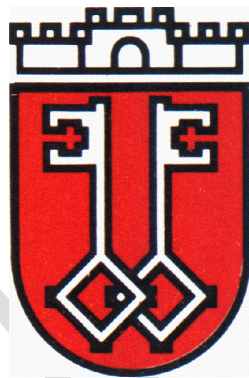


# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2017**



## Teilhaushalt Fachbereich III -Kultur-

verantwortlich: Elke Scheid



### Zugeordnete Produkte

- 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 261 Theater
- 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschule
- 2721 Stadtbücherei
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 5232 Denkmalpflege

**Planansätze Investitionen 2017**  
**Fachbereich III -Kulturausschuss-**

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkung
Stadtbücherei										
27	2.7.2.1	Hardware und EDV-technische Ausstattung	082240	A		5.500				Videüberwachungsanlage
28	2.7.2.1	Büromöbel	082210	A		2.500				Serverschrank
Säubrennerkirmes										
29	2.8.1.4	Sicherheitsmaßnahmen Säubrennerkirmes	082190	A		25.000				Kabelbrücken
Stadtwald										
30	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082190	A		1.500				Ersatzbeschaffung Motorgeräte
31	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Waldhaus	096157	A		25.000				
Wirtschaftsförderung										
32	5.7.1.1	App für Röm. Villa, Burg Ottenstein, Schloß Philippsfreude	011900	A		9.000				
33	5.7.1.1	Breitbandinfrastrukturausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000				
34	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren"	013000	A		750.000				
		Sanierungszuschüsse	23142001	E		500.000				
<b>Summe Fachbereich III</b>				<b>A</b>		<b>868.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>E</b>		<b>500.000</b>				

**Teilergebnishaushalt 2017****Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.311	12.053	15.560	15.320	15.260	14.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.473	98.500	99.000	99.000	99.000	99.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.686	412.800	444.300	659.800	430.000	430.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.360	133.200	134.120	140.120	133.120	133.120
9 + Sonstige laufende Erträge	175.478	22.200	22.300	31.800	21.800	21.300
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171.308	678.753	715.280	946.040	699.180	698.330
11 - Personalaufwendungen	966.578	981.211	977.283	1.004.076	1.024.845	1.049.512
12 - Versorgungsaufwendungen	205.543	124.024	129.208	131.715	134.741	137.842
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.240	771.235	846.000	845.450	752.900	762.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	204.628	174.477	185.590	172.310	154.170	145.720
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.462	175.500	177.300	177.300	177.300	177.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	385.990	253.390	243.845	406.495	234.595	249.595
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770.441	2.479.837	2.559.226	2.737.346	2.478.551	2.522.469
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.599.132	-1.801.084	-1.843.946	-1.791.306	-1.779.371	-1.824.139
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.599.132	-1.801.084	-1.843.946	-1.791.306	-1.779.371	-1.824.139
26 - außerordentliche Aufwendungen	49.169	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	-49.169	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.648.301	-1.801.084	-1.843.946	-1.791.306	-1.779.371	-1.824.139
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	950	960	970	980
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-950	-950	-960	-970	-980
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.648.301	-1.802.034	-1.844.896	-1.792.266	-1.780.341	-1.825.119

**Teilfinanzhaushalt 2017****Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.922	-1.638.660	-1.673.116	-1.633.516	-1.639.661	-1.692.529
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.484.922	-1.638.660	-1.673.116	-1.633.516	-1.639.661	-1.692.529
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.484.922	-1.638.660	-1.673.116	-1.633.516	-1.639.661	-1.692.529
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-950	-950	-960	-970	-980
7= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-1.484.922	-1.639.610	-1.674.066	-1.634.476	-1.640.631	-1.693.509
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.278	300.000	500.000	0	0	0
9+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.373	0	0	0	0	0
11+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.926	0	0	0	0	0
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.577	300.000	500.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.281	450.000	809.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.987	58.500	59.500	0	0	0
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.268	508.500	868.500	0	0	0
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.309	-208.500	-368.500	0	0	0
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-771.613	-1.848.110	-2.042.566	-1.634.476	-1.640.631	-1.693.509

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

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

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

Casa Tony M. / alte Posthaltere  
 1. und 2. Obergeschoß  
 - Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich  
 - Führungen zur Ausstellung  
 - Vermarktung, Bewerbung  
 - Konzerte, Lesungen etc.  
 - Sitzungen, Empfänge  
 - Trauzimmer

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse des Stadtrates

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

**Ziele** - Aufbau Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften „Souvenirs“  
 - Jährliche Erarbeitung neuer Verkaufsobjekte

**252**

**Museen, Synagoge**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

**KLR**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G.Meistermann	44	45	45	45	45	45
Anzahl der Wechselausstellungen	2	3	2	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	18	24	18	18	18	18
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung	10	20	10	10	10	10
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	2	4	2	2	2	2
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	2	6	2	2	2	2

**Teilergebnishaushalt 2017****Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.575	10.575	10.570	10.570	10.570	10.570
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.755	9.000	13.000	13.500	13.500	13.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9+ Sonstige laufende Erträge	37.351	200	200	200	200	200
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.785	30.575	29.770	30.270	30.270	30.270
11 - Personalaufwendungen	108.524	122.775	150.538	153.984	157.514	161.134
12 - Versorgungsaufwendungen	2.278	4.358	4.543	4.647	4.754	4.864
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.210	147.550	131.500	112.900	102.600	109.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.281	78.385	78.260	78.010	77.570	76.940
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.389	80.750	55.350	56.850	59.550	67.550
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.683	433.818	420.191	406.391	401.988	419.688
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.897	-403.243	-390.421	-376.121	-371.718	-389.418
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-305.897	-403.243	-390.421	-376.121	-371.718	-389.418
26 - außerordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
27= Außerordentliches Ergebnis	-205	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306.102	-403.243	-390.421	-376.121	-371.718	-389.418
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-306.102	-403.243	-390.421	-376.121	-371.718	-389.418

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen und Eintrittsgelder)

Nr. 6: Anteilige Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich (Neuberechnung)

Aufwand:

Nr. 13: Strom Kunst-Stele Altneugasse (240 €), Wartung Kopierer Rathaus (1.200 €) Flügel Synagoge etc.; Sofa und Stühle polstern, Reparaturen + Umarbeitungen Dauerausstellung Synagoge, Rahmungen, Ausstellungsbau der Ausstellungen Passion + Schöfer, GWG's, Putzmittel, Toilettenpapier etc., Getränke f.

Veranstaltungen/Empfänge Rathaus+Synagoge, Kosten Stadtwerke, Ausstellungsräume Synagoge, Ausstellungskosten (Leihgebühren), Honorare "Passion" + "Schöfer", Übernachtungskosten, Fotografen- und Technikkosten etc., 2016 Langner, Dürer und Kindheit 50er Jahre je 1.000 €, Reproduktionen zur Ausstellung Kindheit 3.000 €, QR-Codes für Ausstellung Synagoge 1.000 €

Nr. 18: Besuch von Seminaren etc., Miete + Nebenkosten Alte Posthalterei (prozentuale Mieterhöhungen ab 3. und 5. Jahr) Miete Leihwagen für Kunsttransporte, Kostenreduzierung durch Wegfall des analogen Telefon-Anschlusses, Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc., Ausstellungsversicherungen, Gebäudeversicherungen (z.B. Museumsverband, Eifelverein) Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsentie Leihgeber)

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Darstellende Kunst:  
 - Jährliche Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene/in 2017 Theaterstück  
 - Jährlich zwei Theaterveranstaltungen für Kinder

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziele** - Vorführung Theaterstück „Anders als du glaubst“

261 Theater KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Aufführungen	1	1	2	2	2	2	



**Teilergebnishaushalt 2017****Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	800	2.300	800	800	800
9 + Sonstige laufende Erträge	3.173	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.253	800	2.300	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	12.052	12.078	6.825	6.996	7.167	7.346
12 - Versorgungsaufwendungen	3.178	436	454	465	475	486
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	131	150	150	150	150	150
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.127	16.664	16.429	11.611	11.792	11.982
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.874	-15.864	-14.129	-10.811	-10.992	-11.182
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.874	-15.864	-14.129	-10.811	-10.992	-11.182
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.874	-15.864	-14.129	-10.811	-10.992	-11.182
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-14.874	-15.864	-14.129	-10.811	-10.992	-11.182

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kindertheater 500 €, Erwachsenen in Synagoge 1.500 €)

Aufwand:

Nr. 13: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater), Künstlersozialabgaben etc. + "Berliner Compagnie" mit Theater zum Flüchtlingsthema für Erwachsene

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Kooperationsvertrag mit Studio t  
 - Musical Magic - seit 2002 Premiere in Wittlich als Tourneeaufakt, ca. 600 Besucher pro Vorstellung

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

Förderung von ca. 12 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziel** - Aufführung der „Alpensinfonie“ mit dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz am 23.07.17 im Eventum.

262 Musikpflege (ohne Musikschulen) KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Besucher Musical Magics	570	570	570	570	570	570
Anzahl sonstiger Konzerte	1	1	1	1	1	1
Anzahl bezuschusster Musikvereine u.Chöre	11	11	11	11	11	11

**Teilergebnishaushalt 2017****Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.408	4.000	12.500	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
9 + Sonstige laufende Erträge	3.461	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.869	4.300	12.800	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen	14.520	14.603	8.971	9.195	9.422	9.658
12 - Versorgungsaufwendungen	1.555	436	454	465	475	486
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383	2.000	15.500	3.000	3.000	3.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.544	200	5.000	200	200	200
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.403	24.639	37.325	20.260	20.497	20.744
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.534	-20.339	-24.525	-17.960	-18.197	-18.444
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-25.534	-20.339	-24.525	-17.960	-18.197	-18.444
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.534	-20.339	-24.525	-17.960	-18.197	-18.444
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-25.534	-20.339	-24.525	-17.960	-18.197	-18.444

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 5: Eintrittsgelder und Verkäufe

Aufwand:

Nr. 13: Getränke, Catering Musical Magic und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere, Honorare für Musikveranstaltungen Alpensinfonie (Philharmon.Staatsorchester Mainz) + Bühnentechnik, Konzert "Salve Regina" in der Alten Posthaltere

Nr. 18: Miete Eventum für Konzert Alpensinfonie, Werbung Konzert Alpensinfonie, Catering Künstler Alpensinfonie

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Die Zusammenarbeit mit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zur Zeit werden ca. 1.406 Schülerinnen und Schüler von 62 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe** - Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

<b>263 Musikschulen KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2017
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	305	305	305	305	305	305	

**Teilergebnishaushalt 2017****Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	3.149	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.149	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.869	3.912	1.477	1.513	1.550	1.587
12 - Versorgungsaufwendungen	773	436	454	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.913	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.554	19.248	16.831	16.413	16.450	16.487
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.405	-19.248	-16.831	-16.413	-16.450	-16.487
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-15.405	-19.248	-16.831	-16.413	-16.450	-16.487
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.405	-19.248	-16.831	-16.413	-16.450	-16.487
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-15.405	-19.248	-16.831	-16.413	-16.450	-16.487

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Zuschuss Kreismusikschule

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

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

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

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

<b>271 Volkshochschule</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2017
<b>KLR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der angebotenen Kurse	344	344	344	344	344	344

**Teilergebnishaushalt 2017****Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	<b>Ansatz 2017 3</b>	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	152	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.280	3.304	846	867	890	911
12 - Versorgungsaufwendungen	2.833	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.113	31.904	29.446	29.467	29.490	29.511
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.960	-31.904	-29.446	-29.467	-29.490	-29.511
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-34.960	-31.904	-29.446	-29.467	-29.490	-29.511
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.960	-31.904	-29.446	-29.467	-29.490	-29.511
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-34.960	-31.904	-29.446	-29.467	-29.490	-29.511

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:  
Nr. 16: Zuschuss VHS

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	<b>Stadtbücherei</b>

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3**verantwortlich** Elke Scheid

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

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

**Zielgruppe** Alle Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs**Ziele** Kostendeckungsgrad konstant halten, Bildungschancen für alle ermöglichen**2721****Stadtbücherei**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

**KLR**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Ausleihen	300.000	300.000	300.000	300.000	280.000	280.000
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a.Einrichtungen	50	50	50	50	50	50
Teilnehmer Lesesommer	1.106	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	114	100	100	100	100	100
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	184	180	180	180	160	160
Anzahl Fernleihen	396	350	350	300	300	300
Anzahl Onleihen	22.698	25.000	27.000	29.000	31.000	33.000
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	27,78%	24,04%	23,99%	23,75%	23,18%	22,81%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	17,49 €	17,89 €	17,87 €	18,06 €	18,67 €	18,88 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	11,78 €	13,43 €	13,43	15,03 €	15,76 €	16,09 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	164,43 €	210,63 €	210,53 €	214,07 €	224,36 €	228,88 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	50,20 €	51,50 €	51,43 €	51,99 €	60,50 €	61,20 €
Kostendeckungsgrad pro Fernleihe	9,39%	7,18%	7,16%	7,09%	5,93%	5,83%
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	90,27%	78,10%	77,96%	77,14%	75,28%	74,06%



**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.763	0	3.110	3.110	3.120	2.790
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.369	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599	3.500	3.000	3.000	3.200	3.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.687	21.000	30.000	30.000	31.000	31.000
9+ Sonstige laufende Erträge	47.206	15.000	15.000	14.500	14.500	14.000
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.624	134.500	146.110	145.610	146.820	145.990
11 - Personalaufwendungen	400.051	413.430	395.010	404.873	414.982	425.342
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.119	4.358	4.543	4.647	4.754	4.864
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.718	180.800	187.600	187.650	199.100	199.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37.055	30.781	36.190	34.410	32.740	30.090
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.800	61.350	66.300	65.350	68.650	68.650
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.504	690.719	689.643	696.930	720.226	728.046
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485.880	-556.219	-543.533	-551.320	-573.406	-582.056
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-485.880	-556.219	-543.533	-551.320	-573.406	-582.056
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-485.880	-556.219	-543.533	-551.320	-573.406	-582.056
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-485.880	-556.219	-543.533	-551.320	-573.406	-582.056

## Haushaltsvermerk:

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

## Erläuterungen zu den Ansätzen:

## Ertrag:

Nr. 2: Zuschuss Lesesommer

Nr. 6: projektbezogene Landeszuschüsse

## Aufwand:

Nr. 13: 3000 CE-Prüfung, 3 Ersatz PCs steigende Strompreise u. sonstige Nebenkosten, Kostensteigerung im Kinder- und Jugendbereich (Sprach- u. Leseförderung) sowie Künstlerhonorare

## Investitionen:

2721.082240: Videoüberwachungsanlage (5.500 €)

2721.082210: Serverschrank (2.500 €)

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. Rathauserstürmung Weiberdonnerstag, St. Martinszüge, Projekte wie Schauspiel Gehlgrabenmännchen mit Römerspektakel u.ä.  
  
Veranstaltung zum Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 Ausrichtung des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar Beides in Kooperation mit dem Emil-Frank-Institut und dem Arbeitskreis jüdische Gemeinde Wittlich

Pflege der Wittlicher Mundart

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

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

<b>2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						201
							7
<b>KLR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Gedenktage	2	2	2	2	2	2	
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	60	60	60	60	60	60	
Leistungsstunden St.Martin	40	20	20	20	20	20	
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1	

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194	0	210	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	9.825	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.335	1.000	1.210	1.210	1.210	1.210
11 - Personalaufwendungen	13.144	13.339	17.069	17.487	17.916	18.358
12 - Versorgungsaufwendungen	1.548	872	909	929	951	973
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116	11.700	14.200	11.700	11.700	11.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	100	320	320	320	320
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.725	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.832	31.111	37.598	35.536	35.987	36.451
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.497	-30.111	-36.388	-34.326	-34.777	-35.241
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.497	-30.111	-36.388	-34.326	-34.777	-35.241
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.497	-30.111	-36.388	-34.326	-34.777	-35.241
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-26.497	-30.111	-36.388	-34.326	-34.777	-35.241

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 13: Karneval, Martinszug etc.

Nr. 18: Wurfmaterial

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Karnevalsumzüge in der Innenstadt von Wittlich sowie im Stadtteil Wengerohr

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

2811 Förderung v. Einrichtungen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der bezuschussten Umzüge	2	2	2	2	2	2	

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173	173	170	170	140	120
9+ Sonstige laufende Erträge	3.225	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.398	173	170	170	140	120
11- Personalaufwendungen	3.442	3.473	1.055	1.080	1.104	1.131
12- Versorgungsaufwendungen	773	436	454	465	475	486
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	486	486	490	490	230	190
16- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.251	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.952	5.895	3.999	4.035	3.809	3.807
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.554	-5.722	-3.829	-3.865	-3.669	-3.687
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-3.554	-5.722	-3.829	-3.865	-3.669	-3.687
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.554	-5.722	-3.829	-3.865	-3.669	-3.687
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.554	-5.722	-3.829	-3.865	-3.669	-3.687

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Zuschuss Karnevalsanzug Wittlich, erhöhte GEMA Gebühr

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziele** - Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen verschiedener Träger

**2812**

**Kulturförderung  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	9	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	8	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	<b>Ansatz 2017 3</b>	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.190	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.190	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.082	7.151	4.789	4.906	5.028	5.153
12 - Versorgungsaufwendungen	1.555	436	454	465	475	486
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.756	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.393	42.487	40.143	40.271	40.403	40.539
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.203	-42.487	-40.143	-40.271	-40.403	-40.539
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-41.203	-42.487	-40.143	-40.271	-40.403	-40.539
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.203	-42.487	-40.143	-40.271	-40.403	-40.539
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-41.203	-42.487	-40.143	-40.271	-40.403	-40.539

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 18: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

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

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziele** - Vereinbarung von Gesprächsterminen zur Einbindung der Wittlicher Schulen in Partnerschaften  
 - Bewerbung der Schul- und Vereinskontakte speziell mit Partnerstätten

**2813 Partnerschaften**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	0	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	4	1	1	1	1	1



**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	3.444	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.444	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.914	3.928	1.055	1.080	1.104	1.131
12 - Versorgungsaufwendungen	3.178	436	454	465	475	486
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.185	12.864	10.009	10.045	10.079	10.117
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.741	-12.864	-10.009	-10.045	-10.079	-10.117
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.741	-12.864	-10.009	-10.045	-10.079	-10.117
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.741	-12.864	-10.009	-10.045	-10.079	-10.117
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-4.741	-12.864	-10.009	-10.045	-10.079	-10.117

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 18: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

**Teilhaushalt 2017**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

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

Jährliche Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele** - Eröffnung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und virtuelle Stadtführung

5232 Denkmalpflege	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der Denkmäler	15	15	15	15	15	15	
Leistungsstunden Römische Villa	40	40	40	40	40	40	

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
9 + Sonstige laufende Erträge	154	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.961	10.053	5.795	5.931	6.074	6.217
12 - Versorgungsaufwendungen	19.565	2.487	2.582	2.641	2.702	2.764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848	15.935	63.700	21.700	21.700	21.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	794	38	800	800	800	800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	42	160	4.160	160	160	160
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.210	28.673	77.037	31.232	31.436	31.641
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.056	-28.673	-77.037	-31.232	-31.436	-31.641
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-42.056	-28.673	-77.037	-31.232	-31.436	-31.641
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.056	-28.673	-77.037	-31.232	-31.436	-31.641
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-42.056	-28.673	-77.037	-31.232	-31.436	-31.641

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 13: Türmchen: 5.000 € Unterhaltung Allgemein, 20.000 € Restauration Kreuz, 10.000 € Malerarbeiten (innen), 2.000 € Boden

Nr. 18: Türmchen, Denkmäler, Kapellen, Wegekreuze