Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2020

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	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 2020

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.040	800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.954	98.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.129	742.100	445.700	0	461.700	732.200	458.220
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.598	237.000	165.150	0	166.400	174.700	163.400
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	17.966	31.200	20.100	0	20.100	31.100	20.100
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	866.687	1.109.100	734.450	0	751.700	1.041.500	745.220
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.255.644	1.298.181	1.345.563	0	1.377.893	1.414.361	1.445.058
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.627	1.011.900	940.500	0	909.850	1.247.650	1.169.250
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.336	180.600	233.600	0	162.900	163.800	163.900
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	229.591	528.820	295.560	0	331.420	548.215	312.735
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404.198	3.019.501	2.815.223	0	2.782.063	3.374.026	3.090.943
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.537.511	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537.511	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537.511	-1.910.401	-2.080.773	0	-2.030.363	-2.332.526	-2.345.723
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.213	310.000	200.000	0	200.000	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.413	310.000	200.000	0	200.000	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425.008	50.000	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	51.514	135.500	36.000	0	0	0	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.523	185.500	36.000	0	0	0	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.109	124.500	164.000	0	200.000	0	0
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.722.620**	**-1.785.901**	**-1.916.773**	**0**	**-1.830.363**	**-2.332.526**	**-2.345.723**
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.694	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-5.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-1.537.511**	**-1.910.401**	**-2.080.773**	**0**	**-2.030.363**	**-2.332.526**	**-2.345.723**

Zusammenstellung der Investitionen 2020
Fachbereich III

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

Zusammenstellung der Investitionen 2020
Fachbereich II

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Stadthaus											
24	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	300.000	200.000					
25	1.1.4.0	Stadthaus, Umbau und Ausstattung Bürgerbüro	096156	A	3.065.000	669.500					inkl. Vorplatz
Liegenschaftsmanagement											
26	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		4.520.000		741.000	641.000	461.000	inkl. Ökoflächen
27	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		10.716.200		4.089.000	2.014.000	1.680.000	
28	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	1.000.000	3.500.000	6.200.000	6.200.000			
29	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		1.200.000					
30	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		500.000					
31	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		61.000		61.000	61.000	61.000	
32	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
33	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		6.000		2.500			
Landschaftsschutz											
34	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		252.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
35	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E		120.000					
		Summe Fachbereich II		**A**		**9.008.500**	**6.200.000**	**7.004.500**	**702.000**	**522.000**	
		* Werte ohne Buchgewinn		**E**		**12.743.900**		**4.096.700**	**2.021.700**	**1.687.700**	

Teilhaushalt 2020

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
- 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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.428	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	792	900	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	244	168	168	168	168	168
Anzahl Stände Händlerstraße	17	22	22	22	22	22
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	74	72	72	72	72	72
Finanzkennzahlen						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	99%	104%	96%	95%	95%	95%
Erlöse/Kosten	4,70€/4,73€	4,88€/4,70€	4,70€/4,90€	4,70€/5€	4,70€/5€	4,70€/5€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	23%	24%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	3€/13€	3€/12€	3€/13€	3€/13€	3€/13€	3€/13€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	17%	18%	16%	16%	16%	16%
Erlöse/Kosten	5€/31€	8€/46€	8€/49€	8€/49€	8€/49€	8€/49€
Kostendeck.Grad pro Stand Händlerstraße	34%	35%	32%	32%	32%	32%
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	88%	92%	85%	84%	84%	83%

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 2814 Säubrennerkirmes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176	0	0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.134	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.514	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	7.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.988	196.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.665	115.478	133.641	136.634	139.700	142.840
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.059	259.800	263.200	263.200	263.200	263.200
E11 -	Abschreibungen	1.513	330	1.510	1.360	1.240	1.190
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	73.805	69.300	67.330	67.330	67.330	67.330
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.043	444.908	465.681	468.524	471.470	474.560
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.055**	**-248.908**	**-277.681**	**-280.524**	**-283.470**	**-286.560**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.055**	**-248.908**	**-277.681**	**-280.524**	**-283.470**	**-286.560**
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**	**-238.055**	**-248.908**	**-277.681**	**-280.524**	**-283.470**	**-286.560**

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, Sicherheitskonzept, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof
Nr. E 14: Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Leihgebühren Thermobehälter, Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2020

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 km^2
- 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
- Erweiterung und Verbesserung der WLAN-Versorgung

5711
Kommunale Wirtschaftsförderung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020
KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daten Programm aktive Stadtzentren Stichtag 30.09.2017						
Anz. bisher aufgel. incl. Ordnungsmaßnahmen	46	48	49	50	50	50
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	33.020	29.560	28.950	27.720	26.340
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.714	40.620	37.160	36.550	35.320	33.940
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.432	175.652	184.270	188.616	193.064	197.618
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.626	58.900	108.900	58.000	58.000	58.000
E11 -	Abschreibungen	0	108.530	107.050	105.080	102.320	95.650
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.150	50.000	50.000	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	13.764	25.640	35.140	29.640	29.640	29.640
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.971	418.722	485.360	381.336	383.024	380.908
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-317.257**	**-378.102**	**-448.200**	**-344.786**	**-347.704**	**-346.968**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-317.257**	**-378.102**	**-448.200**	**-344.786**	**-347.704**	**-346.968**
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**	**-317.257**	**-378.102**	**-448.200**	**-344.786**	**-347.704**	**-346.968**

Haushaltsvermerk:
Der Ansatz bei 5711.529200 für das Imagekonzept steht nur für diese Maßnahme zur Verfügung. Es steht nicht zugunsten des Deckungsrings zur Verfügung.

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
E 5: Einnahmen Weihnachtstage

Aufwand:
Nr. E 10: Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, Blumenkübel, Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, WWT, alwin; 50.000 Euro Anschubfinanzierung Imagekampagne
Nr. E 12: Ersatz Verein Stadtmarketing
Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel, Neueinrichtung WLAN Innenstadt

Investitionen:
5711.048505 Erweiterung der Industriebeschilderung IG Wengerohr Süd (16.000 €)
5711.23142001: Sanierungszuschüsse Programm "Aktive Stadtzentren" (200.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 1991grundsätzlich im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich in 2022 stattfinden.

Fakten der WWW:
- 1991: 65 Aussteller
- 2012: 231 Aussteller
- 2015: 235 Aussteller
- 2019: 205 Aussteller
- insgesamt 4,25 ha Ausstellungsfläche
- ca. 65.000 Besucher
- Festlegung der Ausstellerkonditionen
- Kostenneutralität
- kostenloser Eintritt, Messezeitung und freies Parken
- kostenloses Park + Ride-System

- 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%)
- Weiterentwicklung corporate design, APP, Website und Qualitätssteigerung

5715 Wirtschaftswoche Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m²	0	4,25 ha	0	0	4,25 ha	0
Anzahl der Aussteller	0	205	0	0	235	0
Anzahl der Programmpunkte	0	7	0	0	16	0
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	0	0	0	0
Auflage Messezeitung	0	153.500	0	0	150.000	0
Anzahl Aktionstage	0	1	0	0	1	0

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	285.000	0	0	285.000	0
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	0	0	8.800	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	982	11.000	0	0	11.000	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982	304.800	0	0	304.800	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.584	106.875	23.581	24.141	28.014	25.302
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	102.000	0	0	102.000	0
E11 -	Abschreibungen	2.636	2.600	2.600	2.600	2.540	2.460
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.011	247.700	0	33.000	247.700	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.431	459.175	26.181	59.741	380.254	27.762
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.449**	**-154.375**	**-26.181**	**-59.741**	**-75.454**	**-27.762**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.449**	**-154.375**	**-26.181**	**-59.741**	**-75.454**	**-27.762**
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**	**-77.449**	**-154.375**	**-26.181**	**-59.741**	**-75.454**	**-27.762**

Teilhaushalt 2020

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
- Genussmarkt: von April bis Oktober, immer am 2. Samstag im Monat, ca. 20 TN

- Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes
- Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt
- Erhöhung der Besucherzahlen
- Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag

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
Genussmarkt etablieren und ausbauen

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

5731 Märkte Haushaltsplan der Stadt Wittich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	11	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	40	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbeschicker Genussmarkt		20	25	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.753	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.693	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.982	0	10.230	10.486	10.748	11.016
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.688	9.000	19.330	19.586	19.848	20.116
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.004**	**2.700**	**-7.630**	**-7.886**	**-8.148**	**-8.416**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**7.004**	**2.700**	**-7.630**	**-7.886**	**-8.148**	**-8.416**
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**	**7.004**	**2.700**	**-7.630**	**-7.886**	**-8.148**	**-8.416**

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:
E 10: gesteigerte Energiekosten, zusätzliche Nutzung PadL, Beschilderung Märkte und Veranstaltungen

Teilhaushalt 2020

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
4. Aufbau Wohnmobilstellplatz
5. Mitgliedschaft Vulkan-Geopark

Jährliche Beiträge:
Zu 1. 20.500 €
Zu 2. ca. 9.500 € (abhängig vom Geschäftsergebnis und Übernachtungszahlen)
Zu 3. rd. 300 € (abhängig von Übernachtungszahlen)
Zu 5. Rd. 30.000 €
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, Stadtführungen)
- 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, Erstellung Tageswanderrouten

5752 Kommunale Tourismusförderung Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

KLR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Übernachtungen	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Anzahl Gäste	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Durchschnittliche Verweildauer	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt 2020

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	200	200	200	200
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74	0	0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346	500	200	200	200	200
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.331	8.725	46.670	47.805	48.967	50.158
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248	24.000	19.500	24.000	24.500	24.500
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.867	31.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.716	2.720	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.162	66.445	131.770	137.405	139.067	140.258
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.816**	**-65.945**	**-131.570**	**-137.205**	**-138.867**	**-140.058**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.816**	**-65.945**	**-131.570**	**-137.205**	**-138.867**	**-140.058**
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**	**-52.816**	**-65.945**	**-131.570**	**-137.205**	**-138.867**	**-140.058**

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., Natur-und Geopark Vulkaneifel GmbH
Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein, Jahres-Abo fvw (Fachmagazin Touristik+Mobilität)