

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023 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 2023**Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.975	89.756	72.430	60.210	56.040	52.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.927	97.000	96.000	96.000	97.000	97.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.032	473.030	501.280	503.130	505.980	507.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.749	272.700	301.950	277.700	278.200	279.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.069	13.250	15.700	15.700	16.250	16.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.752	945.736	987.360	952.740	953.470	952.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.317	1.471.264	1.537.503	1.574.176	1.613.316	1.652.388
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.022	980.650	1.189.350	1.091.800	1.094.750	1.099.150
E11 - Abschreibungen	3.888	233.821	220.750	159.250	144.830	130.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.888	167.400	168.100	170.100	170.900	173.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	264.796	385.370	401.320	400.280	411.640	423.365
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.372.911	3.238.505	3.517.023	3.395.606	3.435.436	3.479.013
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597.159	-2.292.769	-2.529.663	-2.442.866	-2.481.966	-2.526.613
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.597.159	-2.292.769	-2.529.663	-2.442.866	-2.481.966	-2.526.613
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	-1.597.159	-2.292.769	-2.529.663	-2.442.866	-2.481.966	-2.526.613

Teilfinanzhaushalt 2023**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.982	35.800	13.300	0	13.800	13.900	13.900
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.667	97.000	96.000	0	96.000	97.000	97.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.807	473.030	501.280	0	503.130	505.980	507.630
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.928	272.700	301.950	0	277.700	278.200	279.450
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.629	13.250	9.700	0	9.700	10.750	10.750
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.013	891.780	922.230	0	900.330	905.830	908.730
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.326.784	1.471.264	1.537.503	0	1.574.176	1.613.316	1.652.388
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.386	980.650	1.189.350	0	1.091.800	1.094.750	1.099.150
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.282	167.400	168.100	0	170.100	170.900	173.900
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	248.426	385.370	401.320	0	400.280	411.640	423.365
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.319.878	3.004.684	3.296.273	0	3.236.356	3.290.606	3.348.803
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.559.865	-2.112.904	-2.374.043	0	-2.336.026	-2.384.776	-2.440.073
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	105	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	105	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.760	-2.112.904	-2.374.043	0	-2.336.026	-2.384.776	-2.440.073
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	-1.559.760	-2.112.904	-2.374.043	0	-2.336.026	-2.384.776	-2.440.073
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.090	15.000	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.090	15.000	0	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.215	9.000	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	315.756	143.450	286.400	0	803.000	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.971	152.450	286.400	0	803.000	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.881	-137.450	-286.400	0	-803.000	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.886.641	-2.250.354	-2.660.443	0	-3.139.026	-2.384.776	-2.440.073
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	-51.220	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-51.220	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-51.220	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.559.760	-2.112.904	-2.374.043	0	-2.336.026	-2.384.776	-2.440.073

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
61	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500			803.000			
Stadtbücherei											
62	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	3.000						Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
63	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	2.000	3.900					Aktenvernichter und Notebook
Kommunale Forstwirtschaft											
64	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A	80.000	90.000					
65	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082100	A		2.500					Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider
Wirtschaftsförderung											
66	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	33.450	25.000					Elektroanschluss Marktplatz
67	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A	16.000						
68	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A	20.000						
69	5.7.1.1	Bühne Lieserufer	096223	A		165.000					
Kommunale Tourismusförderung											
70	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A	25.000						
71	5.7.5.2	Bundeszufwendung Radgarage Burgstraße	231410	E	15.000						
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
72	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	9.000						Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A	232.950	286.400		803.000			
				E	15.000						

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM- Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Liegenschaftsmanagement											
73	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	A	3.917.500	407.000		1.265.000	770.000	501.055	
74	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	210.000	250.000					
75	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		3.119.227		1.619.227	1.490.150		
76	1.1.4.2	Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	142102	A		450.000					
77	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	5.066.400						
78	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E	500.000						
79	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		269.000					
80	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		68.000		68.000	68.000	68.000	
81	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Erneuerbare Energien											
82	5.3.1	Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus und Ladeinfrastrukturkonzept	073003	A		650.000					
Landschaftsschutz											
83	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	242.666	50.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
84	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerorher Obstgarten"	024103	A	10.000						
85	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen Quetschenberg - West	024106	A		3.000					
86	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerorh - Bölinger Flur	024108	A	18.500	10.000					
87	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A	42.626						
88	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerorh-Süd	024111	A	15.000						
89	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A	20.000						
90	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsmaßnahmen IG-WW-Süd	024113	A		120.000					
91	5.5.4.1	Herstellung CEF-Maßnahmen Rebhuhn Bereich Wahlholz, Ausgleichs	024114	A		10.000					
92	5.5.4.1	Zusatzgeräte Fahrzeuge	071800	A		10.000					Anhänger für mobiles Bewässerungsgerät
93	5.5.4.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					mobiles Bewässerungsgerät
94	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
95	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E	8.000			30.000	25.000	15.000	
		Summe Fachbereich II		A	9.542.692	2.038.000		1.333.000	838.000	569.055	
		* Werte ohne Buchgewinn		E	628.000	3.395.927		1.656.927	1.522.850	22.700	

Teilhaushalt 2023

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
- Weiterentwicklung der Lasershow
- Attraktivierung und Optimierung der Plätze
- Entwicklung des Platzes an der Lieser
- Einbindung von Kunsthandwerk in die Händlerstraße

2814

Säubrennerkirmes

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

KLR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.000	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Anzahl verkaufter Souvenirs	900	950	950	950	950	950
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	468	200	200	200	200	200
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	72	84	84	84	84	84
Händler	22	22	22	22	22	22
Finanzkennzahlen						
	Planzahlen					
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	72%	72%	73%	73%	72%	72%
Erlöse/Kosten	4€/5€	4€/5€	4€/6€	4€/6€	4€/6€	4€/6€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	37%	37%	38%	38%	37%	41%
Erlöse/Kosten	13€/34€	13€/34€	13€/35€	13€/36€	13€/36€	13€/33€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	14€/63€	14€/63€	13€/58€	13€/58€	13€/59€	13€/59€
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	82%	82%	83%	83%	82%	82%

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

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	175.180	185.180	185.180	185.180	185.180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.965	197.180	203.880	203.880	203.880	203.880
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.801	124.019	130.027	132.899	135.838	138.849
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157	275.050	290.050	290.050	290.050	290.050
E11 - Abschreibungen	0	1.880	1.830	1.830	1.830	1.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.293	78.800	91.800	91.800	91.800	91.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.251	479.749	513.707	516.579	519.518	522.529
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.285	-282.569	-309.827	-312.699	-315.638	-318.649
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-122.285	-282.569	-309.827	-312.699	-315.638	-318.649
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	-122.285	-282.569	-309.827	-312.699	-315.638	-318.649

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs, Standgelder, Saubraten
 Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände

Aufwand:

Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappeller, 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, Kran für Bauhof, Leihgebühren Thermobehälter, Miete Bühne

Teilhaushalt 2023

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.

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

2023

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen	56	56				
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	3,07	3,07				
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	1,00	1,00				
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	39,15	39,15				

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.340	35.960	30.430	26.800	23.250
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.913	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.063	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	9.281	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.257	58.340	49.960	44.430	40.800	37.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.235	189.405	178.892	183.148	187.506	191.968
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.478	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
E11 - Abschreibungen	0	109.220	102.810	44.800	34.160	27.570
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.737	55.340	56.340	56.340	56.340	56.340
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.273	462.665	446.742	392.988	386.706	384.578
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.016	-404.325	-396.782	-348.558	-345.906	-347.328
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-273.016	-404.325	-396.782	-348.558	-345.906	-347.328
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	-273.016	-404.325	-396.782	-348.558	-345.906	-347.328

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

E6: Eventsommer etc. Sponsoring und Standgelder

Aufwand:

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

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

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

Investitionen:

5711.082190 Elektroanschluss Marktplatz (25.000 €)

5711.096223 Bühne Lieserufer (165.000 €)

Teilhaushalt 2023

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 derzeitigen Wirtschaftslage 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 KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m²	0	4,25 ha	0	0	0	0
Anzahl der Aussteller	0	235	0	0	0	0
Anzahl der Programmpunkte	0	16	0	0	0	0
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	0	0	0	0
Auflage Messezeitung	0	150.000	0	0	0	0
Anzahl Aktionstage	0	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.056	14.792	13.447	13.763	14.089	14.422
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	3.060	2.980	2.980	2.150	520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	923	25.000	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.024	42.852	16.427	16.743	16.239	14.942
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.024	-42.852	-16.427	-16.743	-16.239	-14.942
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-32.024	-42.852	-16.427	-16.743	-16.239	-14.942
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	-32.024	-42.852	-16.427	-16.743	-16.239	-14.942

Teilhaushalt 2023

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 Marktbesucher
 - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 30 Marktbesuchern
 - 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 Marktbesucher
 Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt
 Genussmarkt wieder etablieren

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

5731 Märkte

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbesucher Grüner Markt	9	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbesucher Monatsmarkt	30	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbesucher Genussmarkt	20	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.305	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.305	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.775	9.415	12.535	12.849	13.169	13.498
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.657	18.515	21.635	21.949	22.269	22.598
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.352	-6.815	-9.935	-10.249	-10.569	-10.898
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.352	-6.815	-9.935	-10.249	-10.569	-10.898
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	-5.352	-6.815	-9.935	-10.249	-10.569	-10.898

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

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

Teilhaushalt 2023

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 2023**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.928	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.821	61.554	55.888	57.251	58.649	60.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E11 - Abschreibungen	0	480	480	480	480	480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.167	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.096	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.018	120.584	114.918	116.281	117.679	119.110
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.090	-120.584	-114.918	-116.281	-117.679	-119.110
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-84.090	-120.584	-114.918	-116.281	-117.679	-119.110
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	-84.090	-120.584	-114.918	-116.281	-117.679	-119.110

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Aufstellen von touristischen Hinweistafeln, Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife

Nr. E 12: Beiträge Mosellandtouristik GmbH (in Abhk. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Messebeteiligung, Natur-und Geopark Vulkaneifel GmbH, LAG Stadt 5.000

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

Teilhaushalt 2023

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

Zielgruppe: Bürger der Stadt Wittlich und der vertretenen Gemeinden Wittlich-Land, Gäste der Stadt (beruflich oder touristisch), Unternehmen (z. B. Boulderhalle, Kartbahn, Winzer, ...), touristische Leistungsträger (z.B. Gastgeber, Gastronomen), kulturelle Einrichtungen (z.B. Museen, ...)

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

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 benachbarten regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH• Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen; Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 5753 Tourist Information**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.650	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.293	50.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	850	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.793	74.500	79.500	79.500	79.500	79.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.428	127.205	147.370	151.055	154.831	158.701
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.050	30.700	33.500	33.500	33.500	33.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.477	204.905	226.870	230.555	234.331	238.201
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.685	-130.405	-147.370	-151.055	-154.831	-158.701
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-83.685	-130.405	-147.370	-151.055	-154.831	-158.701
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	-83.685	-130.405	-147.370	-151.055	-154.831	-158.701

Erläuterungen zu den Ansätzen:

E5: z.B. Erträge aus Verkäufen, Erlöse Pauschalreisen/Buchungen, Erlöse E-Bike-Verleih

E6: z.B. Anzeigen Gästemagazin, Sponsorengelder für touristische Veranstaltungen, Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land

E10: z. B. Erstellung und Druck neues Gästemagazin und Wanderguide,

E14: Miete Fahrradgarage und Altes Rathaus, Lizenzgebühren für Moselland-Touristik (Buchungsprogramm), Kauf von Nutzungslizenzen (für Wanderkarten, Logo...) Kosten für Anzeigen, Porto, Telefon