

Haushaltsplan 2020

Aufgabenbereich des Ausschusses für Wirtschaft, Marketing, Verkehr, öffentliche Einrichtungen und Verkehr

Teilhaushalt 7 - Kultur und Sport

28110 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	7.765	10.510	7.000	0
Aufwendungen	116.420	145.554	168.000	129.000

Erläuterungen Plan 2020-neu:

Hafenfest (Erträge: 7.000 €/Aufw.: 42.000 €) entfällt

Cittaslow-Landmarkt (Aufw.: 6.500 €) noch offen

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung, Wahlen

28120 - Historischer Markt

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	34.194	33.388	40.000	0
Aufwendungen	169.796	179.170	182.500	62.800

Erläuterungen Plan 2020-neu:

Historischer Markt entfällt

anteilige Personal- und Strom werden für 2020 nicht neu zugeordnet

Investitionen:

Marktstände (5.000 €); Stromverteiler (5.000 €): keine Umsetzung in 2020

Teilhaushalt 8 - Einrichtungen und Unternehmen

53110 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	390.894	460.518	396.000	396.000
Aufwendungen	0	0	0	0

53210 - Gasversorgung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	57.748	46.376	49.000	49.000
Aufwendungen	0	0	0	0

53810 - öffentl. Toilettenanlagen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	17.284	18.655	20.700	20.700

54510 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	38.717	38.265	40.000	40.000
Aufwendungen	42.486	52.194	52.000	52.000

55220 - Hafenanlagen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	45.603	36.500	41.700	32.000
Aufwendungen	64.425	67.866	69.900	69.900

Erläuterungen Plan 2020-neu:

geringere Erträge aufgrund verkürzter Marinasaison

55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	279.039	292.236	310.300	300.000
Aufwendungen	237.052	267.298	253.200	243.200

Erläuterungen Plan 2020-neu:

geringer Erträge und Aufwendungen aufgrund verminderter Kapellenbenutzung

Investitionen:

Ausbau Friedhofswege (15.000 €): keine Umsetzung in 2020

neue Schöpfbrunnen FH Bad Essen (30.000 €): keine Umsetzung in 2020

Sargwagen FH Rabber (2.000 €)

Sargversenkautomat FH Bad Essen (4.500 €)

57330 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	43.256	51.718	56.000	56.000
Aufwendungen	115.418	227.721	114.000	114.000

Erläuterungen Plan 2020-neu:

allg. Unterhaltung (19.000 €)

DGH Rabber: Renovierung Wohnung 1. OG (20.000 €): zunächst keine Umsetzung

DGH Wittlage: Renovierung Wohnung 1. OG (10.000 €)

57340 - sonstige Gemeinschaftsanlagen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	590	574	600	600
Aufwendungen	19.295	16.366	28.800	28.800

Teilhaushalt 9 - Tourismus und Wirtschaft

55120 - Rad- und Wanderwege

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	466	466	0	0
Aufwendungen	4.337	3.709	14.500	14.500

Erläuterungen Plan 2020-neu:

Masterplan Wandern (5.900 €)

DiVa-Walk-Pflege (1.000 €)

57110 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	15.365	15.390	15.400	15.400
Aufwendungen	84.069	321.608	155.900	155.900

Erläuterungen Plan 2020-neu:

Investitionen:

Zuschuss Kinderhaus WTL Land e.V. - Erweiterung Haus Sonnenwinkel (50.000 €) - noch offen

Zuschuss Schullandheim Barkhausen (25.000 €) - noch offen

Stamm- und Kapitaleinlage TOL gGmbH (10.000 €)

Genossenschaftsanteil ITEBO eG (1.000 €)

Zuschuss VLO-Nachtbus (7.800 €)

Zuschuss VLO für Ausbau ÖPNV (WILLI-Bus etc.) (58.000 €)

Verlustabdeckungen: Hafen Wittlager Land GmbH (22.200 €)

Verlustabdeckung oleg (2.000 €)

57320 - Solebohrung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	10.249	8.507	8.900	8.900
Aufwendungen	19.208	14.098	24.000	24.000

57510 - Fremdenverkehr/Tourismus

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2020-neu
Erträge	84.321	90.275	72.100	72.100
Aufwendungen	406.071	394.020	399.200	399.200

Erläuterungen Plan 2020-neu:

Service-Agentur Heilbäderverband (2.000 €)

Rattenbekämpfung (5.600 €)

Veranstaltungskalender (1.900 €)

Bäderkooperation (21.000 €)

Anzeigen/Werbung (4.500 €)

Zuschuss/Mitgliedsbeitrag TOL - 1. Quartal (8.000 €)

Partnerschaftsvertrag TOL GMBH (3.700 €)

Netzwerk Citta Slow (3.500 €)

Nds. Heilbäderverband (6.000 €)

Dt. Fachwerkstraße (1.500 €)

Kur- und Verkehrsverein (0,5 Gästebeitrag/1,0 Tourismusbeitrag) (52.000 €) - Entwicklung offen