Haushaltsplan 2024

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

Teilhaushalt 2 - Finanzen

11160 - Kassen- und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	57.169	102.928	75.200
Aufwendungen	241.288	236.784	304.200

Erträge:

Erstattungen gemeinsamer Vollstreckungsaußendienst: 25.000 €

Erstattungen Vollstreckung für andere Stellen: 10.000 €

Säumniszuschläge: 40.000 €

Aufwendungen:

Personal: 239.600 € (zusätzl. Stelle für Umsatzsteuer)

EDV (Mahnwesen, Vollstreckung): 37.500 €

Geschäftsaufwendungen (Kontoführung, ePayment, Fahrtkosten etc.): 26.000 €

11170 - Finanzen und Controlling

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	150.552	47.625	49.300
Aufwendungen	777.534	188.072	271.000

Erträge:

Mieten und Pachten: 44.300 €

Holzverkauf: 5.000 €

Aufwendungen:

Personal: 134.000 €

Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung: 39.600 €

Mieten/Pachten: 8.500 €

EDV (Buchhaltung): 50.000 €

Abschreibungen: 19.400 €

Prüfungskosten RPA: 15.000 €

11180 - Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	59.134	61.458	66.400

Aufwendungen:

Personal: 60.400 €

EDV (Steuerbescheide): 5.000 €

Geschäftsaufwendungen: 1.000 €

Teilhaushalt 7 - Kultur und Sport

28110 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	0	12.750	10.000
Aufwendungen	96.565	176.155	197.900

Erträge:

Standgelder etc.: 10.000 €

Aufwendungen:

Personal: 13.300 €

Hafenfest: 52.200 €

Cittaslow-Landmarkt: 6.500 €

weitere Veranstaltungen: 6.000 €

Kreismusikschule: 50.000 €

Kunstschule Bad Essen: 3.000 €

Sanierungszuschuss "Kunstschule - Alter Bahnhof": 32.000 €

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 €

Investitionen 2024:

Neubau KUBIKUS: 50.000 € (Förderung LEADER: 23.100 €)

Doppelgarage Weihnachtsmarkt Lintorf: 8.000 €

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung, Wahlen

28120 - Historischer Markt

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	33.830	35.361	40.200
Aufwendungen	181.287	191.797	257.300

Erträge:

Standgelder: 40.000 €

Aufwendungen:

Personal: 52.500 €

Durchführung Hist. Markt: 200.000 €

Abschreibungen: 4.800 €

Investitionen 2024

Marktstände: 5.000 €

Stromverteiler etc.: 10.000 €

Teilhaushalt 8 - Einrichtungen und Unternehmen

53110 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	430.808	474.638	390.000
Aufwendungen	0	3.380	3.500

Erträge:

Konzessionsabgabe Strom: 390.000 €

Aufwendungen:

Ausschreibung Stromlieferverträge: 3.500 €

53210 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	53.093	57.005	45.000
Aufwendungen	0	1.834	2.000

Erträge:

Konzessionsabgabe Gas: 45.000 €

Aufwendungen:

Ausschreibung Gaslieferverträge: 2.000 €

53810 - öffentl. Toilettenanlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	25.982	32.147	34.000

Aufwendungen:

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 30.500 €

Abschreibungen: 3.500 €

54510 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	35.697	37.370	40.000
Aufwendungen	56.678	59.971	61.000

Erträge:

Straßenreinigungsgebühren: 40.000 €

Aufwendungen:

maschinelle Straßenreinigung: 56.000 €

Sonderreinigungen: 5.000 €

55220 - Hafenanlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	55.240	51.408	50.000
Aufwendungen	114.446	90.620	108.900

Erträge:

Auflösung Sonderposten: 7.800 €

Liegegebühren Marina: 35.000 €

Hafenumschlag Wehrendorf: 7.000 €

Aufwendungen:

Personal: 26.200 €

Unterhaltung: 27.500 € (u.a. Anstrich Servicegebäude)

Bewirtschaftung Marina: 5.000 €

Betriebsführung Gleisanlage Hafen Wehrendorf (VLO): 27.000 €

Mieten/Pachten: 14.600 €

Geschäftsaufwendungen: 1.500 €

Abschreibungen: 7.100 €

Investitionen 2024

Fahrradverleih Marina: 35.000 € (Förderung LEADER: 22.700 €)

55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	325.012	347.387	349.300
Aufwendungen	256.751	338.205	371.100

Erträge:

Grabstättengebühren: 121.000 €

Bestattungsgebühren: 128.000 €

Gebühren für Erwerb von Nutzungsrechten: 99.000 €

Aufwendungen:

Personal: 30.400 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 261.500 €

Abschreibungen: 75.200 €

Investitionen 2024

Ausbau Friedhofswege: 10.000 €

FH Bad Essen-Neubau Maschinen- und Werkzeughalle: 100.000 €

FH Rabber-Erweiterung Rasengrabanlage: 23.000 €

Transportwagen für Grabverbaukästen (4x): 8.800 €

Erdbohrer für Friedhofsbagger: 6.000 €

Alu-Grabverbaukästen (3x): 6.600 €

Sargversenkaparat: 5.500 €

Erdlagerboxen mit Transportwagen (5x): 20.000 €

Ersatz Orgel FH-Kapelle Lintorf: 5.500 €

57330 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	60.382	59.392	61.100
Aufwendungen	79.946	93.930	126.200

Erträge:

Mieten/Pachten: 61.000 €

Aufwendungen:

Personal: 38.000 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 76.300 €

Abschreibungen: 11.900 €

Investitionen 2024:

DGH Wehrendorf - Umbau Container: 61.000 € (Förderung: 27.500 €)

57340 - sonstige Gemeinschaftsanlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	308	358	300
Aufwendungen	25.020	42.008	94.500

Erträge:

Auflösung von Sonderposten: 300 €

Aufwendungen:

Personal: 8.100 €

Unterhaltung/Sanierung Dorfglocken: 35.000 €

Sanierung Heimathaus Eielstädt: 26.000 €

Sanierung Turmuhr Kapelle Wimmer: 15.000 €

Bewirtschaftung: 4.200 €

Abschreibungen: 6.200 €

Investitionen 2024:

Gartengerätehaus Ortschaft Heithöfen: 10.000 €

Teilhaushalt 9 - Tourismus und Wirtschaft

55120 - Rad- und Wanderwege

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	286	286	300
Aufwendungen	8.519	12.032	15.200

Aufwendungen:

Unterhaltung: 7.000 €

Abschreibungen: 2.300 €

Umlage DiVa-Walk: 1.000 €

Masterplan Wandern: 4.900 €

57110 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	15.450	15.600	15.300
Aufwendungen	110.027	114.318	146.400

Erträge:

Auflösung von Sonderposten: 15.300 €

Aufwendungen:

Personal: 22.200 €

Abschreibungen: 19.000 €

Zuschuss VLO-Rufbus: 10.000 €

Zuschuss VLO für WILLI-Bus: 42.000 €

Verlustabdeckungen: Hafen Wittlager Land GmbH: 47.000 €

Verlustabdeckung oleg: 3.300 €

57320 - Solebohrung

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	8.137	4.336	8.300
Aufwendungen	16.336	28.503	15.200

Erträge:

Auflösung Sonderposten: 600 €

Soleverkauf: 7.700 €

Aufwendungen:

Personal: 4.500 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 5.100 €

Abschreibungen: 3.600 €

Versicherungen: 2.000 €

57510 - Fremdenverkehr/Tourismus

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	86.427	36.510	88.900
Aufwendungen	368.801	333.645	496.400

Erträge:

Förderung Projekt "Klima Event": 14.000 €

Auflösung Sonderposten: 4.800 €

Tourismusbeitrag: 30.000 €

Gästebeitrag: 40.000 €

Aufwendungen:

Personal: 316.200 €

Mieten: 26.000 €

Unterhaltung/Bewirtschaftung: 19.000 €

Veranstaltungen: 9.000 €

Rattenbekämpfung: 6.500 €

Bäderkooperation: 17.500 €
 Anzeigen/Werbung: 3.000 €
 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): 50.000 €
 Zuschuss TOL GmbH: 6.000 €
 Verlustabdeckung TOL GmbH: 16.500 €
 Abschreibungen: 8.300

Teilhaushalt 10 - Allg. Finanzwirtschaft

61110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	23.223.152	24.772.764	26.311.000
Aufwendungen	9.624.849	11.029.266	15.088.000

Erträge

Grundsteuer A: 170.000 €
 Grundsteuer B: 2.080.000 €
 Gewerbesteuer: 11.000.000 €
 Anteil an der Einkommenssteuer: 7.300.000 €
 Anteil an der Umsatzsteuer: 1.600.000 €
 Vergnügungssteuer: 50.000 €
 Hundesteuer: 86.000 €
 Schlüsselzuweisung: 3.463.000
 Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises: 364.000 €
 Verzinsung von Steuernachforderungen: 50.000 €

Aufwendungen

Verzinsung von Steuererstattungen: 12.000 €
 Gewerbesteuerumlage: 1.013.000 €
 Entschuldungsumlage: 32.000 €
 Kreisumlage: 10.166.000 €

61210 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	227.775	207.577	195.000

Aufwendungen

Darlehenszinsen an Kreditinstitute: 190.000 €
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 5.000 €

Finanzierung

Aufnahme von Investitionskrediten: 9.059.100 €
 Tilgung von Krediten für Investitionen: 671.100 €