommunales Theater	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger der Stadt Wittlich Einwohner der Region Touristen Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b> experimentelle und anspruchsvolle Kleinkunst, Zielgruppe Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
26110 Kommunales Theater	Darstellende Kunst: - Jährliche Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene - Jährliche Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche	

<b>Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.350	2.850	2.900	3.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.802	4.380	4.489	4.602	4.717
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.302</b>	<b>12.380</b>	<b>12.989</b>	<b>13.302</b>	<b>13.917</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 9.002</b>	<b>- 10.030</b>	<b>- 10.139</b>	<b>- 10.402</b>	<b>- 10.517</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

<b>Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.002	- 10.030	- 10.139	- 10.402	- 10.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 9.002</u>	<u>- 10.030</u>	<u>- 10.139</u>	<u>- 10.402</u>	<u>- 10.517</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2611 Kommunales Theater:</b>		
26110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf Veranstaltungen; moderate Preiserhöhungen geplant
26110 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kindertheater, Erwachsene in Synagoge)
26110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc. ohne Eventsommer

<b>Auswertung Grundzahlen 2611 Kommunales Theater:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Aufführungen [Anzahl]	4	4	4	5	5	6

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger der Stadt Wittlich Einwohner der Region Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
- Aufführung großer Konzerte u.a. Veranstaltungen im Eventum -Unterstützung der Musikvereine und Chöre		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
26200 Musikpflege Förderung	Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern  Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien	

<b>Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	1.100	1.100	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.439	8.199	8.404	8.615	8.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	7.500	20.600	7.600	25.700
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000	24.000	25.000	26.000	26.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900	500	550	600	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.839</b>	<b>40.199</b>	<b>54.554</b>	<b>42.815</b>	<b>61.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 37.739</b>	<b>- 39.099</b>	<b>- 53.454</b>	<b>- 41.215</b>	<b>- 60.080</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

<b>Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 37.739	- 39.099	- 53.454	- 41.215	- 60.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 37.739</u>	<u>- 39.099</u>	<u>- 53.454</u>	<u>- 41.215</u>	<u>- 60.080</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):</b>		
26200 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder für kleine Konzerte
26200 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere
26200 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Musikveranstaltungen / 2025 + 2027 Sinfoniekonzert im Eventum?
26200 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Kreismusikschule
26200 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Musikvereine und Chöre

<b>Auswertung Grundzahlen 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl sonstiger Konzerte [Anzahl]	2	2	2	3	3	3
02 Anzahl bezuschusster Musikvereine und Chöre [Anzahl]	11	11	11	11	11	11

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
26320 Kostenbeteiligung Kreismusikschule	Die Zusammenarbeit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zurzeit werden ca. 1.400 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich	

<b>Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.364	1.398	1.434	1.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.364</b>	<b>1.398</b>	<b>1.434</b>	<b>1.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.364</b>	<b>- 1.398</b>	<b>- 1.434</b>	<b>- 1.470</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						



<b>Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.364	- 1.398	- 1.434	- 1.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.364</u>	<u>- 1.398</u>	<u>- 1.434</u>	<u>- 1.470</u>

<b>Auswertung Grundzahlen 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen [Anzahl]	224	250	300	350	350	350

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2710	Volkshochschulen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

#### Zielgruppe

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

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27100 Volkshochschulen	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinbildung</li> <li>- Erziehung, Familienbildung, Persönlichkeitsbildung</li> <li>- Gesellschaft, Politik</li> <li>- Geschichte, Heimat- und Länderkunde / Exkursionen</li> <li>- Gesundheit, Ernährung, Hauswirtschaft, Handwerk</li> <li>- Kreatives Gestalten, Kunst, Freizeitbildung</li> <li>- Literatur, Philosophie, Rhetorik</li> <li>- Mensch und Umwelt</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Studienreisen</li> <li>- Theaterfahrten (Abonnement)</li> <li>- Technik, EDV, Medienkompetenz, Digitale Teilhabe</li> <li>- Junge VHS / Makerspace</li> <li>- Wirtschaft, kaufmännische Praxis</li> <li>- Deutsch als Fremdsprache (DaF)</li> <li>- Alphabetisierungs- und Integrationskurse</li> </ul> <p>Die Geschäftsstelle der VHS Wittlich - Stadt und Land e. V. - befindet sich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung (Außenstelle Burgstraße 59, 54516 Wittlich).</p>

### Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		152	153	158	164	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.152</b>	<b>40.153</b>	<b>40.158</b>	<b>40.164</b>	<b>45.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 40.152</b>	<b>- 40.153</b>	<b>- 40.158</b>	<b>- 40.164</b>	<b>- 45.170</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 40.152</b>	<b>- 40.153</b>	<b>- 40.158</b>	<b>- 40.164</b>	<b>- 45.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b>- 40.152</b>	<b>- 40.153</b>	<b>- 40.158</b>	<b>- 40.164</b>	<b>- 45.170</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 2710 Volkshochschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl der angebotenen Kurse [Anzahl]	350	350	350	350	350	350

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Stadtbücherei	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schmitt Kathrin		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung Artikel 37 Stadtratsbeschlüsse Grundgesetz Artikel 5		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bildungschancen für alle ermöglichen Kostendeckungsgrad konstant halten Kostendeckungsgrad konstant halten Transformation zum Lern- und Studienort		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
27210 Stadtbücherei	Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Digitale Teilhabe, Veranstaltungen, Kulturarbeit, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Aufenthalts- und Lernort, Fläche: 1.400 qm, Medienbestand: ca. 60.000, Zugang an Medien: ca. 6.500, Abgang an Medien: ca. 6.500, Bibliotheksunterricht: 100 Schulklassen p.a.	

<b>Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.740	3.550	3.117	2.703	2.377
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	92.000	92.000	90.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	27.000	27.000	30.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>133.440</b>	<b>135.050</b>	<b>131.617</b>	<b>134.203</b>	<b>130.877</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		492.275	543.310	556.869	570.768	585.016
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.150	132.750	152.750	152.800	152.800
E11 Abschreibungen		25.870	26.390	24.590	21.157	19.377
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		75.600	59.050	59.150	59.800	60.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>793.895</b>	<b>761.500</b>	<b>793.359</b>	<b>804.525</b>	<b>817.593</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 660.455</b>	<b>- 626.450</b>	<b>- 661.742</b>	<b>- 670.322</b>	<b>- 686.716</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

<b>Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 660.455	- 626.450	- 661.742	- 670.322	- 686.716
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 660.455	- 626.450	- 661.742	- 670.322	- 686.716

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2721 Stadtbücherei:</b>		
27210 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Zuschuss Lesesommer
27210 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Jahresgebühren erwachsene Kunden
27210 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlös über Büchertrödel
27210 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge
27210 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kosten Kreisergänzungsbücherei Bernkastel-Wittlich incl. Inflationssteigerung
27210 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Durch neue Technik (Erinnerungsmail, Einsehbarkeit der Rückgabefristen via Internet) entstehen weniger Mahngebühren
27210 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Stiftung Stadt Wittlich für Lesesommer (Höhe abhängig Zinsentwicklung)
27210 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Elektroprüfung + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs und Geräten, Wartung Klimaanlage, Videoüberwachung
27210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	EDV € 5.000, Ersatzmöbel, Material, Technik etc.
27210 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.000 + 2.000 Stiftung für Lesesommer, hohe Kostensteigerungen Buchpreise
27210 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Folien, Transponder, Leseausweise etc.
27210 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Rechnungen Stadtwerke (Straßensperrung Buchflohmarkt)
27210 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	steigende Strompreise u. sonstige Nebenkosten, Heizkostensteigerung, Gaspreissteigerung
27210 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostensteigerung im Kinder- und Jugendbereich (Sprach- u. Leseförderung) sowie höhere Künstlerhonorare
27210 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Abrechnung Nutzung Dienstwagen, Abnahme Dienstreisen wg Corona
27210 . 562400	Datenverarbeitung	Lizenzen, laufende Pflege, Wartung, Administration
27210 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Digitale Medienbesprechungen, Fachzeitschriften
27210 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Werbematerialien, Materialien für Bibliotheksunterricht, Infomaterial

<b>Auswertung Grundzahlen 2721 Stadtbücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl der Ausleihen [St]	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
02 Kostendeckungsgrad pro Ausleihe [%]	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	15,00
03 Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder [Anzahl]	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
04 Teilnehmer Lesesommer [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Kosten pro Teilnehmer Lesesommer [EURO]	16,00	17,00	16,00	17,00	17,00	17,00
06 Anzahl Veranstaltungen/Lesungen [Anzahl]	30	50	60	60	60	60
07 Kosten pro Veranstaltung/Lesung [EURO]	342,00	220,00	176,00	180,00	180,00	183,00
08 Anzahl Onleihen [Anzahl]	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
09 Kostendeckungsgrad pro Onleihe [%]	25,00	24,00	25,00	24,00	24,00	23,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2740	Makerspace Wittlich	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	274	Makerspace Wittlich
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schmitt Kathrin		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger der Stadt		
Einwohner der Region		
Kinder und Jugendliche		
Schulen und weitere Bildungseinrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung der digitalen Teilhabe für jedermann</li> <li>- Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung</li> <li>- Förderung von Kreativität und Innovation</li> <li>- Hilfestellung für StartUps u.ä.</li> <li>- Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung</li> </ul>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
27400 Makerspace Wittlich	Makerspace der Stadt Wittlich: Zweigstelle der Stadtbücherei Wittlich in Kooperation mit Volkshochschule Wittlich Stadt und Land Haus der Jugend Wittlich Mehrgenerationenhaus Caritas  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebote moderner digitaler technischer Maschinen und Geräte</li> <li>- Einführung und Schulung</li> <li>- Kursangebote</li> <li>- selbständige Nutzung (nach Schulung)</li> </ul>	

<b>Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.500	250	250	250	250
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	12.700	12.700	12.700	12.700
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.500</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	14.500	14.700	14.800	14.900

<b>Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E11 Abschreibungen			2.062	1.763	1.347	1.347
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.650	6.250	6.250	6.300	6.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.650</b>	<b>22.812</b>	<b>22.713</b>	<b>22.447</b>	<b>22.547</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 18.150</b>	<b>- 9.862</b>	<b>- 9.763</b>	<b>- 9.497</b>	<b>- 9.597</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 18.150</b>	<b>- 9.862</b>	<b>- 9.763</b>	<b>- 9.497</b>	<b>- 9.597</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 18.150</b>	<b>- 9.862</b>	<b>- 9.763</b>	<b>- 9.497</b>	<b>- 9.597</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2740 Makerspace Wittlich:</b>		
27400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zusatz- und Ersatzteile Maschinen, Verschleissersatz
27400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Aufbewahrung, Ersatzmöbel
27400 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verbrauchsmaterial
27400 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Lehrkräfte
27400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen auch für ehrenamtliche Kräfte
27400 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2023 auch Nebenkosten berechnet

<b>Auswertung Grundzahlen 2740 Makerspace Wittlich:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl Nutzer/Besucher [Anzahl]	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000
02 Anzahl der Kurse [Anzahl]	202	150	200	200	200	200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Gedenkarbeit und Veranstaltungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Region und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Bewusstseinsstärkung, Förderung der Toleranz, Stärkung der Demokratie Pflege des Brauchtums und der Traditionen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28112 Gedenkarbeit	Gedenkarbeit (27.Januar, 9. November u.a.) Pflege der Dauerausstellung Jüdisches Leben in Wittlich Jüdischer Friedhof	
28114 Brauchtumsveranstaltungen	Brauchtumsveranstaltungen wie Karneval und St.Martin - Live Musik durch regionale Bands - Regionale Standbetreiber mit themenbezogenem Essen - Themenbezogene Dekoration des Veranstaltungsortes	

<b>Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.630	126	126	126	126
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.630</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.275	34.908	35.779	36.673	37.586
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.600	42.600	42.600	46.900	46.900
E11 Abschreibungen		1.950	188	188	188	188
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.750	13.950	13.950	15.800	15.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.775</b>	<b>94.346</b>	<b>95.217</b>	<b>102.361</b>	<b>103.274</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 54.145</b>	<b>- 94.220</b>	<b>- 95.091</b>	<b>- 102.235</b>	<b>- 103.148</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						



<b>Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 54.145	- 94.220	- 95.091	- 102.235	- 103.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 54.145</b>	<b>- 94.220</b>	<b>- 95.091</b>	<b>- 102.235</b>	<b>- 103.148</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:</b>		
28114 . 522100	Aufwendungen für Energie	Außenveranstaltungen St. Martin + 9.11.
28114 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Straßenkarneval
28114 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Rathauserstürmung Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc.
28114 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc..
28114 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare Karneval, St. Martin, 27.1., 9.11.
28114 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschuss Karnevalsumzug bzw. Alternativveranstaltungen
28114 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Bühne/Toiletten Weiberdonnerstag
28114 . 569300	Repräsentationen	Süßigkeiten + Getränke Karneval

<b>Auswertung Grundzahlen 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen [Anzahl]	2	5	4	5	5	5

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Kulturförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Region		
Touristen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28120 Kulturförderung	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. Alle zwei Jahre finden die Wittlicher Kulturtage statt.	

<b>Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			519	319	300	300
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.319</b>	<b>1.119</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.125	2.222	2.278	2.336	2.394
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen			2.510	2.309	2.292	2.203
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.025</b>	<b>39.632</b>	<b>39.487</b>	<b>39.528</b>	<b>39.497</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 37.025</b>	<b>- 38.313</b>	<b>- 38.368</b>	<b>- 38.428</b>	<b>- 38.397</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 37.025</b>	<b>- 38.313</b>	<b>- 38.368</b>	<b>- 38.428</b>	<b>- 38.397</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 37.025</b>	<b>- 38.313</b>	<b>- 38.368</b>	<b>- 38.428</b>	<b>- 38.397</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:**

28120 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Verkauf Bücher, Chroniken
28120 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Musikkreis + Jazz-Club

**Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
172 Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis [Anzahl]	5	8	8	8	8	0
173 Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub [Anzahl]	3	8	8	8	8	0

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2813	Partnerschaften	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Freiwillige Aufgabe		
<b>Zielgruppe</b>		
Schulen und Vereine und der Partnerstädte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ansprache jüngerer Bürgerinnen und Bürger, Interesse für Europa wecken		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28130 Partnerschaften	<p>Die Stadt Wittlich pflegt mit folgenden Kommunen Städtepartnerschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seit 1959 mit der niederländischen Stadt Boxtel (ca. 31.000 Einwohner)</li> <li>- seit 1979 mit dem französischen Brunoy (ca. 26.000 Einwohner)</li> <li>- seit 1993 mit dem englischen Wellingborough (ca. 48.000 Einwohner)</li> <li>- seit 1991 mit dem brandenburgischen Zossen (ca. 17.000 Einwohner)</li> </ul> <p>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.</p>	

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.430	1.364	1.398	1.434	1.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.430</b>	<b>10.364</b>	<b>10.398</b>	<b>11.434</b>	<b>11.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 9.430</b>	<b>- 10.364</b>	<b>- 10.398</b>	<b>- 11.434</b>	<b>- 11.470</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 9.430	- 10.364	- 10.398	- 11.434	- 11.470
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 9.430	- 10.364	- 10.398	- 11.434	- 11.470

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:</b>		
28130 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen
28130 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Partnerstädte Vereine

<b>Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5232	Denkmalpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler Kindergartenkinder Bürger der Stadt Einwohner der Region Touristen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
52320 Denkmalpflege	Zahlreiche Denkmäler, Wegekreuze, Kapellen und Heiligenhäuschen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Diese gilt es für die Zukunft zu erhalten und ihre historische und heutige Bedeutung zu vermitteln.  Es existieren 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer)

<b>Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.030	2.040	2.040	2.040	1.509
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.030</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>1.509</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.826	25.517	26.143	26.786	27.443
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	27.100	27.100	29.800	29.800
E11 Abschreibungen		3.270	3.250	3.249	3.212	2.686
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.710	2.410	2.410	2.810	2.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.206</b>	<b>58.277</b>	<b>58.902</b>	<b>62.608</b>	<b>62.739</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 67.176</b>	<b>- 56.237</b>	<b>- 56.862</b>	<b>- 60.568</b>	<b>- 61.230</b>

<b>Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 67.176	- 56.237	- 56.862	- 60.568	- 61.230
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 67.176	- 56.237	- 56.862	- 60.568	- 61.230

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:</b>		
52320 . 522100	Aufwendungen für Energie	Türmchen, Denkmäler, Kapellen
52320 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Türmchen, Denkmäler, Kapellen
52320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Türmchen Schließdienst = 3.000/anno, Internet 450/anno, Brandmelde + Durchsage=150/anno
52320 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Stadtwerke Unterhaltung + Pflege Wegekreuze etc.
52320 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Türmchen Videoüberwachung
52320 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Flyer, Plakate u.a. Drucksachen Türmchen u.a. Bauten
52320 . 564100	Versicherungsbeiträge	Hausversicherung Türmchen und Inhaltsversicherung
52320 . 568100	Grundsteuer	Türmchen, Denkmäler, Kapellen, Wegekreuze

<b>Auswertung Grundzahlen 5232 Denkmalpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl der Denkmäler [Anzahl]	15	42	42	42	42	42
02 Leistungsstunden Römische Villa [h]	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
03 Leistungsstunden Türmchen [h]	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
04 Lauschor [Anzahl]	30	30	30	30	30	30