

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Wirtschaftsausschuss	Seite
Vorblatt WIA	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	3
Investitionen Wirtschaftsausschuss	4
Investitionen Grundstücksan- und verkauf	5
KLR 2814 Säubrennerkirmes	6
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	7
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	8
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	10
KLR 5715 Wirtschaftswoche	11
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	12
KLR 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	13
Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	14
KLR 5752 Tourismusförderung	15
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	16

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener



Zugeordnete Produkte

- 2814 Säubrennerkirmes
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5715 Wirtschaftswoche
- 5731 Märkte
- 5752 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2019**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.120	62.220	47.560	43.750	42.150	40.920
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.171	99.000	98.000	98.000	96.500	96.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.579	435.450	684.900	437.100	452.140	674.440
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.458	181.620	237.000	230.180	230.530	240.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.063	20.300	31.200	19.700	19.200	29.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.391	798.590	1.098.660	828.730	840.520	1.081.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.117.214	1.152.122	1.298.181	1.236.725	1.275.776	1.393.056
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.694	875.125	1.011.900	868.050	910.200	988.670
E11 - Abschreibungen	9.496	197.790	234.830	226.670	219.480	210.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.503	178.500	180.600	181.700	182.300	182.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	232.989	275.210	478.820	275.430	294.770	488.845
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.896	2.678.747	3.204.331	2.788.575	2.882.526	3.263.451
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.628.505	-1.880.157	-2.105.671	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.628.505	-1.880.157	-2.105.671	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.819	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.632.324	-1.880.157	-2.105.671	-1.959.845	-2.042.006	-2.181.561

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.120	5.800	800	0	800	800	800
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.414	99.000	98.000	0	98.000	96.500	96.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.266	435.450	684.900	0	437.100	452.140	674.440
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.582	174.870	228.000	0	220.880	221.230	231.030
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.208	20.300	31.200	0	19.700	19.200	29.700
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646.591	735.420	1.042.900	0	776.480	789.870	1.032.470
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120.852	1.152.122	1.298.181	0	1.236.725	1.275.776	1.393.056
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.960	875.125	1.011.900	0	868.050	910.200	988.670
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.654	178.500	180.600	0	181.700	182.300	182.500
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	213.510	275.210	478.820	0	275.430	294.770	488.845
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.323.976	2.480.957	2.969.501	0	2.561.905	2.663.046	3.053.071
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.677.386	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677.386	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.819	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	-1.681.205	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.809	775.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.810	775.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.487	0	50.000	0	0	450.000	450.000
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	72.117	27.150	45.500	0	15.000	15.000	15.000
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.605	27.150	95.500	0	15.000	465.000	465.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.794	747.850	204.500	0	285.000	-165.000	-165.000
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.700.999	-997.687	-1.722.101	0	-1.500.425	-2.038.176	-2.185.601
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	-3.434	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.434	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.434	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.681.205	-1.745.537	-1.926.601	0	-1.785.425	-1.873.176	-2.020.601

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungserm ächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		7.000					Neugestaltung Theke Museumsshop
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	072910	A		25.000					Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin
22	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	231430	E		10.000					Zuschuss Kreis Klimaanlage
Heimat- und sonstige Kulturpflege											
23	2.8.1.0	Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum	096185	A		7.000					
Säubrennerkirmes											
24	2.8.1.4	Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept)	073000	A		20.000					
Stadtwald											
25	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Küche Waldhaus Wittlich	096157	A		10.500					
Wirtschaftsförderung											
26	5.7.1.1	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000					
27	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		21.000		15.000	15.000	15.000	Ersatz Spielgeräte Stadtpark, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
28	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	1.400.000	0		0	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		300.000		300.000	300.000	300.000	
			Summe Fachbereich III	A		140.500		15.000	465.000	465.000	
				E		310.000		300.000	300.000	300.000	

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungse rmächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Stadthaus											
29	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E		250.000		200.000			
30	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	1.300.000	1.000.000					
Liegenschaftsmanagement											
31	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		1.465.000		740.000	640.000	460.000	inkl. Ökoflächen
32	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		4.655.000		430.000	150.000	95.000	
33	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A		1.000.000	7.000.000				
34	1.1.4.2	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		445.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
35	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
36	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
37	5.5.3	Grabnutzungsgebühreenschädigung an Stw	331901	A		9.000		6.000	2.500		
Landschaftsschutz											
38	5.5.4.1	Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge WW-21-00 (Anteil)	233206	E		355.000					Übertragung aus Nachtrag 2018
39	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		315.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
40	5.5.4.1	Ausgleichsflächen Quetschenberg (WL)	024100	A		262.000					
41	5.5.4.1	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	23142001	E		10.400					
42	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		16.000					LEADER "Streuobstprojekt 2019"/ Gerätepool (handgeführtes Mulchgerät, Obstauflesemaschine)
Summe Fachbereich II				A		4.131.500	7.000.000	810.500	707.000	524.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E		5.723.100		637.700	157.700	102.700	

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Säubrennerkirmes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

- Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende
- großer Vergnügungspark
- zwei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm
- Schauspiel im Stadtpark
- Händlerstraße
- Handwerkermarkt
- Festumzug
- Weinstraße
- traditioneller Saubraten

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele

Kostendeckungsgrad konstant halten
Aufbau einer Künstler Str. zwischen Händlerstraße und Weinstraße
Weiterentwicklung der Lasershow
Attraktivierung und Optimierung der Plätze
Entwicklung des Platzes an der Lieser

2814**Säubrennerkirmes**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.817	12.428	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	1.091	792	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	284	244	250	250	250	250
Anzahl Stände Händlerstraße	19	17	19	19	19	19
Anzahl Stände Handwerkermarkt	23	27	27	27	27	27
Anzahl Bewirtschaftungsstände	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	74	74	74	74	74	74
Finanzkennzahlen						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	95%	97%	89%	90%	89%	88%
Erlöse/Kosten	4,69€/4,93€	4,89€/5,05€	4,77€/5,35€	4,77€/5,32€	4,77€/5,39€	4,77€/5,46€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	29%	30%	27%	28%	27%	27%
Erlöse/Kosten	2,48€/8,56€	3,45€/11,71€	3,07€/11,22€	3,08€/11€	3,08€/11,30€	3,08€/11,44€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	20%	21%	19%	19%	19%	19%
Erlöse/Kosten	5,91€/29€	7€/34€	6,87€/36€	6,87€/36€	6,87€/36€	6,87€/36,64€
Kostendeck.Grad pro Stand Händlerstraße	52%	53%	49%	50%	49%	48%
Kostendeck.Grad pro Stand Handwerkermarkt	41%	42%	39%	39%	39%	38%
Kostendeck.Grad pro Bewirtschaftungsstand	30%	30%	28%	28%	28%	27%
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	117%	118%	111%	111%	110%	109%

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.552	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336	13.950	15.000	15.200	15.200	15.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.888	183.950	186.000	186.200	186.200	186.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.412	101.921	115.478	118.034	120.653	123.334
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.424	234.200	259.800	254.800	258.800	262.800
E11 - Abschreibungen	327	330	330	320	180	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.146	65.200	69.300	69.300	69.300	69.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.309	401.651	444.908	442.454	448.933	455.484
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.421	-217.701	-258.908	-256.254	-262.733	-269.284
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-216.421	-217.701	-258.908	-256.254	-262.733	-269.284
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	-216.421	-217.701	-258.908	-256.254	-262.733	-269.284

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs, Standgelder, Saubraten (5 €)

Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände, Werbeanzeigen Säubrennerheft

Aufwand:

Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc., Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW, Siko seit 2015 (7.000), Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof

Nr. E 14: Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Leihgebühren Thermobehälter, Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen:

2814.073000: Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept) (20.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Wittlich hat die Funktion eines Mittelzentrums und bietet als stabiler Wirtschaftsstandort den Einwohnern und Bürgern der Stadt und des Umlandes ideale Voraussetzungen zum Wohnen, Arbeiten, zur Freizeitgestaltung und zum Einkaufen.

Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich:

- das Stadtgebiet umfasst rund 50 km²
- ca. 350 ha belegte Gewerbe- und Industriegebiete
- optimale Verkehrsanbindung
- ca. 20.000 Einwohner
- Einzugsbereich: ca. 100.000 EW
- ca. 1.300 Unternehmen, davon ca. 800 mit mindestens zwei Arbeitnehmern
- 17.500 Arbeitsplätze, davon ca. 12.000 sozialversicherungspflichtig
- ca. 900 Arbeitsplätze/1.000 EW

Ein Bestandteil kommunaler Wirtschaftsförderung ist das Standortmarketing. Der Stadtmarketingprozess übernimmt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Wittlichs im Wettbewerb der Standorte und erfolgt vor allem zur Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt, aber auch zur Förderung der Kaufkraftentwicklung am Standort. Weiterentwicklung von Alwin.

- Gestaltung und Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Grundstücksan- und verkauf
- Modernisierungsförderung Aktive Stadtzentren nach Innenstadtentwicklungskonzept
- Prüfung von Vorkaufsrechten
- Genehmigung von Rechtsvorgängen in den Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Stadtratsbeschlüsse, Bauleitplanungen, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe - Einwohner/innen, Bürger der Region, Touristen, touristische Leistungsträger, Industrie-
Gewerbe- und Einzelhandelsunternehmen, Investoren, Bauwillige, Grundstücksan- und
verkäufer/innen sowie Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100%ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige)
- Ausbau der Kontakte zu Airbase z.B Stadt- und Firmenlauf
- Verringerung der Leerstände
- Belebung der Innenstadt
- Sanierung/Modernisierung der Gebäudesubstanz unter Erhaltung des historisch geprägten Stadtbildes
- Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt
- Neues Imagekonzept für die Stadt Wittlich unter Einbeziehung der Bürger und weiterer Akteure der Wittlicher Innenstadt
- zeitgemäße Möblierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Organisation und Attraktivierung der Wittlicher Weihnachtstage
- Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen
- Evaluierung und Fortschreibung des Innenstadtentwicklungskonzeptes

5711**Kommunale Wirtschaftsförderung
KLAR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daten Programm aktive Stadtzentren Stichtag 30.09.2017						
Anz. bisher aufgel. incl. Ordnungsmaßnahmen	40	46	48	49	50	50
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	2,56	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	28,15	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	42.870	33.020	29.560	28.950	27.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.302	50.470	40.620	37.160	36.550	35.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.867	153.130	175.652	179.806	184.061	188.419
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.786	111.700	58.900	58.900	58.900	43.600
E11 - Abschreibungen	0	70.030	108.530	103.800	101.830	100.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.150	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.482	20.100	25.640	23.140	23.140	23.140
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.284	404.960	418.722	415.646	417.931	406.139
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.982	-354.490	-378.102	-378.486	-381.381	-370.819
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-288.982	-354.490	-378.102	-378.486	-381.381	-370.819
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.819	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-292.801	-354.490	-378.102	-378.486	-381.381	-370.819

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

Aufwand:

Nr. E 10: Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, (Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein), u.a. Beschaffung Fahrradständer, Blumenkübel

Nr. E 12: Zuschuss Verein Stadtmarketing (die Gewährung des zu leistenden Zuschusses ist jährlich durch das zuständige Gremium zu beschliessen)

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel (Schaufensterdeko), Immopool

Investitionen:

5711.013019: Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau) (50.000 €)

5711.082190: Ersatz Spielgeräte Stadtpark (6.000 €), Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (15.000 € p.a.)

5711.013000: Programm "Aktive Stadtzentren" Mittel stehen aus Übertragungen aus Vorjahren zur Verfügung

5711.23142001: Sanierungszuschüsse Programm "Aktive Stadtzentren" (300.000 €)

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5715	Wirtschaftswoche Wittlich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die Wirtschaftswoche-Woche-Wittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich im Juni 2019 stattfinden.

Fakten der WWW:

- 1991: 65 Aussteller
- 2012: 231 Aussteller
- 2015: 235 Aussteller
- insgesamt 24.370 m² Ausstellungsfläche
- ca. 65.000 Besucher
- Festlegung der Ausstellerkonditionen
- Kostenneutralität
- kostenloser Eintritt, Ausstellungsbroschüre und freies Parken
- kostenloses Park + Ride-System

Die Kostenneutralität der WWW kann nur durch den erhöhten Personaleinsatz aus den Bereichen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing und ohne Einrechnung der Personalkosten gewährleistet werden.

- Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
- Darstellung des Wirtschaftsstandortes und der Wirtschaftsförderung in Wittlich
- Gewährleistung der Präsentationsmöglichkeit ortsansässiger Unternehmen

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Bürger und Einwohner der Region
- Touristen
- Industrie-, Gewerbe-, und Einzelhandelsunternehmen

Ziele:

- Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)
- Stabilisierung Anzahl der Aussteller auf 235
- Neuorganisation des Ordnungsdienstes
- Weiterentwicklung corporate design und Qualitätssteigerung

**5715 Wirtschaftswoche
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m ²	0	0	24.370	0	0	24.370
Anzahl der Aussteller	0	0	235	0	0	235
Anzahl der Programmpunkte	0	0	16	0	0	16
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	15.000	0	0	15.000
Auflage Messezeitung	0	0	150.000	0	0	150.000
Anzahl Aktionstage	0	0	1	0	0	1

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	235.000	0	0	235.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.800	0	0	8.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	11.000	0	0	11.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	254.800	0	0	254.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.072	39.660	106.875	17.231	26.416	114.469
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.000	0	0	107.000
E11 - Abschreibungen	2.593	2.600	2.600	2.600	2.600	2.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.328	33.000	197.700	0	13.000	207.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.993	75.260	409.175	19.831	42.016	431.709
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.993	-75.260	-154.375	-19.831	-42.016	-176.909
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-32.993	-75.260	-154.375	-19.831	-42.016	-176.909
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	-32.993	-75.260	-154.375	-19.831	-42.016	-176.909

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

Marktwesen:

- Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 3 und freitags ca. 8 Marktbeschicker
- Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 40 Marktbeschickern

- Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes
 - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt
 - Erhöhung der Besucherzahlen
 - Belebung der Innenstadt

Maßnahmen:

- Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung
- Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung

Ziele

Wochenmarkt: Gewinnung Marktbeschicker
 Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt
 Konzepterstellung eines Genussmarktes mit regionalen Produkten am 2. Samstag im Monat
 Erstellung eines corporate designs

Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation
 Anzahl der Marktbeschicker konstant halten

5731 Märkte	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2019
KLR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	13	11	12	13	14	14
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	40	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.991	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.980	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025	875	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.186	5.375	9.000	9.000	9.000	9.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.794	9.125	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	9.794	9.125	5.500	5.500	5.500	5.500
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	9.794	9.125	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Förderung des Tourismus durch:
 1. Mitgliedschaft Verein Moseleifel Touristik e.V.
 2. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
 3. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Jährliche Beiträge:
 Zu 1. 20.500 €
 Zu 2. ca. 9.500 € (abhängig vom Geschäftsergebnis und Übernachtungszahlen)
 Zu 3. rd. 300 € (abhängig von Übernachtungszahlen)

Wohnmobilstellplatz Herrichtung und Pflege

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich, Touristen, Unternehmen, touristische Leistungsträger
 (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

Ziele - Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer
 - Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. E-Bike Ladestation)
 - Entwicklung App mit Uni Trier für multimediale Darstellung der römischen Villa
 - Verbesserung des touristischen Images durch Kampagne
 - Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben
 - Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz

5752 Kommunale Tourismusförderung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Übernachtungen	24.000	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Anzahl Gäste	12.970	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Durchschnittliche Verweildauer	1,85	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	200	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607	200	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.275	6.010	8.725	8.941	9.166	9.395
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.817	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	950	2.720	2.720	2.720	2.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.416	61.540	66.445	66.661	66.886	67.115
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.809	-61.340	-65.945	-66.161	-66.386	-66.615
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-54.809	-61.340	-65.945	-66.161	-66.386	-66.615
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	-54.809	-61.340	-65.945	-66.161	-66.386	-66.615

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Aufstellen von touristischen Hinweistafeln, Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus
 Nr. E 12: Beiträge Mosellandtouristik GmbH, Tourismus- und Heilbäderverband RP, Moseleifel Touristik e.V.
 Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein