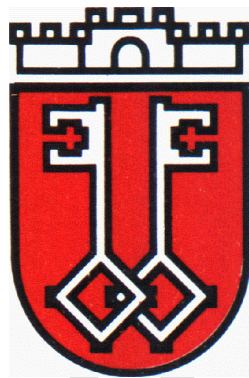


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Kulturausschuss	Seite
Vorblatt Kulturausschuss	1
Investitionen Kulturausschuss	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	4
KLR 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere	5
Produkt 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere	6
KLR 261 Theater	7
Produkt 261 Theater	8
KLR 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	9
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	10
KLR 263 Musikschulen	11
Produkt 263 Musikschulen	12
KLR 271 Volkshochschule	13
Produkt 271 Volkshochschulen	14
KLR 2721 Stadtbücherei	15
Produkt 2721 Stadtbücherei	16
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	19
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	20
KLR 2812 Kulturförderung	21
Produkt 2812 Kulturförderung	22
KLR 2813 Partnerschaften	23
Produkt 2813 Partnerschaften	24
KLR 5232 Denkmalpflege	25
Produkt 5232 Denkmalpflege	26

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Elke Scheid



Zugeordnete Produkte

- 252 Museen, Synagoge, Alte Posthaltere
- 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

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungserm ächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A		18.000					
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		2.000					
Wirtschaftsförderung											
22	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		16.000					
23	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	1.000.000						Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		200.000		200.000			
			Summe Fachbereich III	A		36.000					
				E		200.000		200.000			

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.302	47.560	49.560	47.960	46.730	45.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.224	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.229	742.100	445.700	461.700	732.200	458.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.635	237.000	165.150	166.400	174.700	163.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.945	31.200	20.100	20.100	31.100	20.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	857.336	1.155.860	778.010	793.660	1.082.230	784.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253.476	1.298.181	1.345.563	1.377.893	1.414.361	1.445.058
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.768	1.011.900	940.500	909.850	1.247.650	1.169.250
E11 - Abschreibungen	42.759	234.830	234.295	227.105	216.145	204.705
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.341	180.600	233.600	162.900	163.800	163.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	252.167	528.820	295.560	331.420	548.215	312.735
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528.511	3.254.331	3.049.518	3.009.168	3.590.171	3.295.648
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.175	-2.098.471	-2.271.508	-2.215.508	-2.507.941	-2.511.078
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.671.175	-2.098.471	-2.271.508	-2.215.508	-2.507.941	-2.511.078
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.671.175	-2.098.471	-2.271.508	-2.215.508	-2.507.941	-2.511.078

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.040	800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.777	98.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.129	742.100	445.700	0	461.700	732.200	458.220
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.598	237.000	165.150	0	166.400	174.700	163.400
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.966	31.200	20.100	0	20.100	31.100	20.100
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	865.511	1.109.100	734.450	0	751.700	1.041.500	745.220
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.255.644	1.298.181	1.345.563	0	1.377.893	1.414.361	1.445.058
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.627	1.011.900	940.500	0	909.850	1.247.650	1.169.250
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.336	180.600	233.600	0	162.900	163.800	163.900
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	222.849	528.820	295.560	0	331.420	548.215	312.735
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.456	3.019.501	2.815.223	0	2.782.063	3.374.026	3.090.943
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.213	310.000	200.000	0	200.000	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.413	310.000	200.000	0	200.000	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425.008	50.000	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	51.514	135.500	36.000	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.523	185.500	36.000	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.109	124.500	164.000	0	200.000	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.717.055	-1.785.901	-1.916.773	0	-1.830.363	-2.332.526	-2.345.723
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.108	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.108	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.108	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.531.945	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723

Teilhaushalt 2020

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
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, 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“
- Anspruchsvolle Ausstellungsarbeit kontinuierlich fortsetzen
- Dauerausstellung „Jüdisches Leben“ in der Synagoge überarbeiten
- 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**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G.Meistermann	45	45	45	45	45	45
Anzahl der Wechselausstellungen	3	3	2	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u.Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	20	20	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 2020**Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082	8.000	7.000	8.500	8.500	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440	41.250	2.250	2.500	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.588	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.039	62.920	22.420	24.170	24.670	18.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.087	198.721	193.609	198.599	203.201	207.918
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.890	149.000	146.050	139.150	394.300	396.800
E11 - Abschreibungen	0	79.310	78.680	78.280	77.640	75.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.948	79.400	81.000	83.640	88.910	90.590
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.925	506.431	499.339	499.669	764.051	771.248
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.886	-443.511	-476.919	-475.499	-739.381	-753.078
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-308.886	-443.511	-476.919	-475.499	-739.381	-753.078
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-308.886	-443.511	-476.919	-475.499	-739.381	-753.078

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs), Eintrittsgelder
 Nr. E 6: Anteilige Personalkostenerstattung (bis 2019, ab 2020 zentral bei 1145); Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich

Aufwand:

Nr. E 10: Restaurierung Quant-Wandmalerei, Wartungs- und Unterhaltungsaufwand; Reparaturen + Umarbeitungen für Ausstellungen, Rahmungen, Ausstellungsbau, Unterhaltung Allgemein, Honorare
 Nr. E 14: Miete + Nebenkosten, Miete Leihwagen für Kunsttransporte, Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungskataloge, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

Investitionen:

Planung Brandschutzkonzept Altes Rathaus (18.000 €)

Teilhaushalt 2020

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
 - 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Aufführungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304	2.400	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.575	4.700	2.300	2.300	2.300	2.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.753	5.671	3.981	4.078	4.177	4.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551	12.000	12.500	13.000	14.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155	870	700	750	770	850
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.459	18.541	17.181	17.828	18.947	20.130
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.884	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.884	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.884	-13.841	-14.881	-15.528	-16.647	-17.810

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. E 6: Personalkostenerstattung Stiftung entfällt, in 2020 zentral bei 1145

Nr. E 10: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater), Künstlersozialabgaben etc. + 2 Inszenierungen ("Eingebrannt" = 3.500) u.a.

Nr. E 14: Miete Jugendraum St. Bernhard, Drucksachen, Plakate, Flyer

Teilhaushalt 2020

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	Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern 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 (2021 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl sonstiger Konzerte	1	2	1	2	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172	15.100	600	15.100	600	15.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	1.150	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.248	16.250	600	15.100	600	15.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.257	6.585	7.472	7.656	7.845	8.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797	28.000	5.500	28.500	5.500	30.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400	8.400	8.500	8.500	8.700	8.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.266	6.000	600	7.000	600	7.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.720	48.985	22.072	51.656	22.645	54.440
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.472	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-24.472	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.472	-32.735	-21.472	-36.556	-22.045	-39.340

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Eintrittsgelder für kleine Konzerte + 2019, 2021 ff großes Konzert im Eventum, Getränkeverkäufe

Aufwand:

Nr. E 10: Honorare für Musikveranstaltungen, 2019 + 2021 = großes Konzert im Eventum

Nr. E 12: Zuschüsse Musikverein und Chöre + "Kunst an Hecken und Zäunen"

Nr. E 14: Miete Eventum, großes Konzert in den ungeraden Jahren, Werbung, Catering

Teilhaushalt 2020

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. 1.500 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 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

263 Musikschulen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	342	360	370	308	308	308

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.112	1.322	1.383	854	873	894
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.625	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.737	18.322	18.883	18.354	18.873	18.894
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.737	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-15.737	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.737	-18.322	-18.883	-18.354	-18.873	-18.894

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Kreismusikschule; Anstieg der Wittlicher Schüler

Teilhaushalt 2020

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

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, Medienkompetenz, Digitale Teilhabe
- Wirtschaft, kaufmännische Praxis
- Deutsch als Fremdsprache (DaF)
- Alphabetisierungs- und Integrationskurse

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

271 Volkshochschule	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl der angebotenen Kurse	350	350	350	350	350	350	

Teilergebnishaushalt 2020**Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	905	139	142	146	149	153
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	28.600	50.000	29.000	29.000	29.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.905	28.739	50.142	29.146	29.149	29.153
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.905	-28.739	-50.142	-29.146	-29.149	-29.153

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss VHS

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 2721 Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung 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.

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

2020

KLR

Leistungsmengen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Ausleihen	280.951	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.763	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a. Einrichtungen	45	20	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	917	930	900	900	900	900
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	75	70	80	80	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	235	220	220	220	220	220
Anzahl Onleihen	32.879	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	22%	20%	19%	19%	19%	19%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	108 €	255 €	274 €	275 €	278 €	282 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	32 €	34 €	38 €	38 €	38 €	39 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	466 €	524 €	491 €	494 €	499 €	506 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	56 €	63 €	67 €	68 €	68 €	69 €
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	35%	33%	31%	30%	30%	30%

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.262	3.620	3.930	2.940	2.940	2.940
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.120	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.417	33.000	32.000	33.000	32.000	32.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.711	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.467	146.620	146.330	146.340	145.340	145.840
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.177	426.833	471.908	483.681	495.747	508.115
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.391	200.100	208.800	207.800	210.850	211.850
E11 - Abschreibungen	38.570	34.470	33.370	28.710	21.500	19.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.818	71.500	75.460	74.170	76.420	79.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.955	732.903	789.538	794.361	804.517	819.105
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.488	-586.283	-643.208	-648.021	-659.177	-673.265
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-549.488	-586.283	-643.208	-648.021	-659.177	-673.265
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-549.488	-586.283	-643.208	-648.021	-659.177	-673.265

Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 7.000 € 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. E 2: Zuschuss Lesesommer

Nr. E 6: projektbezogene Landeszuschüsse

Aufwand:

Nr. E 10: CE-Prüfung (vorgeschrieben) + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs etc.

12 PCs (Windows 10 Rechner) à € 800 = € 9.600, 1 Laptop (Windows 10) = € 800, 10 Monitore (mangelnde Auflösung) à € 220 = € 2.200, 4 Barcode-Scanner (Ersatz) à € 145 = € 580, 12 x Office 2019 à € 200 = € 2.400 und übliche GWG (Ersatz Sicherungsbänder, Kleinmobiliar etc.)

RFID-Transponder, Folien, Hüllen, Signeturetiketten usw.

Kostensteigerung im Kinder- und Jugendbereich (Sprach- u. Leseförderung) sowie Künstlerhonorare

Nr. E 14: Miete für Wasserspender im Publikumsbereich + Altpapiercontainer, Telefon- und Internetanlage

Investitionen:

2721.082190: Präsentationsmöbel für Neuerwerbungen EG (2.000 €)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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, Stadtjahrbuch 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 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
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 2020**Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	210	210	210	210	210
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	11.800	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.813	13.010	1.210	1.210	1.210	1.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.450	24.722	19.228	19.697	20.176	20.668
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070	20.800	24.200	22.250	23.350	25.400
E11 - Abschreibungen	0	320	1.380	1.380	1.310	1.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.259	5.100	9.220	9.770	9.975	10.525
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.779	50.942	54.028	53.097	54.811	57.873
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.966	-37.932	-52.818	-51.887	-53.601	-56.663
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-40.966	-37.932	-52.818	-51.887	-53.601	-56.663
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.966	-37.932	-52.818	-51.887	-53.601	-56.663

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Personalkostenerstattung Stiftung entfällt, in 2020 zentral bei 1145

Aufwand:

Nr. E 10: Karneval, Martinszug, Rathauserstürmung, Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc., Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc., Honorare,

Nr. E 14: Wurfmaterial, Drucksachen, Einladungen Gedenktage, Versicherungsbeiträge

Teilhaushalt 2020

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 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

2811 Förderung v. Einrichtungen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	140	120	120	120	120
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	140	120	120	120	120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659	1.653	1.383	1.415	1.447	1.482
E11 - Abschreibungen	0	230	190	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.534	2.200	2.200	2.500	2.500	2.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195	4.083	3.773	4.105	4.137	4.272
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.195	-3.943	-3.653	-3.985	-4.017	-4.152
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.195	-3.943	-3.653	-3.985	-4.017	-4.152
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.195	-3.943	-3.653	-3.985	-4.017	-4.152

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung

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 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	8	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	600	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576	600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.841	3.883	3.630	3.716	3.807	3.901
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.168	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.009	38.783	38.530	38.616	38.707	38.801
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.433	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-22.433	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.433	-38.183	-38.530	-38.616	-38.707	-38.801

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

Teilhaushalt 2020

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

2813 Partnerschaften	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2020
KLR						
Leistungsmengen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659	2.263	1.896	1.941	1.986	2.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.598	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.257	10.763	10.396	10.441	10.686	10.735
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.257	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.257	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.257	-10.163	-10.396	-10.441	-10.686	-10.735

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

Teilhaushalt 2020

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´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

- Weiterentwicklung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und der virtuellen Stadtführung (weitere Sprachen)
- Unterbindung weiteren Verfalls der Römischen Villa

5232 Denkmalpflege Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl der Denkmäler	15	15	15	15	15	15
Leistungsstunden Römische Villa?	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	50	55	60	60	60	60
Lauschtor	150	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	170	170	170	170
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896	0	170	170	170	170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.772	17.220	16.273	16.666	17.070	17.481
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.722	24.800	34.800	36.900	34.900	26.850
E11 - Abschreibungen	0	960	1.435	1.445	1.445	1.445
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	1.440	2.960	2.970	3.720	3.750
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.387	44.420	55.468	57.981	57.135	49.526
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.491	-44.420	-55.298	-57.811	-56.965	-49.356
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-31.491	-44.420	-55.298	-57.811	-56.965	-49.356
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.491	-44.420	-55.298	-57.811	-56.965	-49.356

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung, Instandsetzungen Kapelle "Schwarze Mutter Gottes" + Wegekrenz im Bereich unter Einsatz von Restauratoren

Nr. E 14: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Videoüberwachung + Brandschutz via Internet