

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Fachbereich 3 AWT	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	4
Investitionen Fachbereich 3	5
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3 AWT	8

Entwurf

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener



Zugeordnete Produkte

- 1142 Liegenschaften
- 28113 Weihnachtstage
- 28115 Eventsommer
- 2814 Säubrennerkirmes
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 57112 Federweißerfest
- 5715 Wirtschaftswoche
- 5731 Märkte
- 5752 Tourismusförderung
- 5753 Touristinformation Wittlich Stadt und Land

Entwurf

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.430	164.502	160.231	156.247	152.345
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.210	100.500	97.500	97.650	95.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		693.780	449.330	453.980	469.580	475.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		302.950	319.150	314.200	317.200	317.300
E7	Sonstige laufende Erträge		415.800	216.600	216.500	216.500	215.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.639.170	1.250.082	1.242.411	1.257.177	1.255.875
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.905.436	1.793.107	1.838.211	1.882.902	1.930.937
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.350	1.052.560	1.032.860	1.034.760	1.060.560
E11	Abschreibungen		242.760	185.706	170.979	154.388	140.465
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		158.100	141.600	142.600	144.700	150.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		425.920	386.230	387.880	396.850	402.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.060.566	3.559.203	3.572.530	3.613.600	3.684.402
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.421.396	- 2.309.121	- 2.330.119	- 2.356.423	- 2.428.527
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.421.396	- 2.309.121	- 2.330.119	- 2.356.423	- 2.428.527
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.421.396	- 2.309.121	- 2.330.119	- 2.356.423	- 2.428.527

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.321.543	- 2.169.867	- 2.201.321	- 2.240.232	- 2.322.357
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			807.700	807.700	797.700	797.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232.000	807.700	807.700	797.700	797.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		133.400	104.500	1.375.000	825.000	636.370
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			70.300	70.300	70.300	70.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.400	191.400	1.445.300	895.300	706.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.600	616.300	- 637.600	- 97.600	91.030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.222.943	- 1.553.567	- 2.838.921	- 2.337.832	- 2.231.327
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.321.543	- 2.169.867	- 2.201.321	- 2.240.232	- 2.322.357

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 3							
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: 11420002 Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119.227,00	800.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00		6.299.227,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000,00		1.375.000,00	825.000,00	636.370,00		3.243.370,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.227,00	800.000,00	- 575.000,00	- 35.000,00	153.630,00		3.055.857,00
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: 11420004 Darlehen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Leistung: 25211 Gebäude Altes Rathaus							
Maßnahme: 25212001 Betriebsausstattung Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 25211-082190-25212001-785710: Grafischschrank Foyer							
Leistung: 27210 Stadtbücherei							
Maßnahme: 82240 Hardware und edv-technische Ausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00						3.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900,00						- 3.900,00
Erläuterungen: 25211-082240-82240-785710: Aktenvernichter und Notebook							
Leistung: 27210 Stadtbücherei							
Maßnahme: 27210001 Betriebsausstattung Stadtbücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00
Erläuterungen: 27210-082190-27210001-785710: Bücherwagen 27210-082240-27210001-785710: Firewall							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55511 Forstbetrieb							
Maßnahme: 82100 Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						- 2.500,00

Erläuterungen: 57110-082100-82100-785710: Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider

Leistung: 55511 Forstbetrieb							
Maßnahme: 55511001 Lagerhalle am Waldhaus Wittlich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00						- 90.000,00

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Erläuterungen: 57110-082190-82190-785710: Elektroanschluss Marktplatz

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 57110-096223-57110002-785930: Musikbühne

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110003 Verkehrsleitsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 57110-048505-57110003-785330: Industrierwerbweisbeschilderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57520001 Radgarage Burgstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00
Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57520002 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.600,00					16.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.600,00					- 16.600,00
Erläuterungen: 57520-011200-57520002-784100: Kurkarten- und Meldescheinsystem AVS für Gästebeitrag							
Leistung: 57530 Tourist Information							
Maßnahme: 231420 Zuwendung vom Land alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00						232.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00						232.000,00
Erläuterungen: 57530-231420-231420-681420: Zuschuss Umbau TI							
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: Leibrentenverpflichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68000	70300	70300	70300	70300	70300	417200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68000	70300	70300	70300	70300	70300	417200,00
Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:	3.358.927,00	807.700,00	807.700,00	797.700,00	797.700,00		6.569.727,00
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:	608.400,00	191.400,00	1.445.300,00	895.300,00	706.670,00		3.847.070,00
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:	2.750.527,00	686.600,00	-567.300,00	-27.300,00	161.330,00		3.003.857,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge unterschiedliche gesetzliche Grundlagen		
Zielgruppe		
Eigentümer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken: - In der Spitz im Stadtteil Dorf (16) - Zur Weilersiedlung (2) - Brüsselstraße (2) - IG III Nord (ca. 25) - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.210	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		181.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
E7 Sonstige laufende Erträge		400.100	200.000	200.000	200.000	200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		630.810	204.500	204.500	204.500	204.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		367.933	88.105	90.257	92.460	94.719
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.500				
E11 Abschreibungen		22.010				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24.600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		562.043	88.105	90.257	92.460	94.719
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.767	116.395	114.243	112.040	109.781
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		68.767	116.395	114.243	112.040	109.781
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>68.767</u>	<u>116.395</u>	<u>114.243</u>	<u>112.040</u>	<u>109.781</u>

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28113	Weihnachtstage	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Denkmäler und Veranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt		
Einwohner der Region und Touristen		
Kindergärten und Schulen		

Ergebnishaushalt 28113 Weihnachtstage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.300	7.300	7.300	7.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.300	7.300	7.300	7.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.080	39.033	40.010	41.011
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.350	31.350	31.350	31.350
E11 Abschreibungen			2.874	1.531	1.531	1.531
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.500	9.500	9.500	9.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			81.804	81.414	82.391	83.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 74.504	- 74.114	- 75.091	- 76.092
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 74.504	- 74.114	- 75.091	- 76.092
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 74.504	- 74.114	- 75.091	- 76.092

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28113 Weihnachtstage:		
28113 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Verkauf Glühweintassen
28113 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Einnahmen Weihnachtstage; Standgelder
28113 . 522100	Aufwendungen für Energie	WWT- Kosten Elektroarbeiten übernahm bisher Verein, siehe Beschluss Stadtrat vom 26.11.2015

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28113 Weihnachtstage:

28113 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Container WWT
28113 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein
28113 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT)
28113 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT
28113 . 569300	Repräsentationen	Weihnachtsbäume

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28115	Eventsommer	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Denkmäler und Veranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt		
Einwohner der Region und Touristen		
Kindergärten und Schulen		

Ergebnishaushalt 28115 Eventsommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000	17.000	17.000	17.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.000	18.000	18.000	18.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.120	35.999	36.900	37.824
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			93.120	93.999	94.900	95.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 75.120	- 75.999	- 76.900	- 77.824
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 75.120	- 75.999	- 76.900	- 77.824
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 75.120	- 75.999	- 76.900	- 77.824

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28115 Eventsommer:		
28115 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Eventsommer Sponsoring, keine Eintrittsgelder
28115 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Eventsommer
28115 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Veranstaltungen
28115 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Eventsommer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28115 Eventsommer:

28115 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Miete Bühne

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Säubrennerkirmes	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Besucher/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Kostendeckungsgrad konstant halten Aufbau einer Künstlerstraße zwischen Händler- und Weinstraße Weiterentwicklung der Lasershow Attraktivierung und Optimierung der Plätze Entwicklung des Platzes an der Lieser		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28140 Säubrennerkirmes	<ul style="list-style-type: none"> - Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende - großer Vergnügungspark - zwei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm - Schauspiel im Stadtpark - Händlerstraße - Festumzug - Weinstraße - traditioneller Saubraten - Lasershow 	

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		196.180	189.180	189.180	189.180	189.180
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		214.880	203.180	203.180	203.180	203.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.027	189.025	193.347	197.775	202.309
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.550	341.200	341.200	341.200	341.200
E11 Abschreibungen		1.830	1.821	1.821	1.821	929
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		91.800	76.300	76.300	76.300	76.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		558.207	608.346	612.668	617.096	620.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 343.327	- 405.166	- 409.488	- 413.916	- 417.558
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 343.327	- 405.166	- 409.488	- 413.916	- 417.558
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 343.327	- 405.166	- 409.488	- 413.916	- 417.558

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2814 Säubrennerkirmes:		
28140 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Belagerungstrunk, Saubraten, Souvenirs
28140 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Belagerungstrunk, Saubraten, Souvenirs
28140 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Belagerungstrunk, Saubraten, Souvenirs
28140 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder
28140 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Standgelder
28140 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Reinigungspauschalen Stände Ober- und Unterstadt
28140 . 442519	Kostenerstattung vom priv. Bereich 19 % USt	Reinigung
28140 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Sponsoring E 2021: 182.150 E 2022: 197.180
28140 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Sponsoring
28140 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfen Kirmes
28140 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Stadtreinigung Daus, Reinigung Bratenstand und Rathaus
28140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen an vorhandenen Geräten, Planen
28140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geschirrtücher, Gläser etc.
28140 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Reinigungsmittel Bratenstand etc.
28140 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc.
28140 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Einsatz Bauhof inkl. Abschreibung Senkelekranten
28140 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Bewachung Straßensperren Feuerwehr und Brandwache Feuerwehr
28140 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Siko seit 2015, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung
28140 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bauhof Kleidung Bratenstand
28140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Kran für Bauhof, Leihgebühren Thermobehälter, Miete Bühne
28140 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA
28140 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Plakate, Programm etc.
28140 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kippbratpfannen
28140 . 568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	kostenfreie Bons Saubraten und Wein
28140 . 569300	Repräsentationen	Behördenleiterempfang und Weinprobe

Auswertung Grundzahlen 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl verkaufter Portionen Saubraten [St]	12.900	11.440	12.900	12.900	12.900	12.900
02 Kostendeckungsgrad pro Portion Saubraten [%]	77,00	75,00	63,00	63,00	62,00	62,00
03 Anzahl verkaufter Souvenirs [St]	900	520	900	900	900	900
04 Kostendeckungsgrad pro verkauftem Souvenir [%]	40,00	39,00	33,00	33,00	32,00	32,00
05 Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk [St]	168	184	168	168	168	168

Auswertung Grundzahlen 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
06 Kostendeckungsgrad pro verk. Flasche Belagerungstrunk [%]	24,00	23,00	19,00	19,00	19,00	19,00
07 Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel [St]	72	76	76	76	76	76
08 Kostendeckungsgrad pro Geschäft/Stand Rummel [%]	88,00	85,00	71,00	71,00	70,00	70,00

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.960	9.847	9.622	9.622	9.622
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49.960	9.847	9.622	9.622	9.622
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		178.892	168.605	172.600	176.690	180.877
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.700	26.700	26.700	26.700	26.700
E11 Abschreibungen		102.810	4.528	4.163	2.904	1.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.000				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		56.340	19.900	19.900	19.900	19.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		446.742	219.733	223.363	226.194	228.617
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 396.782	- 209.886	- 213.741	- 216.572	- 218.995
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 396.782	- 209.886	- 213.741	- 216.572	- 218.995
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 396.782	- 209.886	- 213.741	- 216.572	- 218.995

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahrradständer neue TI , Blumenkübel
57110 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Mietkosten OK
57110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Rechtsanwaltskosten und Gutachten
57110 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	höhere Kosten Abonnements TV
57110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	bcsd Mitgliedsbeitrag, Creditreform; LAG Mosel

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57112	Federweißfest	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57112 Federweißfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.594	17.181	13.630	10.585
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.594	19.181	15.630	12.585
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen			49.808	40.868	35.540	30.975
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			18.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.808	62.868	57.540	52.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 49.214	- 43.687	- 41.910	- 40.390
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 49.214	- 43.687	- 41.910	- 40.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 49.214	- 43.687	- 41.910	- 40.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5715	Wirtschaftswoche Wittlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner der Region		
Touristen		
Industrie-, Gewerbe-, und Einzelhandelsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Abfrage bei den in 2019 teilnehmenden Unternehmen nach der verbindlichen künftigen Teilnahme		
Entwicklung neuer Messekonzepte		
Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)		
Weiterentwicklung corporate design, APP, Website, Social Media und Qualitätssteigerung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57150 Wirtschaftswoche Wittlich	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 im September 2018 stattfinden. Die Fakten der WWW: - 1991: 65 Aussteller - 2012: 231 Aussteller - insgesamt 17.375 m² Ausstellungsfläche - ca. 65.000 Besucher - Festlegung der Ausstellerkonditionen - kostenloser Eintritt, Ausstellungsbroschüre und freies Parken - kostenloses Park+Ride-System	

Ergebnishaushalt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.447				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		2.980	2.969	2.143	516	516
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.427	2.969	2.143	516	516
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.427	- 2.969	- 2.143	- 516	- 516
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.427	- 2.969	- 2.143	- 516	- 516
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.427	- 2.969	- 2.143	- 516	- 516

Auswertung Grundzahlen 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
232	Ausstellungsfläche ha [ha]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Anzahl der Aussteller [Anzahl]	0	0	0	0	0
234	Anzahl der Programmpunkte [Anzahl]	0	0	0	0	0
235	Auflage Ausstellungsbrochure [Anzahl]	0	0	0	0	0
236	Auflage Messezeitung [Anzahl]	0	0	0	0	0
237	Anzahl Aktionstage [Anzahl]	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wochenmarkt: Gewinnung Marktbesucher Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt Genussmarkt-Themenmarkt neue Planungen Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation Anzahl der Marktbesucher konstant halten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	Maßnahmen: - Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung - Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung	

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.535	15.260	15.644	16.036	16.439
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.635	24.360	24.744	25.136	25.539
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.935	- 12.660	- 13.044	- 13.436	- 13.839
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.935	- 12.660	- 13.044	- 13.436	- 13.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 9.935	- 12.660	- 13.044	- 13.436	- 13.839

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):		
57310 . 522100	Aufwendungen für Energie	gesteigerte Energiekosten, zusätzliche Nutzung PadL
57310 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Beschilderung Monatsmarkt
57310 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Bewerbung Märkte

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Marktbesucher Grüner Markt [Anzahl]	0	9	9	9	9	9
02 Anzahl Marktbesucher Monatsmarkt [Anzahl]	0	30	30	30	30	30
03 Anzahl Marktbesucher Genussmarkt [Anzahl]	0	10	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich		
Touristen		
Unternehmen		
touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer - Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. E-Bike Ladestation, Radgarage, Stadtführungen) - Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben - Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz, Erstellung Tageswanderrouten und Radwegenetz, Anbindung, Entwicklung - Betrieb der Tourist-Information 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57520 Kommunale Tourismusförderung	Förderung des Tourismus durch: 1. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH 2. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 3. Wohnmobilstellplatz 4. Gesellschafter Vulkan-Geopark 5. Touristische Beschilderung Jährliche Beiträge: Zu 1. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen) Zu 4. ca. 16.000 €	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.100	38.100	38.100	38.100
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.600	39.600	39.600	39.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.888	35.203	36.054	36.926	37.819
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	21.510	21.510	21.510	21.510
E11 Abschreibungen		480	478	478	478	478

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.050	6.100	6.100	6.100	6.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.918	94.291	95.142	96.014	96.907
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.918	- 54.691	- 55.542	- 56.414	- 57.307
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.918	- 54.691	- 55.542	- 56.414	- 57.307
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.918	- 54.691	- 55.542	- 56.414	- 57.307

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Römische Villa
57520 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Aufstellen von touristischen Hinweistafeln
57520 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus
57520 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Markierungsarbeiten Eifelverein
57520 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Tourismus- und Heilbäderverband RP, Beiträge Moseleifel Touristik e.V. (Messebeteiligung), Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH, LAG Stadt
57520 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbung, Messeteilnahmen, etc., Beschilderung überarbeiten
57520 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Eifelverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Tourist Information	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Zweckvereinbarung Stadt Wittlich mit VG Wittlich-Land		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich Touristen Unternehmen touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet, Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren Arbeiten mit dem in 2023 erstellten Tourismuskonzept, Umsetzung der gesetzten Ziele, (z. B. Planung und Betreuung der Inwertsetzung des Neuerburger Kopfes und Lügeberges), Mitwirkung bei Planung, Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeinformation, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Gästeführungen; Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internetauftritt; Entwicklung von Werbemedien und Pflege; Erstellung und Verkauf von Werbeträgern; Klassifizierung/Betreuung/Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen von Leistungsträgern; Vorbereitung und Durchführung touristischer Aktionen und Kampagnen; Entwicklung von marktfähigen Angeboten; Zusammenarbeit mit regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH• Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen; Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57530 Tourist Information	Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben die Zweckvereinbarung verlängert, in der beschlossen wurde, eine eigene Tourist-Information "Wittlich Stadt und Land" zu betreiben. Die damit einhergehenden touristischen Aufgaben wurden von der Verbandsgemeinde Wittlich Land auf die Stadt Wittlich übertragen.	

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.500	37.850	37.850	37.850	37.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	45.500	45.500	45.500	45.500

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		79.500	83.350	83.350	83.350	83.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		147.370	139.190	142.669	146.235	149.891
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	49.500	49.500	49.500	49.500
E11 Abschreibungen			4.553	4.553	3.369	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.500	30.750	30.750	30.750	30.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		226.870	223.993	227.472	229.854	230.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 147.370	- 140.643	- 144.122	- 146.504	- 146.791
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 147.370	- 140.643	- 144.122	- 146.504	- 146.791
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 147.370	- 140.643	- 144.122	- 146.504	- 146.791