

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022 Kulturausschuss	Seite
Vorblatt Kulturausschuss	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	3
Investitionen Kulturausschuss	4
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	18
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20
KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	21
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	22
KLR 2812 Kulturförderung	23
Produkt 2812 Kulturförderung	24
KLR 2813 Partnerschaften	25
Produkt 2813 Partnerschaften	26
KLR 5232 Denkmalpflege	27
Produkt 5232 Denkmalpflege	28

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.042	64.140	74.756	73.376	67.656	63.386
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.675	97.000	97.000	98.000	98.500	99.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.344	426.550	473.030	760.805	476.505	479.105
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.449	228.500	272.700	265.000	268.000	268.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.665	13.250	13.250	23.300	12.300	11.850
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.175	829.440	930.736	1.220.481	922.961	921.841
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.381	1.396.034	1.471.264	1.510.281	1.543.734	1.581.087
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.924	938.000	980.650	1.082.000	1.013.120	1.032.020
E11 - Abschreibungen	0	234.710	233.821	222.021	160.531	145.802
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.624	209.100	167.400	168.400	170.400	171.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	217.908	376.170	385.370	609.590	371.910	381.240
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212.838	3.154.014	3.238.505	3.592.292	3.259.695	3.311.549
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.609.663	-2.324.574	-2.307.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.609.558	-2.324.574	-2.307.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
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	-1.609.558	-2.324.574	-2.307.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.042	10.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.761	97.000	97.000	0	98.000	98.500	99.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.081	426.550	473.030	0	760.805	476.505	479.105
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.637	228.500	272.700	0	265.000	268.000	268.000
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.743	13.250	13.250	0	23.300	12.300	11.850
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.265	775.700	876.780	0	1.167.905	876.105	879.255
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.365.879	1.396.034	1.471.264	0	1.510.281	1.543.734	1.581.087
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.021	938.000	977.550	0	1.078.700	1.009.520	1.028.220
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.902	209.100	167.400	0	168.400	170.400	171.400
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	199.664	376.170	381.470	0	606.590	368.910	378.190
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275.466	2.919.304	2.997.684	0	3.363.971	3.092.564	3.158.897
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.735.201	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	192	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	192	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.735.009	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
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	-1.735.009	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.202	200.000	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.202	200.000	0	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.940	10.000	9.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	41.712	98.575	128.450	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.651	108.575	137.450	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.551	91.425	-137.450	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.700.458	-2.052.179	-2.258.354	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
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	217	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	217	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	217	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.735.009	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
51	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500						
Stadtbücherei											
52	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	26.800	3.000					Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
53	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		2.000					Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1.UG
Kommunale Forstwirtschaft											
54	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A		80.000					
Wirtschaftsförderung											
55	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		33.450					Mastentent Pavillon mit Theke (3.450 €) und Weinausschankwagen (30.000 €)
56	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	677.000	200.000					Mittelübertragung aus Vorjahren
57	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		28.930					
58	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A		20.000					
Kommunale Tourismusförderung											
59	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A		10.000					
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
60	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		9.000					Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A E	797.230 200.000	137.450					

Teilhaushalt 2022

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 Kunst im Alten Rathaus:

- eigens konzipierte und erarbeitete Wechselausstellungen
- Ausstellungskataloge
- Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung
- 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. in Kooperation mit VHS, Stadtbücherei u.a. kommunalen Einrichtungen
- 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**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G. Meistermann	30	30	30	25	25	25
Anzahl der Wechselausstellungen	3	2	2	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u. Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	30	15	20	20	20	20
Anzahl der Vermietungen Kultur- u. Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung	17	0	20	20	20	20
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	0	0	4	4	4	4
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	0	0	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296	9.000	10.000	10.500	10.750	11.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126	0	2.200	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	813	150	150	200	200	250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.147	21.720	24.920	25.770	26.520	27.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.011	181.648	166.035	169.873	174.807	178.837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.035	124.400	134.050	138.550	148.200	150.450
E11 - Abschreibungen	0	78.490	78.040	76.340	75.670	75.530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.763	82.350	74.850	76.150	76.370	80.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.810	466.888	452.975	460.913	475.047	485.537
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.663	-445.168	-428.055	-435.143	-448.527	-458.217
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-303.663	-445.168	-428.055	-435.143	-448.527	-458.217
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	-303.663	-445.168	-428.055	-435.143	-448.527	-458.217

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Verkleidung Schaltschrank Synagoge, Grundrenovierung in 2022, Ausstellungsbau der Ausstellungen "Rubens", "Ulle Hess", Kleinteile + sonstige GWG

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

Teilhaushalt 2022

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
 - Jährliche 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 2022					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Aufführungen	0	1	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	2.000	2.300	2.800	3.050	3.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.286	2.000	2.300	2.800	3.050	3.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733	1.954	4.320	4.424	4.532	4.643
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	4.000	10.000	10.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	762	500	700	700	800	800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.791	6.454	15.020	15.124	17.332	17.443
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.505	-4.454	-12.720	-12.324	-14.282	-14.093
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.505	-4.454	-12.720	-12.324	-14.282	-14.093
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	-4.505	-4.454	-12.720	-12.324	-14.282	-14.093

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. E 14: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc.

Teilhaushalt 2022

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 großer Konzerte u.a. Veranstaltungen im Eventum (2023 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl sonstiger Konzerte	0	0	2	2	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823	4.100	3.100	4.100	4.100	5.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.540	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.503	4.100	3.100	4.100	4.100	5.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.797	3.746	8.957	9.179	9.405	9.638
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646	15.500	5.500	15.500	6.600	16.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.040	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.428	3.100	1.100	3.350	1.350	3.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.911	30.346	23.557	36.529	25.855	38.638
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.407	-26.246	-20.457	-32.429	-21.755	-33.538
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-22.407	-26.246	-20.457	-32.429	-21.755	-33.538
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	-22.407	-26.246	-20.457	-32.429	-21.755	-33.538

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 2022

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 der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zurzeit werden ca. 1.400 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

263 Musikschulen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	360	370	224	250	300	350	

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412	1.388	1.490	957	980	1.004
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.511	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.923	21.388	21.490	20.957	22.980	23.004
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.923	-21.388	-21.490	-20.957	-22.980	-23.004
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-16.923	-21.388	-21.490	-20.957	-22.980	-23.004
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	-16.923	-21.388	-21.490	-20.957	-22.980	-23.004

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:
Nr. E 12: Zuschuss Kreismusikschule

Teilhaushalt 2022

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 (Außenstelle Burgstraße 59, 54516 Wittlich).

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 KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl der angebotenen Kurse	227	250	350	350	350	350	

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144	146	147	149	153	158
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.144	70.146	50.147	50.149	50.153	50.158
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.144	-70.146	-50.147	-50.149	-50.153	-50.158
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-60.144	-70.146	-50.147	-50.149	-50.153	-50.158
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	-60.144	-70.146	-50.147	-50.149	-50.153	-50.158

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss VHS

Teilhaushalt 2022

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, Makerspace
 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 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

Ziele Kostendeckungsgrad konstant halten, Bildungschancen für alle ermöglichen, Transformation zum Lern- und Studienort, Makerspace

2721

Stadtbücherei

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

Leistungsmengen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Ausleihen	233.190	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.565	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a. Einrichtungen	58	20	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	726	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	10	80	80	80	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	129	220	220	220	220	220
Anzahl Onleihen	54.499	34.000	35.000	37.000	39.000	40.000

Finanzkennzahlen

Planzahlen

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

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.340	3.740	3.740	3.550	3.110
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.763	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091	1.300	1.500	2.300	2.500	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.865	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.002	6.000	6.000	5.000	5.000	4.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.721	131.640	133.240	134.040	137.050	137.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.298	450.665	457.130	468.532	480.218	492.194
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.217	194.500	187.050	189.600	196.600	198.150
E11 - Abschreibungen	0	32.880	28.360	25.870	24.640	22.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.461	78.200	72.400	77.650	80.550	82.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.976	756.245	744.940	761.652	782.008	795.884
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.255	-624.605	-611.700	-627.612	-644.958	-658.274
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-554.255	-624.605	-611.700	-627.612	-644.958	-658.274
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	-554.255	-624.605	-611.700	-627.612	-644.958	-658.274

Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 2.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattung-, 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

Aufwand:

Nr. E 10: Ankauf von Medien, 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: Präsentationsmöbel und Schreibtisch mit Frontverkleidung (3.000 €)

2721.082240: Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1 UG (2.000 €)

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 274 Makerspace Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.996	0	446	446	446	446
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.921	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.917	10.000	446	446	446	446
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.803	14.500	15.300	16.500	18.020	19.520
E11 - Abschreibungen	0	0	1.531	1.531	1.531	1.232
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	11.500	11.600	12.300	13.300	14.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.933	26.000	28.431	30.331	32.851	34.902
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984	-16.000	-27.985	-29.885	-32.405	-34.456
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	984	-16.000	-27.985	-29.885	-32.405	-34.456
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	984	-16.000	-27.985	-29.885	-32.405	-34.456

Teilhaushalt 2022

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 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Gedenktage	1	1	2	2	2	2
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	60	20	60	60	60	60
Leistungsstunden St. Martin	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	510	510	510	510	310
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	25	25	25
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.715	610	560	535	535	335
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.846	8.520	14.018	14.357	14.707	15.063
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266	18.800	22.500	23.000	26.750	27.250
E11 - Abschreibungen	0	1.860	1.790	1.760	1.760	1.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.039	10.720	9.770	9.770	9.970	9.970
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.151	39.900	48.078	48.887	53.187	53.843
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.435	-39.290	-47.518	-48.352	-52.652	-53.508
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-39.435	-39.290	-47.518	-48.352	-52.652	-53.508
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	-39.435	-39.290	-47.518	-48.352	-52.652	-53.508

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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 2022

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

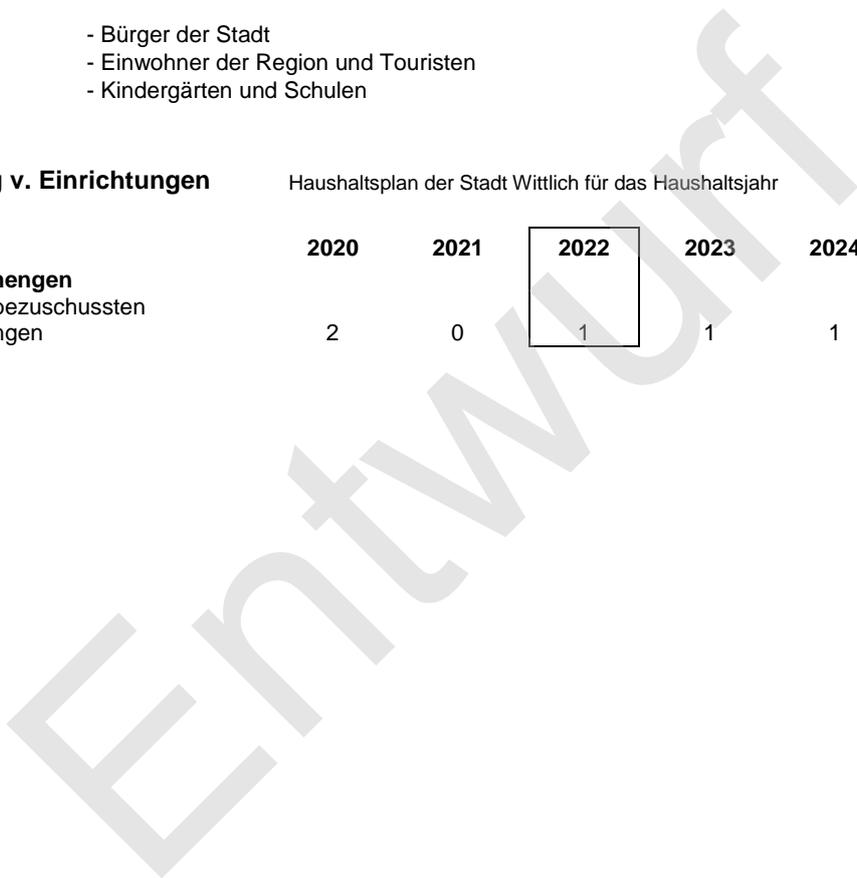
Allgemeine Angaben

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						2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	0	1	1	1	1	



Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	120	120	120	120	120
E7+ Sonstige laufende Erträge	7.012	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.012	120	120	120	120	120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412	1.388	1.490	1.523	1.559	1.596
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	190	190	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.085	2.200	1.500	2.000	2.000	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.738	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.261	3.778	3.180	3.713	3.749	4.286
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.249	-3.658	-3.060	-3.593	-3.629	-4.166
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-13.249	-3.658	-3.060	-3.593	-3.629	-4.166
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	-13.249	-3.658	-3.060	-3.593	-3.629	-4.166

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

Teilhaushalt 2022

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 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	2	5	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	2	3	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.645	2.050	2.153	2.204	2.256	2.311
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.138	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.783	36.950	37.053	37.104	37.156	37.211
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.643	-36.950	-37.053	-37.104	-37.156	-37.211
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-19.643	-36.950	-37.053	-37.104	-37.156	-37.211
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	-19.643	-36.950	-37.053	-37.104	-37.156	-37.211

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

Teilhaushalt 2022

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
 - Ansprache jüngerer Bürgerinnen und Bürger, Interesse für Europa wecken

**2813 Partnerschaften
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	0	0	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	0	0	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851	1.388	1.490	1.523	1.559	1.596
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851	10.388	9.490	9.523	9.559	9.596
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.711	-10.388	-9.490	-9.523	-9.559	-9.596
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.711	-10.388	-9.490	-9.523	-9.559	-9.596
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	-1.711	-10.388	-9.490	-9.523	-9.559	-9.596

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

Teilhaushalt 2022

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, Kapellen und Heiligenhäuschen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Diese gilt es für die Zukunft zu erhalten und ihre historische und heutige Bedeutung zu vermitteln.

Es existieren 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer)

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
- Sukzessive Restaurierung angegriffener Wegekreuze und Kapellen

5232 Denkmalpflege

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Denkmäler	15	15	42	42	42	42
Leistungsstunden Römische Villa	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	55	60	60	60	60	60
Lauschtor	30	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	0	200	200	200	250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627	2.030	2.230	2.230	2.230	2.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.483	16.700	21.176	21.691	22.218	22.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.422	49.500	45.100	46.200	56.300	59.400
E11 - Abschreibungen	0	2.870	3.270	3.270	3.270	3.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	791	2.110	1.610	7.030	1.930	1.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.697	71.180	71.156	78.191	83.718	87.390
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.070	-69.150	-68.926	-75.961	-81.488	-85.110
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-40.070	-69.150	-68.926	-75.961	-81.488	-85.110
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	-40.070	-69.150	-68.926	-75.961	-81.488	-85.110

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

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