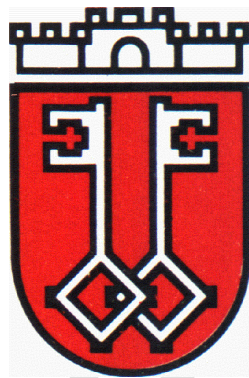


# Stadtverwaltung Wittlich



## Haushaltsplan 2018



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2018 Kulturausschuss</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt Kulturausschuss	1
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	2
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	3
Investitionen Kulturausschuss	5
KLR 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere	6
Produkt 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere	7
KLR 261 Theater	8
Produkt 261 Theater	9
KLR 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	10
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	11
KLR 263 Musikschulen	12
Produkt 263 Musikschulen	13
KLR 271 Volkshochschule	14
Produkt 271 Volkshochschulen	15
KLR 2721 Stadtbücherei	16
Produkt 2721 Stadtbücherei	17
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	20
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	21
KLR 2812 Kulturförderung	22
Produkt 2812 Kulturförderung	23
KLR 2813 Partnerschaften	24
Produkt 2813 Partnerschaften	25
KLR 5232 Denkmalpflege	26
Produkt 5232 Denkmalpflege	27

## Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Elke Scheid



### Zugeordnete Produkte

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

**Teilergebnishaushalt 2018****Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.201	15.560	62.220	50.130	46.330	44.720
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.439	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.111	453.300	670.450	445.000	436.900	681.325
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.110	134.120	143.620	133.670	133.670	141.720
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.740.813	22.300	31.800	20.300	19.300	30.800
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.581.674</b>	<b>724.280</b>	<b>1.007.090</b>	<b>748.100</b>	<b>735.200</b>	<b>997.565</b>
11 - Personalaufwendungen	937.395	977.283	1.046.494	1.068.693	1.094.515	1.124.516
12 - Versorgungsaufwendungen	126.443	129.208	120.136	122.894	125.720	128.613
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.826	846.000	968.625	803.075	802.700	909.150
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	206.960	185.590	197.790	179.660	171.090	163.790
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.737	177.300	178.500	178.700	179.100	179.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	228.187	244.345	428.110	245.345	241.035	435.385
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465.548</b>	<b>2.559.726</b>	<b>2.939.655</b>	<b>2.598.367</b>	<b>2.614.160</b>	<b>2.940.754</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>116.126</b>	<b>1.835.446-</b>	<b>1.932.565-</b>	<b>1.850.267-</b>	<b>1.878.960-</b>	<b>1.943.189-</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>116.126</b>	<b>1.835.446-</b>	<b>1.932.565-</b>	<b>1.850.267-</b>	<b>1.878.960-</b>	<b>1.943.189-</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>116.126</b>	<b>1.835.446-</b>	<b>1.932.565-</b>	<b>1.850.267-</b>	<b>1.878.960-</b>	<b>1.943.189-</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>116.126</b>	<b>1.836.396-</b>	<b>1.932.565-</b>	<b>1.850.267-</b>	<b>1.878.960-</b>	<b>1.943.189-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.240	800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.124	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	506.643	453.300	670.450	0	445.000	436.900	681.325
6 Kostenerstattungen und -umlagen	128.779	134.120	143.620	0	133.670	133.670	141.720
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	27.513	22.300	31.800	0	20.300	19.300	30.800
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>768.299</b>	<b>709.520</b>	<b>950.670</b>	<b>0</b>	<b>703.770</b>	<b>694.670</b>	<b>958.645</b>
11 Personalauszahlungen	936.096	977.283	1.046.494	0	1.068.693	1.094.515	1.124.516
12 Versorgungsauszahlungen	123.581	129.208	120.136	0	122.894	125.720	128.613
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.927	846.000	968.625	0	803.075	802.700	909.150
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.123	177.300	178.500	0	178.700	179.100	179.300
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	215.737	244.345	428.110	0	245.345	241.035	435.385
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>2.181.464</b>	<b>2.374.136</b>	<b>2.741.865</b>	<b>0</b>	<b>2.418.707</b>	<b>2.443.070</b>	<b>2.776.964</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>1.413.165-</b>	<b>1.664.616-</b>	<b>1.791.195-</b>	<b>0</b>	<b>1.714.937-</b>	<b>1.748.400-</b>	<b>1.818.319-</b>
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)</b>	<b>1.413.165-</b>	<b>1.664.616-</b>	<b>1.791.195-</b>	<b>0</b>	<b>1.714.937-</b>	<b>1.748.400-</b>	<b>1.818.319-</b>
23 außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2018

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	1.413.165-	1.664.616-	1.791.195-	0	1.714.937-	1.748.400-	1.818.319-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	950	0	0	0	0	0
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)</b>	0	950-	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)</b>	1.413.165-	1.664.616-	1.791.195-	0	1.714.937-	1.748.400-	1.818.319-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	264.746	500.000	310.000	0	300.000	130.000	30.000
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)</b>	264.746	500.000	310.000	0	300.000	130.000	30.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	834.343	809.000	0	0	450.000	195.000	45.000
41 Auszahlungen für Sachanlagen	45.332	74.500	27.150	0	1.000	1.000	1.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)</b>	879.675	883.500	27.150	0	451.000	196.000	46.000
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)</b>	614.929-	383.500-	282.850	0	151.000-	66.000-	16.000-
<b>48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)</b>	2.028.094-	2.048.116-	1.508.345-	0	1.865.937-	1.814.400-	1.834.319-

**Investitionen FB III 2018**

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
Stadtbücherei										
12	2.7.2.1	Hardware und EDV-technische Ausstattung	082240	A		7.150				Ersatz Datenbankserver
13	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.000				Vorhang Galerie
Stadtwald										
14	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082190	A		1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Motorgeräte
Wirtschaftsförderung										
15	5.7.1.1	Sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge	231514	E		465.000				
16	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		15.000				Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
17	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A		0	450.000	195.000	45.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		310.000	300.000	130.000	30.000	
<b>Summe Fachbereich III</b>				<b>A</b>		<b>27.150</b>	<b>451.000</b>	<b>196.000</b>	<b>46.000</b>	
				<b>E</b>		<b>775.000</b>	<b>300.000</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	

**Teilhaushalt 2018**

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe	252	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>

**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, Trauungen

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse des Stadtrates

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

**Ziele** - Aufbau Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften „Souvenirs“  
 - Jährliche Erarbeitung neuer Verkaufsobjekte  
 - Anspruchsvolle Ausstellungsarbeit fortsetzen  
 - Museumspädagogische Angebote, Führungen, Attraktivitätssteigerung  
 - Aufarbeitung der Geschichte und Baugeschichte der Stadt durch wissenschaftlich erarbeitete Einzelausstellungen wie „Burgen + Schlösser in Wittlich“, „Pest“ etc.

**252**

**Museen, Synagoge  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G.Meistermann	41	45	45	45	45	45
Anzahl der Wechselausstellungen	3	2	3	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	24	18	20	20	20	20
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung	20	20	20	20	20	20
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	4	4	4	4	4	4
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	6	6	6	6	6	6



**Teilergebnishaushalt 2018****Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.015	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.740	13.000	10.200	10.200	10.800	11.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Sonstige laufende Erträge	70.164	200	200	200	200	200
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.180	29.770	26.970	26.970	27.570	28.070
11 - Personalaufwendungen	131.231	150.538	190.064	194.990	199.527	204.177
12 - Versorgungsaufwendungen	4.443	4.543	4.608	4.714	4.822	4.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.357	131.500	152.500	120.750	119.150	127.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.747	78.260	79.630	79.190	78.550	78.150
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.108	55.350	60.700	61.500	61.500	64.400
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.886	420.191	487.502	461.144	463.549	479.360
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.707	-390.421	-460.532	-434.174	-435.979	-451.290
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-245.707	-390.421	-460.532	-434.174	-435.979	-451.290
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.707	-390.421	-460.532	-434.174	-435.979	-451.290
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	-245.707	-390.421	-460.532	-434.174	-435.979	-451.290

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. 13: Wartung Kopierer Rathaus, Flügel Synagoge etc.; Reparaturen + Umarbeitungen Dauerausstellung Synagoge, Rahmungen, Ausstellungsbau der Ausstellungen Triegel + Diaz Suarez + Totentänze, Kleinteile + sonstige GWG, Honorare, Übernachtungen, u.sonstige Leistungen für 3 Ausstellungen, Rollos für Fenster, Fensterstoff für die Gestaltung von Ausstellungen

Nr. 18: Miete + Nebenkosten Alte Posthaltere, prozentuale Mieterhöhungen ab 3. und 5. Jahr, Miete Leihwagen für Kunsttransporte (Triegel, Suarez), Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc., Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsente Leihgeber), 12.000 € Unterhaltung Allgemein, Altes Rathaus: 8.200 € div. Unterhaltungsarbeiten Büroräume, Beleuchtung Ausstellungsräume, 2.500 € Malerarbeiten, 4.000 € Außenanstrich Fenster gr. Sitzungssaal; Synagoge: 2.000 € Verkleidung Technischschrank

**Teilhaushalt 2018**

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 2018 zwei Theaterstücke  
 - Jährlich zwei Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

261 Theater KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Aufführungen	1	2	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2018****Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	2.300	2.300	2.350	2.650	2.675
9 + Sonstige laufende Erträge	7.395	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.235	2.300	2.300	2.350	2.650	2.675
11 - Personalaufwendungen	11.427	6.825	4.487	4.598	4.712	4.827
12 - Versorgungsaufwendungen	444	454	461	471	482	493
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782	9.000	11.500	12.000	12.000	12.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	131	150	1.050	1.050	1.170	1.270
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.785	16.429	17.498	18.119	18.364	18.590
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.550	-14.129	-15.198	-15.769	-15.714	-15.915
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.550	-14.129	-15.198	-15.769	-15.714	-15.915
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-14.129	-15.198	-15.769	-15.714	-15.915
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	-7.550	-14.129	-15.198	-15.769	-15.714	-15.915

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. 13: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater), Künstlersozialabgaben etc. + "50er Jahre Show", "Wo fängt die Wand an?" + "Shadowtheater" (Koop. Mit Stadtmarketing)

Nr. 18: Miete Jugendraum St. Bernhard, Drucksachen, Plakate, Flyer

**Teilhaushalt 2018**

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

**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. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

**Ziel** - Aufführung eines großen Konzertes alle 2 Jahre im Eventum (ab 2019 = Landesorchester NRW Kontaktaufnahme)

<b>262 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
<b>KLR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Besucher Musical Magics	570	570	570	570	570	570
Anzahl sonstiger Konzerte	1	1	1	2	1	1
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

**Teilergebnishaushalt 2018****Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204	12.500	2.500	12.000	3.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	350	350	400
9 + Sonstige laufende Erträge	7.523	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.727	12.800	2.800	12.350	3.350	12.400
11 - Personalaufwendungen	14.271	8.971	5.374	5.507	5.644	5.783
12 - Versorgungsaufwendungen	444	454	461	471	482	493
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	15.500	4.000	18.000	5.000	20.500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400	7.400	8.400	8.600	8.600	8.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	711	5.000	2.700	5.200	700	6.200
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.886	37.325	20.935	37.778	20.426	41.776
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.159	-24.525	-18.135	-25.428	-17.076	-29.376
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.159	-24.525	-18.135	-25.428	-17.076	-29.376
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.159	-24.525	-18.135	-25.428	-17.076	-29.376
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	-14.159	-24.525	-18.135	-25.428	-17.076	-29.376

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 5: Getränkeverkäufe Konzerte (Musical Magic, u.a.), Eintrittsgelder für Konzert Raue/Dasch (Tucholsky) in Kooperation mit Stiftung, 2019, 2021 großes Konzert im Eventum, Erstattung Hausmeisterkosten Atrium bzw. Großsporthalle von Kooperationspartnern z.B. Musical Magics

Aufwand:

Nr. 13: Getränke, Catering Musical Magic und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere, Honorare für Musikveranstaltungen Raue/Dasch in der Alten Posthaltere; 2019 + 2021 = großes Konzert im Eventum

Nr. 16: Zuschüsse Musikverein und Chöre + "Kunst an Hecken und Zäunen"

Nr. 18: Miete Eventum für Shadow Theater 2018 + großes Konzert in den ungeraden Jahren, Werbung Catreing großes Konzert

**Teilhaushalt 2018**

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 Popularamusikbereich 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						2018
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	305	305	305	305	305	305	

**Teilergebnishaushalt 2018****Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	6.282	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.282	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.475	1.477	1.081	1.107	1.132	1.159
12 - Versorgungsaufwendungen	444	454	461	471	482	493
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.310	14.900	15.100	15.100	15.300	15.300
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.229	16.831	16.642	16.678	16.914	16.952
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.947	-16.831	-16.642	-16.678	-16.914	-16.952
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.947	-16.831	-16.642	-16.678	-16.914	-16.952
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.947	-16.831	-16.642	-16.678	-16.914	-16.952
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	-10.947	-16.831	-16.642	-16.678	-16.914	-16.952

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Zuschuss Kreismusikschule

**Teilhaushalt 2018**

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						2018
<b>KLR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der angebotenen Kurse	344	344	344	344	344	344	



**Teilergebnishaushalt 2018****Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	342	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.868	846	441	452	462	474
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	31.868	29.446	29.041	29.052	29.062	29.074
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.526	-29.446	-29.041	-29.052	-29.062	-29.074
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-31.526	-29.446	-29.041	-29.052	-29.062	-29.074
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.526	-29.446	-29.041	-29.052	-29.062	-29.074
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	-31.526	-29.446	-29.041	-29.052	-29.062	-29.074

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:  
Nr. 16: Zuschuss VHS

**Teilhaushalt 2018**

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

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

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

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

**Zielgruppe** Alle Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

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

**2721****Stadtbücherei**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2018

**KLR**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>	292.595	290.000	290.000	280.000	280.000	280.000
Anzahl der Ausleihen						
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.793	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a.						
Einrichtungen	17,5	20	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	1.047	1.000	1.000	950	950	950
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	68	70	70	75	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	245	200	180	160	160	160
Anzahl Onleihen	25.458	27.000	29.000	31.000	33.000	33.000
<b>Finanzkennzahlen</b>						
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	36,47%	21,29%	20,91%	20,31%	19,87%	19,71%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	91,91 €	88,09 €	90,22 €	91,27 €	92,65 €	93,49 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	20,66 €	27,54 €	28,30 €	30,28 €	30,85 €	31,17 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	199,28 €	215,99 €	206,55 €	209,07 €	199,05 €	200,87 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	37,82 €	51,41 €	58,53 €	66,65 €	67,69 €	68,32 €
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	62,01%	36,18%	35,53%	34,51%	33,76%	33,47%

**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.167	3.110	3.400	3.400	3.070	2.080
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.179	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	3.000	2.200	2.200	2.200	2.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.063	30.000	33.000	30.000	30.000	31.000
9+ Sonstige laufende Erträge	111.348	15.000	13.000	13.000	12.000	12.000
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.070	146.110	146.600	143.600	142.270	142.180
11- Personalaufwendungen	387.819	395.010	406.250	416.393	426.791	437.447
12- Versorgungsaufwendungen	4.443	4.543	4.608	4.714	4.822	4.933
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.896	187.600	192.100	189.100	190.300	190.300
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38.547	36.190	35.590	33.920	31.180	26.520
18- Sonstige laufende Aufwendungen	62.936	66.300	66.300	66.600	66.670	66.370
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.641	689.643	704.848	710.727	719.763	725.570
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419.571	-543.533	-558.248	-567.127	-577.493	-583.390
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-419.571	-543.533	-558.248	-567.127	-577.493	-583.390
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-419.571	-543.533	-558.248	-567.127	-577.493	-583.390
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	-419.571	-543.533	-558.248	-567.127	-577.493	-583.390

## 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: vorgeschriebene 3000 CE-Prüfung + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs etc., 2 PC's Ersatz + 5 Monitore Ersatz, GWG (Ersatz Sicherungsbänder, Kleinmobliar etc.), Sprach- u. Leseförderung im Kinder- und Jugendbereich sowie Künstlerhonorare

Nr. 18: Miete für Wasserspender im Publikumsbereich, Neuverkabelung + neue Telefon- und Internetanlage, Eifel-Literatur-Festival mit 5 Lesungen + Eröffnungsveranstaltung in Wittlich

## Investitionen:

2721.082190: Vorhang Galerie zur Optimierung der Bibliothek als Arbeitsraum (4.000 €)

2721.082240: Ersatz Datenbankserver (7.150 €)

**Teilhaushalt 2018**

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, unterschiedliche Projekte zur Brauchtumspflege

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

Pflege der Wittlicher Mundart

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

**2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege**  
**KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Gedenktage	2	2	2	2	2	2
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	60	60	60	60	60	60
Leistungsstunden St.Martin	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218	210	210	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	1.000	550	550	550	550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	13.051	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.669	1.210	760	760	760	760
11 - Personalaufwendungen	13.325	17.069	23.561	24.142	24.739	25.399
12 - Versorgungsaufwendungen	889	909	922	943	964	987
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.519	14.200	14.975	15.475	15.600	16.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	318	320	320	320	320	320
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.071	5.100	5.600	5.800	5.800	6.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.122	37.598	45.378	46.680	47.423	48.806
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.453	-36.388	-44.618	-45.920	-46.663	-48.046
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-18.453	-36.388	-44.618	-45.920	-46.663	-48.046
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.453	-36.388	-44.618	-45.920	-46.663	-48.046
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	-18.453	-36.388	-44.618	-45.920	-46.663	-48.046

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 13: Karneval, Martinszug etc., Konzert Salome Kammer

Nr. 18: Wurfmaterial, Drucksachen, Einladungen Gedenktage, Versicherungsbeiträge

**Teilhaushalt 2018**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	<b>Förderung von Einrichtungen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Karnevalsanzug in der Innenstadt von Wittlich sowie Veranstaltungen im Stadtteil Wengerohr

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

<b>2811 Förderung v. Einrichtungen</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2018
<b>KLR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2

**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173	170	170	140	120	120
9+ Sonstige laufende Erträge	6.225	0	0	0	0	0
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.397	170	170	140	120	120
11- Personalaufwendungen	3.178	1.055	640	655	670	685
12- Versorgungsaufwendungen	444	454	461	471	482	493
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	490	490	230	190	190
16- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.918	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.541	3.999	3.591	3.356	3.542	3.568
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144	-3.829	-3.421	-3.216	-3.422	-3.448
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-144	-3.829	-3.421	-3.216	-3.422	-3.448
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144	-3.829	-3.421	-3.216	-3.422	-3.448
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	-144	-3.829	-3.421	-3.216	-3.422	-3.448

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

**Teilhaushalt 2018**

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 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	8	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	8	8	8	8	8	8



**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	6.657	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.657	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.753	4.789	6.892	7.063	7.237	7.416
12 - Versorgungsaufwendungen	444	454	461	471	482	493
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.726	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.923	40.143	42.253	42.434	42.619	42.809
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.267	-40.143	-42.253	-42.434	-42.619	-42.809
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-33.267	-40.143	-42.253	-42.434	-42.619	-42.809
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.267	-40.143	-42.253	-42.434	-42.619	-42.809
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	-33.267	-40.143	-42.253	-42.434	-42.619	-42.809

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

**Teilhaushalt 2018**

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2813</b>	<b>Partnerschaften</b>

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

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

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

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

**2813 Partnerschaften**  
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	6.299	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.299	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.788	1.055	640	655	670	685
12 - Versorgungsaufwendungen	444	454	461	471	482	493
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.806	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.454	10.009	9.601	9.626	9.652	9.678
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.154	-10.009	-9.601	-9.626	-9.652	-9.678
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.154	-10.009	-9.601	-9.626	-9.652	-9.678
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.154	-10.009	-9.601	-9.626	-9.652	-9.678
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	-4.154	-10.009	-9.601	-9.626	-9.652	-9.678

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 16: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

**Teilhaushalt 2018**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5232</b>	<b>Denkmalpflege</b>

**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´che Kapelle, Rosenkranzkapelle, Achter Bildchen, Nikolauskapelle Neuerburg, Kriegerdenkmal Dorf, Kriegerdenkmal Bombogen, Wegekreuze Wengerohr, Römische Villa, Türmchen, Fallerkapelle etc.

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele** - Etablierung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und der virtuellen Stadtführung, 300 Jahre Fallerkapelle

**5232 Denkmalpflege**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl der Denkmäler	15	15	15	15	15	15
Leistungsstunden Römische Villa?	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	-	-	50	55	60	60
300 Jahre Fallerkapelle			30			

**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
9 + Sonstige laufende Erträge	32.242	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.242	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.297	5.795	5.780	5.918	6.058	6.202
12 - Versorgungsaufwendungen	2.536	2.582	2.517	2.575	2.634	2.695
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.553	63.700	18.300	15.900	16.700	17.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	832	800	800	800	800	800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	4.160	1.310	410	410	460
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.317	77.037	28.707	25.603	26.602	27.157
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.076	-77.037	-28.707	-25.603	-26.602	-27.157
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-21.076	-77.037	-28.707	-25.603	-26.602	-27.157
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.076	-77.037	-28.707	-25.603	-26.602	-27.157
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	-21.076	-77.037	-28.707	-25.603	-26.602	-27.157

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. 13: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung

Nr. 18: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit