

Haushaltsplan 2021

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

Teilhaushalt 7 - Kultur und Sport

28110 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	10.510	0	4.000
Aufwendungen	145.554	114.436	129.000

Hinweise Plan 2021:

Durchführung aller Veranstaltungen in 2021 zzt. noch fraglich.

Erläuterungen Plan 2021:

Hafenfest (Erträge: 4.000 €/Aufw.: 42.000 €)

Cittaslow-Landmarkt (Aufw.: 6.500 €)

Bühne Weihnachtsmarkt: 5.000 €

Kreismusikschule: 26.500 €

Kunstschule Bad Essen: 3.000 €

Kunst- und Museumskreis: 18.000 €

Verschönerungsvereine: 2.500 €

Literatur- und Musiktage: 1.500 €

Kubikus: 5.000 €

Kommunales Archiv WTL: 1.900 €

DRK-Sozialzentrum: 1.300 €

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung, Wahlen

28120 - Historischer Markt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	33.388	422	40.000
Aufwendungen	179.170	76.042	189.700

Hinweise Plan 2021:

Durchführung des Hist. Marktes zzt. noch fraglich

in 2020: Anteil Personalkosten = 56.991 €

Investitionen 2021:

Marktstände (5.000 €); Stromverteiler (5.000 €)

Umsetzung nur bei Durchführung des Hist. Marktes

Teilhaushalt 8 - Einrichtungen und Unternehmen

53110 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	460.518	396.720	390.000
Aufwendungen	0	74	0

Hinweis Plan 2021:

Konzessionsabgabe an geringeren Stromverbrauch angepasst

53210 - Gasversorgung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	46.376	44.451	45.000
Aufwendungen	0	0	0

Hinweis Plan 2021:

Konzessionsabgabe an geringeren Gasverbrauch angepasst

53810 - öffentl. Toilettenanlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	18.682	29.234	27.400

Hinweis Plan 2021:

ab 2020 höhere Aufwendungen aufgrund öffentl. WC-Anlage Lindenstr. 39

54510 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	38.265	38.671	40.000
Aufwendungen	52.194	55.550	52.000

55220 - Hafenanlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	36.229	37.169	36.700
Aufwendungen	67.849	70.309	98.100

Erläuterungen Plan 2021:

allg. Unterhaltung Marina: 3.500 €

Fassadenanstrich Servicegebäude: 20.000 €

Betriebsführung VLO Gleisanlage Hafen Wehrendorf: 17.000 €

55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	292.236	353.705	287.000
Aufwendungen	267.298	233.809	290.000

Erläuterungen Plan 2021:

allg. Unterhaltung: 104.000 €

Planung/Herrichtung neue Betsattungsformen: 10.000 €

Nachpflanzung Bäume FH Bad Essen: 10.000 €

Hinweis Ergebnis 2020:

außergewöhnlich hohe Erträge aus Verlängerung Grabstellen (+80.000 €)

Investitionen 2021:

FH Bad Essen - Vordach Kapelle: 30.000 €

allg. Ausstattung Kapellen: 1.000 €

Versenkautomat: 4.500 €

Sargwagen FH Rabber: 2.000 € (als HH-Rest 2020)

57330 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	52.116	56.261	59.500
Aufwendungen	227.721	164.686	98.000

Hinweis Ergebnis 2019/2020:

erhöhte Aufwendungen für DGH Rabber (Sanierung Saal; Umbau Kita)

57340 - sonstige Gemeinschaftsanlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	574	268	300
Aufwendungen	16.366	27.313	27.600

Investitionen 2021:

Gerätehaus Leuchtenburger Garten/Eielstädt: 2.000 €

Teilhaushalt 9 - Tourismus und Wirtschaft**55120 - Rad- und Wanderwege**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	466	466	0
Aufwendungen	3.709	9.472	19.500

Erläuterungen Plan 2021:

Neuaufgabe Wanderkarte: 5.000 €

Masterplan Wandern: 4.900 €

DiVa-Walk: 2.000 €

57110 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	15.390	15.607	15.900
Aufwendungen	321.608	106.682	135.700

Erläuterungen Plan 2021:

Zuschuss VLO-Nachtbus: 7.800 €

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

Verlustabdeckungen: Hafen Wittlager Land GmbH: 27.000 €

Verlustabdeckung oleg: 2.000 €

Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein: 150 €

Mitgliedsbeitrag GewiNet: 1.000 €

57320 - Solebohrung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	8.507	8.482	8.900
Aufwendungen	14.098	13.829	20.600

57510 - Fremdenverkehr/Tourismus

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Erträge	90.275	56.167	72.100
Aufwendungen	294.020	332.536	387.800

Erläuterungen Plan 2021:

Rattenbekämpfung: 5.800 €

Bäderkooperation: 21.700 €

Anzeigen/Werbung: 4.500 €

Jubiläum 100 Jahre Saurierfähren: 3.000 €

staatliche Anerkennung: 5.000 €

Verlustübernahme TOL GmbH: 14.500 €

Zuschuss TOL GmbH: 6.000 €

Netzwerk Citta Slow: 3.500 €

Nds. Heilbäderverband: 6.500 €

Dt. Fachwerkstraße: 1.500 €

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