

## Haushaltsplan 2023

### Aufgabenbereich des Ausschusses für Wirtschaft, Marketing, Tourismus, Kultur öffentliche Einrichtungen und Finanzen

#### Teilhaushalt 2 - Finanzen

##### 11160 - Kassen- und Rechnungswesen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	84.424	57.169	55.100
<b>Aufwendungen</b>	248.381	241.288	297.000

##### Erträge:

Erstattungen gemeinsamer Vollstreckungsaußendienst: 23.000 €

Erstattungen Vollstreckung für andere Stellen: 7.000 €

Säumniszuschläge: 25.000 €

##### Aufwendungen:

Personal: 233.900 €

EDV (Mahnwesen, Vollstreckung): 37.500 €

Geschäftsaufwendungen (Kontoführung, ePayment, Fahrtkosten etc.): 25.000 €

##### 11170 - Finanzen und Controlling

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	471.234	40.527	51.100
<b>Aufwendungen</b>	763.849	189.379	259.000

##### Erträge:

Mieten und Pachten: 41.100 €

Holzverkauf: 10.000 €

##### Aufwendungen:

Personal: 131.000 €

Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung: 32.000 €

Mieten/Pachten: 7.100 €

EDV (Buchhaltung): 50.000 €

Abschreibungen: 19.400 €

##### 11180 - Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	55.684	59.134	64.800

##### Aufwendungen:

Personal: 55.800 €

EDV (Steuerbescheide): 5.000 €

Geschäftsaufwendungen: 4.000 €

## **Teilhaushalt 7 - Kultur und Sport**

### **28110 - Heimat- und Kulturpflege**

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Erträge</b>	0	0	3.000
<b>Aufwendungen</b>	72.036	93.172	171.700

#### **Erträge:**

Standgelder etc.: 3.000 €

#### **Aufwendungen:**

Personal: 15.800 €

Bewirtschaftung: 53.500 €

KUBIKUS Treppenanlage: 8.000 €

Hafenfest: 42.000 €

Cittaslow-Landmarkt: 6.500 €

Kreismusikschule: 41.500 €

Kunstschule Bad Essen: 3.000 €

Sanierung "Kunstschule - Alter Bahnhof": 15.000 €

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 €

Wimmer Schule (Terrasse): 1.900 €

#### **Investitionen 2023:**

Doppelgarage für Weihnachtsmarkt Lintorf: 15.000 €

## **Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung, Wahlen**

### **28120 - Historischer Markt**

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Erträge</b>	200	33.830	40.000
<b>Aufwendungen</b>	55.772	173.623	195.600

#### **Erträge:**

Standgelder: 40.000 €

#### **Aufwendungen:**

Personal: 50.800 €

Durchführung Hist. Markt: 140.000 €

Abschreibungen: 4.800 €

#### **Investitionen 2023**

Marktstände: 5.000 €

Stromverteiler: 5.000 €

## Teilhaushalt 8 - Einrichtungen und Unternehmen

### 53110 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	390.069	430.808	390.000
<b>Aufwendungen</b>	0	0	0

#### Erträge:

Konzessionsabgabe Strom: 390.000 €

### 53210 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	42.977	53.093	45.000
<b>Aufwendungen</b>	0	0	

#### Erträge:

Konzessionsabgabe Gas: 45.000 €

### 53810 - öffentl. Toilettenanlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	28.382	25.981	28.500

#### Aufwendungen:

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 25.000 €

Abschreibungen: 3.500 €

### 54510 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	37.717	35.697	40.000
<b>Aufwendungen</b>	57.083	56.656	56.000

#### Erträge:

Straßenreinigungsgebühren: 40.000 €

#### Aufwendungen:

maschinelle Straßenreinigung: 56.000 €

### 55220 - Hafenanlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	44.614	55.240	48.000
<b>Aufwendungen</b>	64.018	112.921	112.700

#### Erträge:

Auflösung Sonderposten: 7.800 €

Liegebühren Marina: 30.000 €  
Hafenumschlag Wehrendorf: 10.000 €

**Aufwendungen:**

Personal: 32.000 €  
Unterhaltung/Bewirtschaftung: 58.500 € (u.a. Anstrich Servicegebäude)  
Mieten/Pachten: 14.600 €  
Abschreibungen: 5.600 €

**55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	301.019	325.012	319.300
<b>Aufwendungen</b>	266.987	256.751	326.500

**Erträge:**

Grabstättengebühren: 120.000 €  
Bestattungsgebühren: 107.000 €  
Gebühren für Erwerb von Nutzungsrechten: 91.000 €

**Aufwendungen:**

Personal: 35.500 €  
Unterhaltung/Bewirtschaftung: 212.800 €  
Abschreibungen: 69.200 €

**Investitionen 2023**

Ausbau Friedhofswege: 10.000 €  
Geräteschuppen FH Barkhausen: 31.000 €  
Laubsauger: 10.000 €  
allg. Ausstattung: 2.000 €

**57330 - Dorfgemeinschaftshäuser**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	58.226	60.382	61.000
<b>Aufwendungen</b>	67.302	78.250	120.400

**Erträge:**

Mieten/Pachten: 61.000 €

**Aufwendungen:**

Personal: 48.900 €  
Unterhaltung/Bewirtschaftung: 60.000 €  
Abschreibungen: 11.500 €

**Investitionen 2023:**

Herstellung DGH Wehrendorf: 50.000 € (Förderung: 32.500 €)

**57340 - sonstige Gemeinschaftsanlagen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	278	308	300
<b>Aufwendungen</b>	19.459	23.663	27.200

**Erträge:**

Auflösung von Sonderposten: 300 €

**Aufwendungen:**

Personal: 8.000 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 13.000 €

Abschreibungen: 6.200 €

**Teilhaushalt 9 - Tourismus und Wirtschaft**

**55120 - Rad- und Wanderwege**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	14.219	8.519	15.600

**Aufwendungen:**

Unterhaltung: 7.000 €

Abschreibungen: 2.600 €

Umlage TERRA.tracks und DiVa-Walk: 6.000 €

**57110 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	15.332	15.450	15.400
<b>Aufwendungen</b>	116.491	104.938	134.000

**Erträge:**

Auflösung von Sonderposten: 15.300 €

**Aufwendungen:**

Personal: 21.600 €

Abschreibungen: 19.000 €

Zuschuss VLO-Nachtbus: 7.800 €

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

Verlustabdeckungen: Hafen Wittlager Land GmbH: 22.000 €

Verlustabdeckung oleg: 2.700 €

**57320 - Solebohrung**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	8.484	8.137	8.300
<b>Aufwendungen</b>	14.282	14.037	96.500

**Erträge:**

Auflösung Sonderposten: 600 €

Soleverkauf: 7.700 €

**Aufwendungen:**

Personal: 4.300 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 36.600 €

bergbaurechtliches Genehmigungsverfahren: 50.000 €

Abschreibungen: 3.600 €

**57510 - Fremdenverkehr/Tourismus**

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Erträge</b>	5.284	86.427	72.100
<b>Aufwendungen</b>	300.130	364.186	441.700

**Erträge:**

Tourismusbeitrag: 32.000 €

Gästebeitrag: 40.000 €

**Aufwendungen:**

Personal: 225.900 €

Mieten: 30.000 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 19.000 €

Rattenbekämpfung: 6.000 €

Bäderkooperation: 17.100 €

Anzeigen/Werbung: 4.000 €

Jahrestagung slow-food Deutschland: 2.000 €

Projekt KlimaEvent: 4.900 €

Netzwerk Citta Slow: 3.500 €

Nds. Heilbäderverband: 6.500 €

Dt. Fachwerkstraße: 2.500 €

GewiNet: 1.000 €

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

Zuschuss TOL GmbH: 6.000 €

Verlustabdeckung TOL GmbH: 15.000 €