

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2021**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2021 Kulturausschuss</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt Kulturausschuss	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	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 274 Makerspace Wittlich	18
Produkt 274 Makerspace Wittlich	19
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	21
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	22
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	23
KLR 2812 Kulturförderung	24
Produkt 2812 Kulturförderung	25
KLR 2813 Partnerschaften	26
Produkt 2813 Partnerschaften	27
KLR 5232 Denkmalpflege	28
Produkt 5232 Denkmalpflege	29

## 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
- 2740 Makerspace Wittlich
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 5232 Denkmalpflege

Entwurf

**Teilergebnishaushalt 2021****Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.399	49.560	64.140	62.810	61.430	55.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.830	97.500	97.000	97.000	97.000	97.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.198	445.700	426.550	718.750	435.350	436.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.865	165.150	228.500	222.500	222.500	222.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.141	20.100	13.250	28.250	17.250	17.260
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.434</b>	<b>778.010</b>	<b>829.440</b>	<b>1.129.310</b>	<b>833.530</b>	<b>829.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358.708	1.345.563	1.396.034	1.433.674	1.464.760	1.500.596
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.744	920.500	928.000	1.012.850	917.600	920.392
E11 - Abschreibungen	0	234.295	234.710	223.860	212.070	151.780
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.579	243.600	190.100	190.600	197.900	198.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500.390	295.560	376.170	572.150	350.705	387.125
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.937.421</b>	<b>3.039.518</b>	<b>3.125.014</b>	<b>3.433.134</b>	<b>3.143.035</b>	<b>3.158.293</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.775.987</b>	<b>-2.261.508</b>	<b>-2.295.574</b>	<b>-2.303.824</b>	<b>-2.309.505</b>	<b>-2.329.183</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	549	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.775.438</b>	<b>-2.261.508</b>	<b>-2.295.574</b>	<b>-2.303.824</b>	<b>-2.309.505</b>	<b>-2.329.183</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.775.438</b>	<b>-2.261.508</b>	<b>-2.295.574</b>	<b>-2.303.824</b>	<b>-2.309.505</b>	<b>-2.329.183</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021

## Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.399	6.000	10.400	0	10.300	10.300	10.300
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.226	97.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.289	445.700	426.550	0	718.750	435.350	436.650
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.131	165.150	228.500	0	222.500	222.500	222.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.692	20.100	13.250	0	28.250	17.250	17.260
<b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.737</b>	<b>734.450</b>	<b>775.700</b>	<b>0</b>	<b>1.076.800</b>	<b>782.400</b>	<b>783.710</b>
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.360.696	1.345.563	1.396.034	0	1.433.674	1.464.760	1.500.596
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.526	920.500	928.000	0	1.012.850	917.600	920.392
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.163	243.600	190.100	0	190.600	197.900	198.400
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	488.326	295.560	376.170	0	572.150	350.705	387.125
<b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.921.712</b>	<b>2.805.223</b>	<b>2.890.304</b>	<b>0</b>	<b>3.209.274</b>	<b>2.930.965</b>	<b>3.006.513</b>
<b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797.975</b>	<b>-2.070.773</b>	<b>-2.114.604</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.474</b>	<b>-2.148.565</b>	<b>-2.222.803</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797.915	-2.070.773	-2.114.604	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803
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	-1.797.915	-2.070.773	-2.114.604	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.972	200.000	200.000	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.655	0	0	0	0	0	0
<b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.626</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	268.685	0	10.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	57.311	44.000	140.575	0	0	0	0
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	8.500	0	0	0	0	0	0
<b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.495</b>	<b>44.000</b>	<b>150.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.131	156.000	49.425	0	0	0	0
<b>F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.493.784</b>	<b>-1.914.773</b>	<b>-2.065.179</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.474</b>	<b>-2.148.565</b>	<b>-2.222.803</b>
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	-7.163	0	0	0	0	0	0
<b>F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-7.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-1.797.915</b>	<b>-2.070.773</b>	<b>-2.114.604</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.474</b>	<b>-2.148.565</b>	<b>-2.222.803</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021**

**Fachbereich**                      **FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungserm ächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
30	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	18.000						
31	2.5.2	Neugestaltung Thekenanlage	082190	A		12.000					
Stadtbücherei											
32	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		26.800					Videüberwachung und Selbstverbuchung
Forst											
33	5.5.5.1	Ersatzbeschaffung Transporter	071900	A		45.000					
Wirtschaftsförderung											
34	5.7.1.0	Weinausschankwagen	082190	A		30.000					
35	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		16.000					
36	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	900.000 200.000	200.000					Mittelübertragung aus Vorjahren
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
37	5.7.5.3	Betriebsausstattung für Ersteinrichtung	82190	A		7.735					
38	5.7.5.3	Hardware und EDV-technische Ausstattung	82240	A		19.040					
39	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		10.000					
<b>Summe Fachbereich III</b>				<b>A</b>		<b>150.575</b>					
				<b>E</b>		<b>200.000</b>					

**Teilhaushalt 2021**

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

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
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 2021****Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.960	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.941	7.000	9.000	10.500	11.000	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.171	2.250	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.583	100	150	150	150	160
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.980</b>	<b>22.420</b>	<b>21.720</b>	<b>23.220</b>	<b>23.720</b>	<b>24.730</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.110	193.609	181.648	186.327	191.109	195.998
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.427	146.050	124.400	129.100	123.950	136.342
E11 - Abschreibungen	0	78.680	78.490	77.850	76.150	75.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.342	81.000	82.350	86.420	88.970	90.980
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.879</b>	<b>499.339</b>	<b>466.888</b>	<b>479.697</b>	<b>480.179</b>	<b>498.790</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.898</b>	<b>-476.919</b>	<b>-445.168</b>	<b>-456.477</b>	<b>-456.459</b>	<b>-474.060</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.898</b>	<b>-476.919</b>	<b>-445.168</b>	<b>-456.477</b>	<b>-456.459</b>	<b>-474.060</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-317.898</b>	<b>-476.919</b>	<b>-445.168</b>	<b>-456.477</b>	<b>-456.459</b>	<b>-474.060</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Verkleidung Schaltschrank Synagoge, Honorare, 5.000 € Restaurierung der vergoldeten Barockdecke im EG

Nr. E 14: Miete + Nebenkosten, Miete Leihwagen für Kunsttransporte, Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungskataloge, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

Investitionen:

Neugestaltung Thekenanlage (12.000 €)

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>261 Theater</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
	<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl Aufführungen	4	4	4	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.902</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.407	3.981	1.954	1.999	2.046	2.094
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	500	500	500	500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.343	17.181	6.454	6.499	6.546	6.594
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.441</b>	<b>-14.881</b>	<b>-4.454</b>	<b>-4.499</b>	<b>-4.046</b>	<b>-4.094</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.441</b>	<b>-14.881</b>	<b>-4.454</b>	<b>-4.499</b>	<b>-4.046</b>	<b>-4.094</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.441</b>	<b>-14.881</b>	<b>-4.454</b>	<b>-4.499</b>	<b>-4.046</b>	<b>-4.094</b>

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 14: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc. ohne Eventsommer

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	FB03 Fachbereich 3
<b>verantwortlich</b>	Elke Scheid
<b>Beschreibung</b>	Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern  Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger der Stadt Wittlich - Einwohner der Region - Touristen
<b>Ziel</b>	- Aufführung großer Konzerte u.a. Veranstaltungen im Eventum (2021 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

<b>262 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl sonstiger Konzerte	1	2	1	2	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835	600	4.100	4.100	4.600	4.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.345</b>	<b>600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.613	7.472	3.746	3.837	3.930	4.026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.475	5.500	15.500	5.500	15.500	5.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.330	8.500	8.000	8.500	8.500	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.846	600	3.100	1.350	3.850	1.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.263	22.072	30.346	19.187	31.780	19.926
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.918</b>	<b>-21.472</b>	<b>-26.246</b>	<b>-15.087</b>	<b>-27.180</b>	<b>-15.326</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.918</b>	<b>-21.472</b>	<b>-26.246</b>	<b>-15.087</b>	<b>-27.180</b>	<b>-15.326</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.918</b>	<b>-21.472</b>	<b>-26.246</b>	<b>-15.087</b>	<b>-27.180</b>	<b>-15.326</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Eintrittsgelder für kleine Konzerte

Aufwand:

Nr. E 10: Honorare für Musikveranstaltungen,

Nr. E 12: Zuschüsse Musikverein und Chöre

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

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>263 Musikschulen</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2021
<b>KLR</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	342	360	370	308	308	308

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363	1.383	1.388	892	913	934
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.077	17.500	20.000	20.000	22.000	22.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.440	18.883	21.388	20.892	22.913	22.934
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.440</b>	<b>-18.883</b>	<b>-21.388</b>	<b>-20.892</b>	<b>-22.913</b>	<b>-22.934</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.440</b>	<b>-18.883</b>	<b>-21.388</b>	<b>-20.892</b>	<b>-22.913</b>	<b>-22.934</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.440</b>	<b>-18.883</b>	<b>-21.388</b>	<b>-20.892</b>	<b>-22.913</b>	<b>-22.934</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

**Teilhaushalt 2021**

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, 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

<b>271 Volkshochschule KLR</b>	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der angebotenen Kurse	350	350	350	350	350	350	



**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142	142	146	149	153	157
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.142	60.142	60.146	60.149	65.153	65.157
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.142</b>	<b>-60.142</b>	<b>-60.146</b>	<b>-60.149</b>	<b>-65.153</b>	<b>-65.157</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.142</b>	<b>-60.142</b>	<b>-60.146</b>	<b>-60.149</b>	<b>-65.153</b>	<b>-65.157</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.142</b>	<b>-60.142</b>	<b>-60.146</b>	<b>-60.149</b>	<b>-65.153</b>	<b>-65.157</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:  
Nr. E 12: Zuschuss VHS

**Teilhaushalt 2021**

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, MakerLab  
 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, MakerLab

**2721**

**Stadtbücherei**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

**KLR**

**Leistungsmengen**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Ausleihen	280.951	200.00	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a.	3.763	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Einrichtungen	45	20	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	917	800	900	900	900	900
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	75	80	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**

<b>Kostendeckungsgrad pro Ausleihe</b>	23%	19%	18%	19%	18%	18%
<b>Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.</b>	88 €	213 €	205 €	207 €	212 €	216 €
<b>Kosten pro Teilnehmer Lesesommer</b>	33 €	43 €	37 €	37 €	38 €	39 €
<b>Kosten pro Veranstaltung/Lesung</b>	460 €	467 €	450 €	453 €	465€	474 €
<b>Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht</b>	66 €	75 €	72 €	73 €	75 €	76 €
<b>Kostendeckungsgrad pro Onleihe</b>	35%	28%	27%	27%	27%	26%

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.930	2.340	2.240	2.240	2.040
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.506	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607	2.400	1.300	2.000	2.100	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.328	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.179	13.000	6.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.621</b>	<b>146.330</b>	<b>131.640</b>	<b>136.240</b>	<b>136.340</b>	<b>136.440</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.417	471.908	450.665	461.907	473.429	485.239
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.648	208.800	194.500	196.500	202.500	202.600
E11 - Abschreibungen	0	33.370	32.880	25.660	23.180	21.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.465	75.460	78.200	79.850	83.700	86.400
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.530</b>	<b>789.538</b>	<b>756.245</b>	<b>763.917</b>	<b>782.809</b>	<b>796.189</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.910</b>	<b>-643.208</b>	<b>-624.605</b>	<b>-627.677</b>	<b>-646.469</b>	<b>-659.749</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.910</b>	<b>-643.208</b>	<b>-624.605</b>	<b>-627.677</b>	<b>-646.469</b>	<b>-659.749</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-532.910</b>	<b>-643.208</b>	<b>-624.605</b>	<b>-627.677</b>	<b>-646.469</b>	<b>-659.749</b>

## Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 2.000 € 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., EDV € 3.000, Ersatzmöbel, Material etc.

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

## Investitionen:

2721.082190: Videoüberwachung und Selbstverbuchung (26.800 €)

**Teilhaushalt 2021**

Haupt- 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Bibliothek  
**Produktgruppe 2740 MakerSpace**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** MakerSpace der Stadt Wittlich:  
 Zweigstelle der Stadtbücherei Wittlich in Kooperation mit  
 Volkshochschule Wittlich Stadt und Land  
 Haus der Jugend Wittlich  
 Mehrgenerationenhaus  
 Caritas

- Angebote moderner digitaler technischer Maschinen und Geräte
- Einführung und Schulung
- Kursangebote
- selbständige Nutzung (nach Schulung)

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe  
 Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Bürger der Stadt, Einwohner der Region, Kinder und Jugendliche, Schulen und weitere  
 Bildungseinrichtungen

**Ziele**

- Ermöglichung der digitalen Teilhabe für jedermann
- Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung
- Förderung von Kreativität und Innovation
- Hilfestellung für StartUps u.ä.
- Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung

**2740**

**MakerSpace  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Nutzer/Besucher			500	600	700	800
Anzahl der Kurse			30	40	50	60

**Teilergebnishaushalt 2021****Produktgruppe 274 Makerspace Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

**Teilhaushalt 2021**

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, 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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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 2021****Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	210	510	510	510	510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	559	1.000	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.931</b>	<b>1.210</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.367	19.228	8.520	8.720	9.026	9.237
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254	24.200	18.800	18.850	21.350	21.600
E11 - Abschreibungen	0	1.380	1.860	1.790	1.760	1.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.610	9.220	10.720	11.470	11.575	12.375
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.231</b>	<b>54.028</b>	<b>39.900</b>	<b>40.830</b>	<b>43.711</b>	<b>44.972</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.300</b>	<b>-52.818</b>	<b>-39.290</b>	<b>-40.220</b>	<b>-43.101</b>	<b>-44.362</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.300</b>	<b>-52.818</b>	<b>-39.290</b>	<b>-40.220</b>	<b>-43.101</b>	<b>-44.362</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.300</b>	<b>-52.818</b>	<b>-39.290</b>	<b>-40.220</b>	<b>-43.101</b>	<b>-44.362</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Karneval, Martinszug, Rathäuserstürmung, Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc., Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc., Honorare,  
 Nr. E 14: Wurfmaterial, Drucksachen, Einladungen Gedenktage, Versicherungsbeiträge

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB03 Fachbereich 3

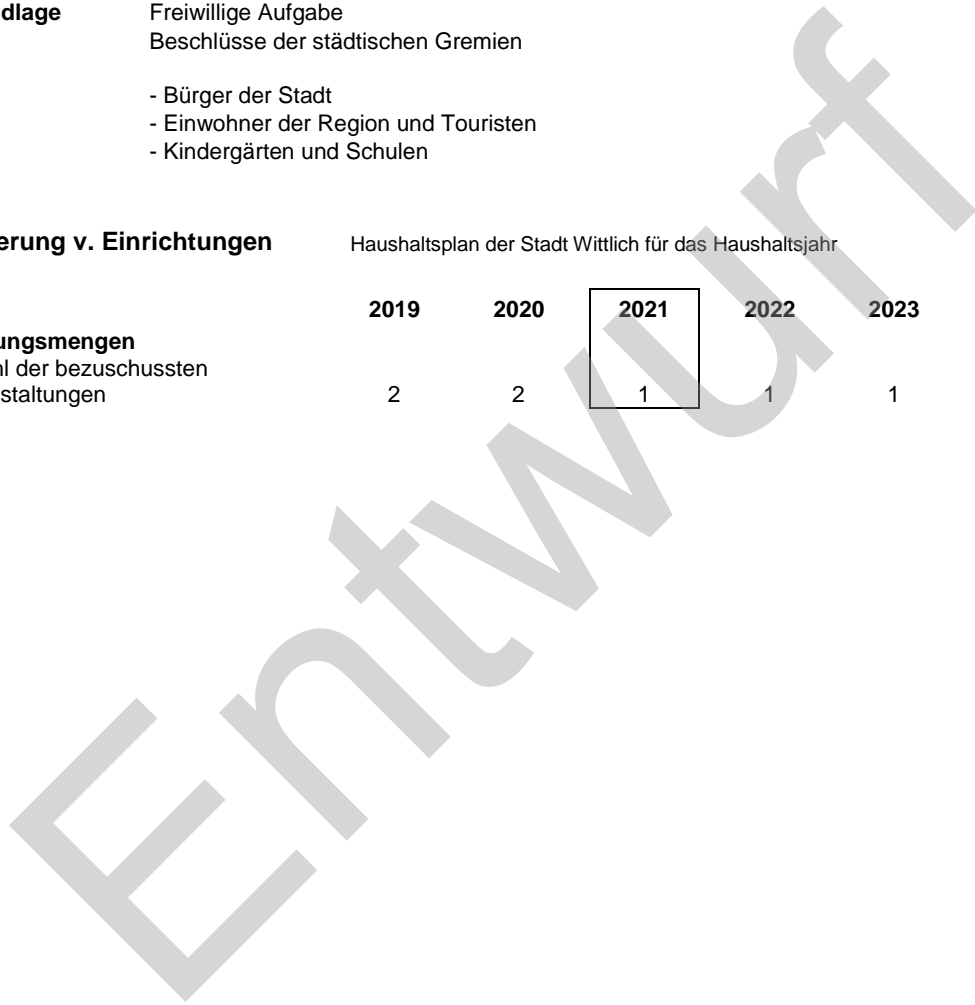
**verantwortlich** Elke Scheid

**Beschreibung** Karnevalsanzug in der Innenstadt von Wittlich

**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						2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	2	1	1	1	1	





**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	120	120	120	120	120
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695	1.383	1.388	1.419	1.452	1.486
E11 - Abschreibungen	0	190	190	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689	3.773	3.778	3.809	4.142	4.176
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.689</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.658</b>	<b>-3.689</b>	<b>-4.022</b>	<b>-4.056</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.689</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.658</b>	<b>-3.689</b>	<b>-4.022</b>	<b>-4.056</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.689</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.658</b>	<b>-3.689</b>	<b>-4.022</b>	<b>-4.056</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

**Teilhaushalt 2021**

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	8	8	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	8	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.874	3.630	2.050	2.099	2.148	2.199
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.188	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.062	38.530	36.950	36.999	37.048	37.099
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.552</b>	<b>-38.530</b>	<b>-36.950</b>	<b>-36.999</b>	<b>-37.048</b>	<b>-37.099</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.552</b>	<b>-38.530</b>	<b>-36.950</b>	<b>-36.999</b>	<b>-37.048</b>	<b>-37.099</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.552</b>	<b>-38.530</b>	<b>-36.950</b>	<b>-36.999</b>	<b>-37.048</b>	<b>-37.099</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

**Teilhaushalt 2021**

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 2021

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.225	1.896	1.388	1.419	1.452	1.486
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.068	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.293	10.396	10.388	10.419	10.452	10.486
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.293</b>	<b>-10.396</b>	<b>-10.388</b>	<b>-10.419</b>	<b>-10.452</b>	<b>-10.486</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.293</b>	<b>-10.396</b>	<b>-10.388</b>	<b>-10.419</b>	<b>-10.452</b>	<b>-10.486</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.293</b>	<b>-10.396</b>	<b>-10.388</b>	<b>-10.419</b>	<b>-10.452</b>	<b>-10.486</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

**Teilhaushalt 2021**

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´sche 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

2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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	60	60
Lauschtor	150	30	30	30	30	30

**Teilergebnishaushalt 2021****Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	170	2.030	2.030	2.030	2.030
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581</b>	<b>170</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.409	16.273	16.700	17.103	17.517	17.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685	44.800	39.500	39.500	40.000	40.050
E11 - Abschreibungen	0	1.435	2.870	2.870	2.870	2.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.453	2.960	2.110	2.120	2.220	2.230
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.546	65.468	61.180	61.593	62.607	63.090
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.965</b>	<b>-65.298</b>	<b>-59.150</b>	<b>-59.563</b>	<b>-60.577</b>	<b>-61.060</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.965</b>	<b>-65.298</b>	<b>-59.150</b>	<b>-59.563</b>	<b>-60.577</b>	<b>-61.060</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.965</b>	<b>-65.298</b>	<b>-59.150</b>	<b>-59.563</b>	<b>-60.577</b>	<b>-61.060</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung, Wegekreuze, Kapellen, röm. Villa Reparaturen

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