

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022 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
KLR 5753 Touristinformation Wittlich Stadt und Land	17
Produkt 5753 Touristinformation Wittlich Stadt und Land	18

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.049	64.140	74.756	73.376	67.656	63.386
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.675	97.000	97.000	98.000	98.500	99.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.344	426.550	473.030	760.805	476.505	479.105
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.449	228.500	272.700	265.000	268.000	268.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.665	13.250	13.250	23.300	12.300	11.850
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.182	829.440	930.736	1.220.481	922.961	921.841
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.381	1.396.034	1.471.264	1.510.281	1.543.734	1.581.087
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.394	938.000	980.650	1.082.000	1.013.120	1.032.020
E11 - Abschreibungen	0	234.710	233.821	222.021	160.531	145.802
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.624	209.100	167.400	168.400	170.400	171.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	217.908	376.170	385.370	609.590	371.910	381.240
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.308	3.154.014	3.238.505	3.592.292	3.259.695	3.311.549
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.581.126	-2.324.574	-2.307.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.581.021	-2.324.574	-2.307.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
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	-1.581.021	-2.324.574	-2.307.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.042	10.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.761	97.000	97.000	0	98.000	98.500	99.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.001	426.550	473.030	0	760.805	476.505	479.105
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.734	228.500	272.700	0	265.000	268.000	268.000
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.822	13.250	13.250	0	23.300	12.300	11.850
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.359	775.700	876.780	0	1.167.905	876.105	879.255
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.365.880	1.396.034	1.471.264	0	1.510.281	1.543.734	1.581.087
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.344	938.000	977.550	0	1.078.700	1.009.520	1.028.220
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.902	209.100	167.400	0	168.400	170.400	171.400
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	206.550	376.170	381.470	0	606.590	368.910	378.190
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311.675	2.919.304	2.997.684	0	3.363.971	3.092.564	3.158.897
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.712.316	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	192	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	192	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712.124	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
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	-1.712.124	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.202	200.000	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.202	200.000	0	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.940	10.000	9.000	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	41.988	98.575	128.450	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.927	108.575	137.450	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.275	91.425	-137.450	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.677.849	-2.052.179	-2.258.354	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642
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	2.635	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.635	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.635	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.712.124	-2.143.604	-2.120.904	0	-2.196.066	-2.216.459	-2.279.642

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
51	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500						
Stadtbücherei											
52	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	26.800	3.000					Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
53	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		2.000					Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1.UG
Kommunale Forstwirtschaft											
54	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A		80.000					
Wirtschaftsförderung											
55	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		33.450					Mastentent Pavillon mit Theke (3.450 €) und Weinausschankwagen (30.000 €)
56	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	677.000	200.000					Mittelübertragung aus Vorjahren
57	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		28.930					
58	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A		20.000					
Kommunale Tourismusförderung											
59	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A		10.000					
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
60	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		9.000					Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A	797.230	137.450					
				E	200.000						

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM- Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Liegenschaftsmanagement											
61	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A	4.618.000	3.561.743		1.945.000	715.000		
62	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	226.000	250.000					
63	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		1.131.700		4.111.500	1.112.800	709.020	
64	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	2.685.000	500.000					
65	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		480.000		240.000			
66	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		265.000		163.000			
67	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		65.500		65.500	65.500	65.500	
68	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Landschaftsschutz											
69	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	285.299	135.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
70	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerrohr Obstgarten"	024103	A	10.000						
71	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerrohr - Bölinger Flur	024108	A		20.000					
72	5.5.4.1	Ökoflächen Ausgleichsflächen	024100	A	99.666						
73	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A		50.000					
74	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerrohr-Süd	024111	A		15.000					
75	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A		20.000					
76	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
77	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		8.000		30.000	25.000	15.000	
Summe Fachbereich II				A	7.923.965	4.617.243		2.010.500	780.500	65.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E	120.000	1.892.400		4.552.200	1.145.500	731.720	

Teilhaushalt 2022

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
- Lasershow

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

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	900	900	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	168	168	168	168	168	168
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	72	72	84	84	84	84
Händler			22	22	22	22
Finanzkennzahlen						
Planzahlen						
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	104%	72%	72%	72%	71%	71%
Erlöse/Kosten	4,88€/4,70€	4€/5€	4€/5€	4€/5€	4€/5€	4€/5€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	24%	37%	37%	37%	37%	37%
Erlöse/Kosten	3€/12€	13€/34€	13€/34€	13€/34€	13€/35€	13€/35€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	18%	22%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	8€/46€	14€/63€	14€/63€	14€/64€	14€/64€	14€/64€
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	92%	82%	82%	81%	81%	81%

2020 und 2021 musste die Kirmes durch die Pandemie und das Corona-Virus abgesagt werden.

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	175.150	175.180	175.180	175.180	175.180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	255	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.035	182.150	197.180	197.180	197.180	197.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.536	122.661	124.019	126.761	129.571	132.446
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917	275.700	275.050	275.050	275.050	275.050
E11 - Abschreibungen	0	2.000	1.880	1.830	1.830	1.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.314	74.100	78.800	78.800	78.800	78.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.767	474.461	479.749	482.441	485.251	488.126
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.732	-292.311	-282.569	-285.261	-288.071	-290.946
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-138.732	-292.311	-282.569	-285.261	-288.071	-290.946
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	-138.732	-292.311	-282.569	-285.261	-288.071	-290.946

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände

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 2022

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
- über 1.700 Unternehmen
- über 21.000 Arbeitsplätze
- ca. 1.400 Arbeitsplätze/1.000 EW in erwerbsfähigem Alter

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
- Modernisierungsförderung Aktive Stadtzentren nach Innenstadtentwicklungskonzept, endet 2022

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**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR**Daten Programm aktive Stadtzentren****Stichtag 31.08.2020**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen	55	56	56			
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	3,013	3,07	3,07			
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,99	1,00	1,00			
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	38,7	39,15	39,15			

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	38.570	37.340	35.960	30.430	26.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374	19.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	6.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.860	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.398	64.570	58.340	56.960	51.430	47.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.546	162.045	189.405	193.908	198.516	203.236
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031	87.700	93.700	88.200	88.200	88.200
E11 - Abschreibungen	0	106.980	109.220	102.550	44.550	33.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.713	32.040	55.340	55.340	55.540	55.440
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.040	403.765	462.665	454.998	401.806	395.776
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.642	-339.195	-404.325	-398.038	-350.376	-347.976
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-238.537	-339.195	-404.325	-398.038	-350.376	-347.976
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	-238.537	-339.195	-404.325	-398.038	-350.376	-347.976

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

E6: Eventsommer etc. Sponsoring und Standgelder

Aufwand:

Nr. E 10: Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein, Unterhaltung Bewegungsparcours, Markierung Altstadttroute, Bepflanzung Blumenkübel, Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT), Eventsommer etc., Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, Blumenkübel, Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, WWT, alwin; Eventsommer etc.

Nr. E 12: Anschaffung System + jährliche Grundkosten digitaler Stadtgutschein

Nr. E 14: Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT, Eventsommer etc., Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel

Investitionen:

5711.082190 Mastentent Pavillion mit Theke (3.450 €), Weinausschankwagen (30.000 €)

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die WirtschaftsWocheWittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 grundsätzlich im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung ist u. a. aufgrund der Pandemie noch nicht terminiert.

- 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 künftigen Teilnahme
- Entwicklung neuer Messekonzepte

**5715 Wirtschaftswoche
KLAR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m²	0	0	4,25 ha	0	0	4,25 ha
Anzahl der Aussteller	0	0	235	0	0	2350
Anzahl der Programmpunkte	0	0	16	0	0	16
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	0	0	0	0
Auflage Messezeitung	0	0	150.000	0	0	150.000
Anzahl Aktionstage	0	0	1	0	0	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	285.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	11.000	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	296.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.969	14.669	14.792	19.144	15.504	15.872
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	94.000	0	0
E11 - Abschreibungen	0	3.120	3.060	2.980	2.980	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.065	33.000	25.000	235.200	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.034	50.789	42.852	351.324	18.484	18.022
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.034	-50.789	-42.852	-55.324	-18.484	-18.022
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-67.034	-50.789	-42.852	-55.324	-18.484	-18.022
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	-67.034	-50.789	-42.852	-55.324	-18.484	-18.022

Teilhaushalt 2022

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 wieder etablieren

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

5731 Märkte

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	9	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	30	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbeschicker Genussmarkt	10	20	10	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.196	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.196	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.545	9.175	9.415	9.651	9.891	10.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.950	18.275	18.515	18.751	18.991	19.240
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.246	-6.575	-6.815	-7.051	-7.291	-7.540
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	4.246	-6.575	-6.815	-7.051	-7.291	-7.540
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	4.246	-6.575	-6.815	-7.051	-7.291	-7.540

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2022

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. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
2. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
3. Wohnmobilstellplatz
4. Gesellschafter Vulkan-Geopark
5. Touristische Beschilderung

Jährliche Beiträge:
 Zu 1. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen)
 Zu 4. ca. 16.000 €

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 diverser „Points of Interest“
- Verbesserung des touristischen Images durch Arbeitskreis „Runder Tisch“
- Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben
- Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz, Erstellung Tageswanderrouten und Radwegenetz, Anbindung, Entwicklung Jugendherberge oder Campingplatz
- Betrieb der Tourist-Information

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.624	58.155	61.554	63.057	64.598	66.177
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E11 - Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.099	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.192	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.810	137.235	120.584	122.087	123.628	125.207
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.681	-137.235	-120.584	-122.087	-123.628	-125.207
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-89.681	-137.235	-120.584	-122.087	-123.628	-125.207
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	-89.681	-137.235	-120.584	-122.087	-123.628	-125.207

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

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

Investitionen:

5752.096209 Radgarage Burgstraße (10.000 €)

Teilhaushalt 2022

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; 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

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5753 Tourist Information**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.530	28.700	24.000	24.000	24.000	24.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097	40.000	50.500	42.500	42.500	42.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.627	68.700	74.500	66.500	66.500	66.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	119.790	127.205	130.385	133.645	136.986
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.499	33.000	47.000	40.000	40.000	40.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.435	26.100	30.700	29.800	29.800	29.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.934	178.890	204.905	200.185	203.445	206.786
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.693	-110.190	-130.405	-133.685	-136.945	-140.286
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	24.693	-110.190	-130.405	-133.685	-136.945	-140.286
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	24.693	-110.190	-130.405	-133.685	-136.945	-140.286

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:

5753.011200: Kasse und Warenwirtschaftssystem (9.000 €)