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

Vorblatt WIA Stadtverwaltung Wittlich

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

erstellt am 08.10.2020 Seite 1 von 19

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	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

erstellt am 08.10.2020 Seite 2 von 19

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
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 -	5 5	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 -	<u> </u>	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 Finanzein- 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

erstellt am 08.10.2020 Seite 3 von 19

Teilfinanzhaushalt 2021

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

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

erstellt am 08.10.2020 Seite 4 von 19

Stadtverwaltung Wittlich

Zusammenstellung der Investitionen 2021 Fachbereich III

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungserm Plan 2022 ächtigung	Plan 2023 Plan 202	4 Bemerkung
Nichtwissens	chaftliche Muse	en							
30	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	Α	18.000				
31	2.5.2	Neugestaltung Thekenanlage	082190	Α		12.000			
Stadtbüchere	ei								
32	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	А		26.800			Videoüberwachung und Selbstverbuchung
Forst									
33	5.5.5.1	Ersatzbeschaffung Transporter	071900	Α		45.000			
Wirtschaftsfö	rderung								
34	5.7.1.0	Weinausschankwagen	082190	Α		30.000			
35	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	Α	16.000				
36	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	Α	900.000				Mittelübertragung aus Vorjahren
		Samerungszuschusse	23142001	E	200.000	200.000			
Touristinform	ation Wittlich-S	tadt 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	Α		150.575			
				E		200.000			

Zusammenstellung der Investitionen 2021 Fachbereich II

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz.	Übertragung HHM aus	Ansatz 2021	Verpflichtungser	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
		Dezeicillulig	Konto	E = Einz.	Vorjahren	Alisatz 2021	mächtigung	Fiaii 2022	Fiaii 2023	Fiail 2024	Beilierkung
Stadthaus											
40	1.1.4.0	Büromöbel	082210	Α		10.000					
41	1.1.4.0	Zuschuss Land	23142001	E	200.000						
Liegensch	aftsmanag										
42	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	Α		2.585.000		1.705.000	1.210.000	957.000	
43	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	Α		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	Α	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*	Α		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 Besta	ttungswesen									
50	5.5.3	Grabnutzungsgebührenentschädigung an Stw	331901	Α		2.500					
Landscha	ftsschutz										
51	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	Α		150.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
52	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerohrer Obstgarten"	024103	Α		10.000					
53	5.5.4.1	Herstellung Okokonto-Flächen Quetschenberg Stadtmitte (Zaunbau, Ersatzpflanzung)	024106	А		23.000					
54	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	Е	120.000						
55	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		65.000					
	_	Summe Fachbereich II		Α	•	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	

erstellt am 08.10.2020 Seite 6 von 19

KLR 2814 Säubrennerkirmes Stadtverwaltung Wittlich

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

HändlerstraßeFestumzugWeinstraße

- 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

VI D

Säubrennerkirmes

KLK				_		
	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 Erlöse/Kosten Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir Erlöse/Kosten Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst. Erlöse/Kosten Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	79% 5€/6€ 41% 11€/26€ 24% 11€/45€ 90%	104% 4,88€/4,70€ 24% 3€/12€ 18% 8€/46€ 92%	72% 4€/5€ 37% 13€/34€ 22% 14€/63€ 82%	72% 4€/5€ 37% 13€/34€ 22% 14€/63€ 82%	72% 4€/5€ 37% 13€/34€ 22% 14€/64€ 81%	71% 4€/5€ 37% 13€/35€ 22% 14€/64€ 81%

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2021

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

erstellt am 08.10.2020 Seite 7 von 19

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

erstellt am 08.10.2020 Seite 8 von 19

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

erstellt am 08.10.2020 Seite 9 von 19

5711 Kommunale Wirtschaftsförderung KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Daten Programm aktive Stadtzentren Stichtag 31.08.2020							
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			

erstellt am 08.10.2020 Seite 10 von 19

Produkt

5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	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 €)

erstellt am 08.10.2020 Seite 11 von 19 KLR 5715 Wirtschaftswoche Stadtverwaltung Wittlich

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								
		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			

erstellt am 08.10.2020 Seite 12 von 19

Produkt

5715 Wirtschaftswoche Wittlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4	5	6
E5 + Privatre	echtliche Leistungsentgelte	304.700	0	0	285.000	0	0
E7+ Sonstig	ge laufende Erträge	13.378	0	0	11.000	0	0
E8 = Summe	e der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.079	0	0	296.000	0	0
E9 - Person	al- und Versorgungsaufwendungen	111.119	23.581	14.669	19.018	15.376	15.741
E10 - Aufwen	ndungen für Sach- und Dienstleistungen	88.440	0	0	109.100	0	0
E11 - Abschr	eibungen	0	2.600	3.120	3.060	2.980	2.980
E14 - Sonstig	ge laufende Aufwendungen	234.368	0	33.000	230.200	0	33.000
	e der laufenden Aufwendungen aus tungstätigkeit	433.927	26.181	50.789	361.378	18.356	51.721
E16 = Laufen	des Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.848	-26.181	-50.789	-65.378	-18.356	-51.721
	der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - ndungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordent	tliches Ergebnis	-115.848	-26.181	-50.789	-65.378	-18.356	-51.721
E21 = Außerc	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo a	aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ilhaushalts	-115.848	-26.181	-50.789	-65.378	-18.356	-51.721

erstellt am 08.10.2020 Seite 13 von 19

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 KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittich für das Haushaltsjahr					
		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.

erstellt am 08.10.2020 Seite 14 von 19

Produkt

5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	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

erstellt am 08.10.2020 Seite 15 von 19

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:

- Zweckvereinbarung Wittlich Stadt und Land
 Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021 KLR 2019 2020 2021 2022 2023 2024

	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

erstellt am 08.10.2020 Seite 16 von 19

Produkt

5752 Kommunale Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4	5	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 fvw (Fachmagazin Touristik+Mobilität)

erstellt am 08.10.2020 Seite 17 von 19

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

erstellt am 08.10.2020 Seite 18 von 19

Produkt

5753 Tourist Information

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4	5	6
E5 + Priv	ivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
E6+ Kos	stenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 = Sur	ımme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	68.700	68.700	68.700	68.700
E9 - Per	rsonal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	119.790	122.785	125.854	129.001
E10 - Auf	ıfwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sor	nstige laufende Aufwendungen	0	0	26.100	20.100	20.100	20.100
	mme der laufenden Aufwendungen aus erwaltungstätigkeit	0	0	178.890	157.885	160.954	164.101
E16 = Lau	ufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-110.190	-89.185	-92.254	-95.401
	ıldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - fwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ord	dentliches Ergebnis	0	0	-110.190	-89.185	-92.254	-95.401
E21 = Au	ßerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Sal	lldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	hresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) s Teilhaushalts	0	0	-110.190	-89.185	-92.254	-95.401

erstellt am 08.10.2020 Seite 19 von 19