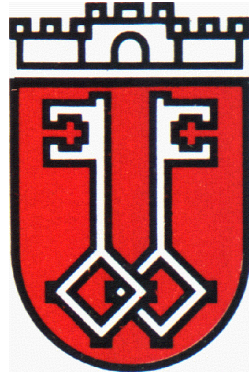


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Seite
Vorblatt WIA	1
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	2
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	3
Investitionen Wirtschaftsausschuss	5
Investitionen Grundstücksan- und verkauf	6
KLR 2814 Säubrennerkirmes	7
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	8
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	9
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	11
KLR 5715 Wirtschaftswoche	12
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	13
KLR 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	14
Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	15
KLR 5752 Tourismusförderung	16
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	17
KLR 5753 Touristinformation Wittlich Stadt und Land	18
Produkt 5753 Touristinformation Wittlich Stadt und Land	19

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Rainer Wener



Zugeordnete Produkte

- 2814 Säubrennerkirmes
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5715 Wirtschaftswoche
- 5731 Märkte
- 5752 Tourismusförderung
- 5753 Touristinformation Wittlich Stadt und Land

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

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

Teilfinanzhaushalt 2021**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.399	6.000	10.400	0	10.300	10.300	10.300
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.226	97.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.289	445.700	426.550	0	718.750	435.350	436.650
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.131	165.150	228.500	0	222.500	222.500	222.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.692	20.100	13.250	0	28.250	17.250	17.260
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.737	734.450	775.700	0	1.076.800	782.400	783.710
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.360.696	1.345.563	1.396.034	0	1.433.674	1.464.760	1.500.596
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.526	920.500	928.000	0	1.012.850	917.600	920.392
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.163	243.600	190.100	0	190.600	197.900	198.400
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	488.316	295.560	376.170	0	572.150	350.705	387.125
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.921.702	2.805.223	2.890.304	0	3.209.274	2.930.965	3.006.513
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.797.965	-2.070.773	-2.114.604	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797.905	-2.070.773	-2.114.604	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797.905	-2.070.773	-2.114.604	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.972	200.000	200.000	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.655	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.626	200.000	200.000	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	268.685	0	10.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	57.311	44.000	140.575	0	0	0	0
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	8.500	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.495	44.000	150.575	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.131	156.000	49.425	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.493.774	-1.914.773	-2.065.179	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.163	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.163	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.163	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.797.905	-2.070.773	-2.114.604	0	-2.132.474	-2.148.565	-2.222.803

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich **FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

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

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

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Stadthaus											
40	1.1.4.0	Büromöbel	082210	A		10.000					
41	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	200.000						
Liegenschaftsmanagement											
42	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A		2.585.000		1.705.000	1.210.000	957.000	
43	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A		460.000					
44	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		6.767.500		3.020.000	2.000.000	1.060.000	
45	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	3.600.000	6.200.000					
46	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		480.000		480.000	240.000		
47	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E	100.000	265.000		265.000	163.000		
48	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		64.500		64.500	64.500	64.500	
49	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
50	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	A		2.500					
Landschaftsschutz											
51	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A		150.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
52	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerrohrer Obstgarten"	024103	A		10.000					
53	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Flächen Quetschenberg Stadtmitte (Zaunbau, Ersatzpflanzung)	024106	A		23.000					
54	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
55	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		65.000					
Summe Fachbereich II				A		9.505.000		1.769.500	1.274.500	1.021.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E		7.585.200		3.772.700	2.410.700	1.067.700	

Teilhaushalt 2021

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 Künstlerstraße zwischen Händler- 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

2021

KLR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	10.913	-12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	1.195	900	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	237	-168	168	168	168	168
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	80	72	72	72	72	72
Finanzkennzahlen						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	79%	-104%	72%	72%	72%	71%
Erlöse/Kosten	5€/6€	4,88€/4,70€	4€/5€	4€/5€	4€/5€	4€/5€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	41%	24%	37%	37%	37%	37%
Erlöse/Kosten	11€/26€	3€/12€	13€/34€	13€/34€	13€/34€	13€/35€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	24%	18%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	11€/45€	8€/46€	14€/63€	14€/63€	14€/64€	14€/64€
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	90%	92%	82%	82%	81%	81%

2020 musste die Kirmes durch die Pandemie und das Corona-Virus abgesagt werden.

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.600	178.000	175.150	175.150	175.150	175.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.054	3.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.654	188.000	182.150	182.150	182.150	182.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.048	133.641	122.661	125.377	128.157	131.006
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.038	263.200	275.700	267.700	267.700	267.700
E11 - Abschreibungen	0	1.510	2.000	1.880	1.830	1.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.528	67.330	74.100	74.100	74.100	74.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.614	465.681	474.461	469.057	471.787	474.636
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.960	-277.681	-292.311	-286.907	-289.637	-292.486
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-258.960	-277.681	-292.311	-286.907	-289.637	-292.486
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	-258.960	-277.681	-292.311	-286.907	-289.637	-292.486

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 2021

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. 360 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
- > 20.000 Arbeitsplätze, davon ca. 12.000 sozialversicherungspflichtig
- ca. 1.000 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 der Wittlicher Weihnachtstage
- Grundstücksan- und verkauf
- Modernisierungsförderung Aktive Stadtzentren nach Innenstadtentwicklungskonzept, endet 2022
- 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. 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
- Entwicklung und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate für die Innenstadt
- Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen
- Evaluierung und Fortschreibung des Innenstadtentwicklungskonzeptes
- Erweiterung und Verbesserung der WLAN-Versorgung

5711**Kommunale Wirtschaftsförderung
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

**Daten Programm aktive Stadtzentren
Stichtag 31.08.2020**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen	46	55	57	60		
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	2,86	3,013	3,1	3,2		
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,95	0,99	1,02	1,06		
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	37,7	38,7	39,2	40		

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	29.560	38.570	37.340	35.960	30.430
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491	7.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	100	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.694	37.160	64.570	63.340	61.960	56.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.490	184.270	162.045	165.866	169.778	173.781
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.822	58.900	87.700	87.700	87.700	87.700
E11 - Abschreibungen	0	107.050	106.980	104.390	97.720	40.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.150	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.550	35.140	32.040	32.040	32.040	32.040
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.012	435.360	403.765	404.996	402.238	349.451
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.318	-398.200	-339.195	-341.656	-340.278	-293.021
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	549	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	549	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-327.769	-398.200	-339.195	-341.656	-340.278	-293.021
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	-327.769	-398.200	-339.195	-341.656	-340.278	-293.021

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;

Nr. E 12: Ersatz Verein Stadtmarketing

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel, Neueinrichtung WLAN Innenstadt

Investitionen:

5711.23142001: Sanierungszuschüsse Programm "Aktive Stadtzentren" (200.000 €)

Teilhaushalt 2021

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 grundsätzlich 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, Social Media und Qualitätssteigerung
- Abfrage bei den in 2019 teilnehmenden Unternehmen nach der verbindlichen Teilnahme in 2022

5715 Wirtschaftswoche KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

	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 2021**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.700	0	0	285.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.378	0	0	11.000	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.079	0	0	296.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.119	23.581	14.669	19.018	15.376	15.741
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.440	0	0	109.100	0	0
E11 - Abschreibungen	0	2.600	3.120	3.060	2.980	2.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	234.368	0	33.000	230.200	0	33.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.927	26.181	50.789	361.378	18.356	51.721
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.848	-26.181	-50.789	-65.378	-18.356	-51.721
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-115.848	-26.181	-50.789	-65.378	-18.356	-51.721
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	-115.848	-26.181	-50.789	-65.378	-18.356	-51.721

Teilhaushalt 2021

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. 6 und freitags ca. 9 Marktbeschicker
 - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 30 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 Wittlich für das Haushaltsjahr					2021
KLR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	11	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	40	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbeschicker Genussmarkt		10	20	30	30	30

Bedingt durch die Pandemie konnte der Genussmarkt erstmals wieder am 11.7.2020 unter besonderen Auflagen stattfinden.

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.721	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.721	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426	10.230	9.175	9.404	9.639	9.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.093	19.330	18.275	18.504	18.739	18.980
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.628	-7.630	-6.575	-6.804	-7.039	-7.280
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	2.628	-7.630	-6.575	-6.804	-7.039	-7.280
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	2.628	-7.630	-6.575	-6.804	-7.039	-7.280

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2021

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. Zweckvereinbarung Wittlich Stadt und Land
 2. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
 3. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
 4. Aufbau Wohnmobilstellplatz
 5. Mitgliedschaft Vulkan-Geopark

Jährliche Beiträge:
 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,
 Entwicklung Jugendherberge oder Campingplatz

**5752 Kommunale Tourismusförderung
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893	200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.954	46.670	58.155	59.576	61.032	62.525
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064	39.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E11 - Abschreibungen	0	0	480	480	480	480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.772	62.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	854	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.644	151.770	128.235	129.656	131.112	132.605
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.741	-151.570	-128.235	-129.656	-131.112	-132.605
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-50.741	-151.570	-128.235	-129.656	-131.112	-132.605
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	-50.741	-151.570	-128.235	-129.656	-131.112	-132.605

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 (in Abhk. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Beiträge Moseleifel Touristik e.V. (Messebeteiligung), Natur-und Geopark Vulkaneifel GmbH, Eifeltouristik

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein, Jahres-Abo fww (Fachmagazin Touristik+Mobilität)

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben eine Zweckvereinbarung geschlossen, mit der Absicht 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.

Auftragsgrundlage **Zweckvereinbarung Stadt Wittlich mit VG Wittlich Land**
 Stadtratsbeschlüsse, Verbandsgemeinderatsbeschlüsse

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

Ziele Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet, Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren;

Erstellung eines touristischen Gesamtkonzeptes, welches kontinuierlich fortgeschrieben wird; 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; Erhebung fremdenverkehrsrelevanter statistischer Daten; 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

5753	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2021
KLR							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Übernachtungen, Stadt Wittlich	25.900	25.900	26.900	34.000	34.000	40.000	
Betten, Stadt Wittlich	326	326	326	426	426	500	
Übernachtungen, VG Wittlich	277034	277034	277034	277034	277034	277034	
Betten, VG Wittlich	2088	2088	2088	2088	2088	2088	

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 5753 Tourist Information**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	68.700	68.700	68.700	68.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	119.790	122.785	125.854	129.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	26.100	20.100	20.100	20.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	178.890	157.885	160.954	164.101
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-110.190	-89.185	-92.254	-95.401
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-110.190	-89.185	-92.254	-95.401
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	0	0	-110.190	-89.185	-92.254	-95.401