

Fachbereich III

STADTMARKETING UND
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

TEILHAUSHALT 2022

Entwicklungsbereich Innenstadt



Entwicklungsbereich Gewerbe und Industrie



**Entwicklung neuer Gewerbeflächen
und
Ansiedlung moderner Unternehmen**



Entwicklungsbereich Wohnen



**Entwicklung neuer Baugebiete
und
Angebot von bezahlbarem
Wohnraum für junge Familien**



Zugeordnete Produkte:

- SÄUBRENNERKIRMES	2814
- KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5711
- WIRTSCHAFTSWOCHE-WITTLICH	5715
- MÄRKTE	5731
- TOURISMUSFÖRDERUNG	5752
- TOURISTINFORMATION WITTLICH STADT UND LAND	5753
<hr/>	
- LIEGENSCHAFTEN	1142

FB III - Investitionen

Wirtschaftsförderung						
55	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	33.450	Masttent Pavillon mit Theke (3.450 €) und Weinausschankwagen (30.000 €)
56	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	677.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E	200.000	
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



FB II - Investitionen

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	



Produkt 2814 - Säubrennerkirmes

Zahlen und Fakten:

- ▶ ca. 100.000 Besucher
- ▶ zwei Musikbühnen mit Live Musik
- ▶ großer Vergnügungspark mit gesteigerter Aufenthaltsqualität
- ▶ Neukonzeption am Platz an der Lieser und Verlagerung des Kunsthandwerkermarktes
- ▶ Weinstraße mit Weinen aus Wittlich und der Mittelmosel
- ▶ Schauspiel mit Kirmeseröffnung und Belagerungstrunk
- ▶ Festumzug
- ▶ große Lasershow seit 2012
- ▶ Weinprobe im Riesenrad seit 2014
- ▶ Sicherheitskonzept
- ▶ Bus-Shuttle



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, 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

Produkt 5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung Marketingmaßnahmen der Stadtverwaltung



alwin

Wir unterstützen
dich und deine
Geschäftsidee.

eine
Gemeinschafts-
initiative
unserer
Stadt

aktives
Leerstandsmanagement
Wittlicher Innenstadt

dein Laden.
dein Laden
dein Laden

Informiere dich
jeden Mittwoch
12 – 14 Uhr
&
am 1. Donnerstag
jeden Monats
16 – 18 Uhr

im InfoStudio
Kirchstraße 13
beim Offenen Kanal

Pariser Platz
Wittlich

weitere Infos unter:

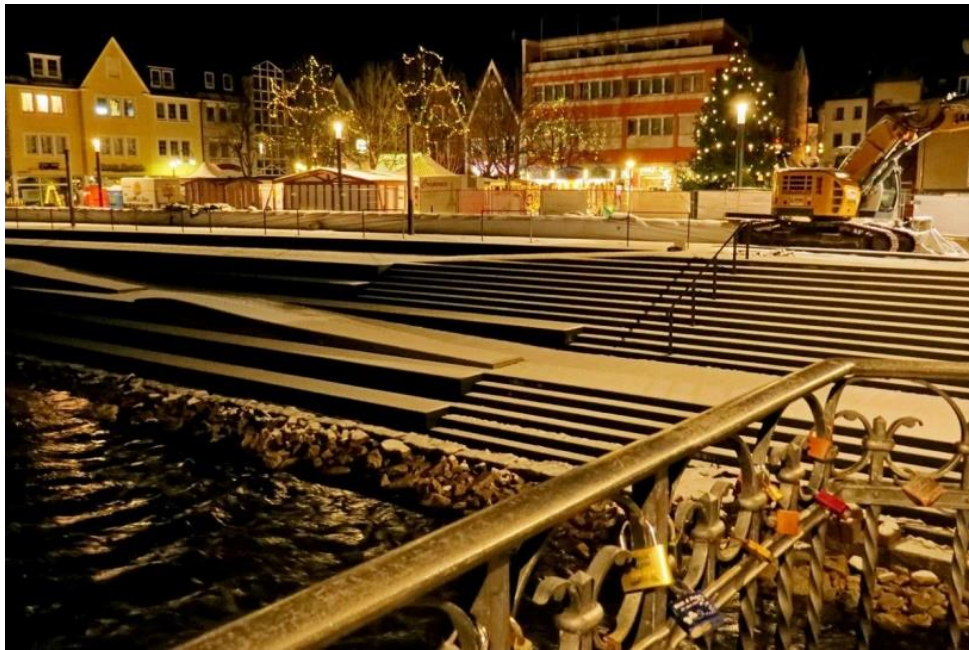
www.wittlich.de/alwin
www.facebook.com/startalwin/



Produkt 5711 – Stadtmarketing neue Veranstaltungsformate



Produkt 5711 – Stadtmarketing Wittlicher Weihnachtstage



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, WLAN Innenstadt, 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: Ersatz Verein Stadtmarketing, Geld für 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, Hot-Spot Einrichtung, WLAN Innenstadt

Produkt 5715 – Wirtschafts-Woche-Wittlich

WWW
WirtschaftsWoche
Wittlich 2019

[Programm](#) [Ausstellerliste](#) [Besucherinfo](#) [Ausstellerbereich](#) [Pressebereich](#) [Kontakt](#) 



**Save
the
Date
14.—17.
Juni
2019**



**Was wollen
Sie heute
unternehmen?**

[Als Aussteller anmelden](#)

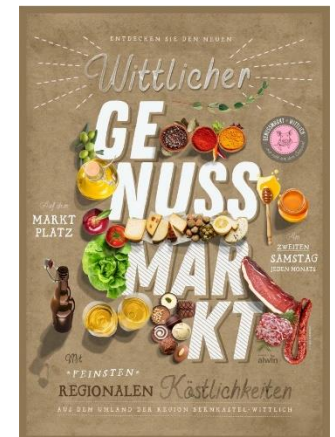
[Besucherinfo](#)

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

Produkt 5731 - Märkte

- Wöchentlich dienstags und freitags
„Grüner Markt“ am Platz an der Lieser
- *Monatsmarkt* jeweils am ersten Freitag
neuer Betreiber, neuer Standort
am Kurfürstenplatz
- *Wittlicher Genussmarkt*
am Marktplatz



Produkt 5731 - Märkte

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:

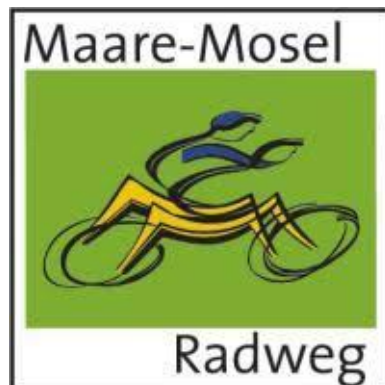
Aufwand:

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

Produkt 5752 – Tourismusförderung

**Verlustübernahme
Mosellandtouristik GmbH**

**Zuschuss
UNESCO Natur- und Geopark Vulkaneifel
GmbH**



Produkt 5752 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 Abhk. 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 fw (Fachmagazin Touristik+Mobilität)

Produkt 5753 – Touristinformation Wittlich Stadt und Land



Produkt 5753 – Touristinformation Wittlich Stadt und Land

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



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!