

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produkt	010201	Stadtmarketing

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

Produktbeschreibung

Produkt 0102010000 **Stadtmarketing**

Produktbeschreibung

Betroffene Bereiche sind u. a. :

Wohnen (insbesondere kinderfreundliches und altengerechtes Wohnen) / Verkehr / Innenstadtaufwertung und -belebung / Wirtschaftsförderung (Neuansiedlung und Bestandspflege) / Bildung und Arbeit /

Umwelt / Kultur, Sport und Freizeit / Gesundheit und Wellness

Empfänger

Belebung der Innenstadt durch gezielte Marketing-Aktionen

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsanweisungen, Verträge

Allgemeine Ziele

Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0102 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt 010201 Stadtmarketing

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.171,20	0	7.000	7.000	7.000	7.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.121,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.171,20	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.155,60	46.800	28.400	29.200	30.100	30.900
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.073,06	7.700	8.300	8.500	8.800	9.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.664,42	24.800	10.100	10.400	10.700	11.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.051,37	1.700	600	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.278,40	5.200	2.100	2.200	2.300	2.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,35	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.065,79	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	347,09	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.718,70	10.000	15.000	15.000	15.500	15.500
18. Transferaufwendungen *	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	321,20	350	100	0	0	0
443111 SN 3	0,00	350	100	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.542,59	63.150	49.500	50.200	51.600	52.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.371,39	-62.150	-42.000	-42.700	-44.100	-44.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.371,39	-62.150	-42.000	-42.700	-44.100	-44.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.371,39	-62.150	-42.000	-42.700	-44.100	-44.900

[Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen](#)

[010201 314700 Stadtmarketing / Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen](#)
[Zuschüsse für Vissel Freitage](#)

[010201 314800 Stadtmarketing / Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen](#)
[Zuschüsse für Vissel Freitag](#)

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produkt	010201	Stadtmarketing

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen010201 427100 Stadtmarketing / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*steigende Kosten Visselfreitag,
Unterstützung Sommerfest + Martinsmarkt , Deko Hallenbad*

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen010201 431800 Stadtmarketing / Zuschüsse an übrige Bereiche

jährl. Zuschuss Gewerbeverein

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen010201 443111 Stadtmarketing / SN 3

Logo auf Fahrradtasche drucken

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0102 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt 010201 Stadtmarketing

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171,20	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.121,20	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.171,20	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.155,60	46.600	28.300	0	29.100	30.000	30.900
701100 Dienstbezüge Beamte	5.073,06	7.700	8.300	0	8.500	8.800	9.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.664,42	24.800	10.100	0	10.400	10.700	11.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.051,37	1.700	600	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.278,40	5.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,35	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.065,79	10.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	347,09	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.718,70	10.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
14. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321,20	350	100	0	0	0	0
743111 SN 3	0,00	350	100	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321,20	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.542,59	62.950	49.400	0	50.100	51.500	52.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.371,39	-62.950	-42.400	0	-43.100	-44.500	-45.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.371,39	-62.950	-42.400	0	-43.100	-44.500	-45.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.371,39	-62.950	-42.400	0	-43.100	-44.500	-45.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produkt	010202	Tourismus

Fr. Thier

Produktbeschreibung

Produkt	0102020000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung / Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte / Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung / Betrieb des Touristeninformationsbüros

Empfänger

Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Verbesserung der touristischen Angebote

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste/Besucher, Gastgeber

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0102 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt 010202 Tourismus

Fr. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	300	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.778,00	11.900	18.500	19.000	19.500	19.900
401100 Dienstaufwendungen Beamte	870,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.834,99	7.600	12.400	12.800	13.200	13.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,20	500	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	784,52	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,97	300	400	400	400	400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.122,86	6.100	6.600	4.600	4.600	4.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.122,86	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
18. Transferaufwendungen *	5.608,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.608,50	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,10	200	200	200	200	200
443111 SN 3	17,10	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.526,46	24.200	35.300	33.800	34.300	34.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.526,46	-23.900	-34.900	-33.400	-33.900	-34.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.526,46	-23.900	-34.900	-33.400	-33.900	-34.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.526,46	-23.900	-34.900	-33.400	-33.900	-34.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010202 422200 Tourismus / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Neuanschaffung Flyerständler Rathaus Foyer

010202 427100 Tourismus / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Techn. Anpassungen der Datenbank sowie Werbeanzeige im NORDWÄRTS Katalog erfordern Mehrbedarf von 520 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

010202 431800 Tourismus / Zuschüsse an übrige Bereiche

Finanzieller Mehrbedarf lt. TouROW Haushalt Entwurf von 4.000 € (6.636--> 9.905 €)

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich **01** Hauptamt
 Produktgruppe **0102** Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt **010202** Tourismus

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.778,00	11.900	18.400	0	18.900	19.400	19.900
701100 Dienstbezüge Beamte	870,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.834,99	7.600	12.400	0	12.800	13.200	13.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,20	500	700	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	784,52	1.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,97	300	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.122,86	6.100	6.600	0	4.600	4.600	4.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.122,86	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14. Transferauszahlungen	5.608,50	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.608,50	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,10	200	200	0	200	200	200
743111 SN 3	17,10	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.526,46	24.200	35.200	0	33.700	34.200	34.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.526,46	-24.200	-35.200	0	-33.700	-34.200	-34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.526,46	-24.200	-35.200	0	-33.700	-34.200	-34.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.526,46	-24.200	-35.200	0	-33.700	-34.200	-34.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produkt	010203	Wirtschaftsförderung

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

Produktbeschreibung

Produkt **0102030000** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen / Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten / Marketing für den Wirtschaftsstandort / Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung / Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen

Empfänger

Förderung der heimischen Wirtschaft

Allgemeine Ziele

Standortmarketing

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ansiedlungswillige, Gewerbetreibende, Investoren, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Interessierte, Stadtrat

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich **01** Hauptamt
 Produktgruppe **0102** Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt **010203** Wirtschaftsförderung

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	900	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.229,68	41.200	31.700	32.600	33.500	34.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.962,79	7.700	8.300	8.500	8.800	9.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.256,28	20.700	12.600	13.000	13.400	13.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.422,43	1.400	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.465,59	4.400	2.600	2.700	2.800	2.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	696,15	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140 Vermarktung Gewerbegebiet Lehnshede	696,15	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.331,36	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.331,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443111 SN 3	0,00	100	100	100	100	100
443114 Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.257,19	114.300	104.800	102.700	103.600	104.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.257,19	-113.300	-104.100	-102.000	-102.900	-103.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.257,19	-113.300	-104.100	-102.000	-102.900	-103.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.257,19	-113.300	-104.100	-102.000	-102.900	-103.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010203 427100 Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Aktive Wirtschaftsförderung - neues Werbeschild für Lehnshede,
das alte aktualisieren und umsetzen*

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0102	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Produkt	010203	Wirtschaftsförderung

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

010203 427140 Wirtschaftsförderung / Vermarktung Gewerbegebiet Lehnshöhe

Zur Vermarktung städt. Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Lehnshöhe
HH 2023/2024 = je 8.000 €, HH 2025/2026 = 5.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen010203 443100 Wirtschaftsförderung / Geschäftsaufwendungen

Beratungskosten/ Monitoring; Zahlen sind fix wegen Förderung,

010203 443114 Wirtschaftsförderung / Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften)

Vermessungskosten in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufe Lehnshöhe

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich **01** Hauptamt
 Produktgruppe **0102** Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt **010203** Wirtschaftsförderung

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.229,68	41.100	31.500	0	32.400	33.400	34.400
701100 Dienstbezüge Beamte	6.962,79	7.700	8.300	0	8.500	8.800	9.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.256,28	20.700	12.600	0	13.000	13.400	13.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.800	0	6.000	6.200	6.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.422,43	1.400	700	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.465,59	4.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	696,15	9.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727140 Vermarktung Gewerbegebiet Lehnsheide	696,15	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.331,36	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.331,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743111 SN 3	0,00	100	100	0	100	100	100
743114 Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.257,19	59.200	49.600	0	47.500	48.500	49.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.257,19	-59.100	-49.500	0	-47.400	-48.400	-49.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	116.900	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.900	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	506.900	200.000	0	50.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.626,49	18.000	469.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.626,49	18.000	469.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	291.320,69	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.573,97	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich **01** Hauptamt
 Produktgruppe **0102** Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt **010203** Wirtschaftsförderung

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.746,72	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	191.231,00	200.000	500.000	0	500.000	500.000	700.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.231,00	200.000	500.000	0	500.000	500.000	700.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	507.178,18	218.000	969.000	0	500.000	500.000	700.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-502.178,18	288.900	-769.000	0	-450.000	-480.000	-680.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-540.435,37	229.800	-818.500	0	-497.400	-528.400	-729.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-540.435,37	229.800	-818.500	0	-497.400	-528.400	-729.400

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich **01** Hauptamt
 Produktgruppe **0102** Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Produkt **010203** Wirtschaftsförderung

Hr. Lüdemann, Fr. Ilievski

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0102032012001 Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W) *								
010203.781200 Kostenanteil Breitbandausbau	0,00	0,00	200.000	500.000	0	500.000	500.000	700.000
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-700.000
0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen *								
010203.682100 Veräußerungserlöse Gewergrundstücke	0,00	0,00	390.000	200.000	0	50.000	20.000	20.000
010203.782100 Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00	0,00	18.000	469.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	372.000	-269.000	0	50.000	20.000	20.000
0102032021001 Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshöhe Rückbaumaßnahmen								
010203.681100 Investitionszuweisungen	0,00	0,00	116.900	0	0	0	0	0
010203.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
010203.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	116.900	0	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	288.900	-769.000	0	-450.000	-480.000	-680.000

0102032012001 Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W) *

"Mittelabruf HH 2022 - 2024 je 200.000 € lt. Landkreis Rotenburg
 "Erschließung der Weißen Flecken Stadtanteil = 600.000 €"

Mittelabruf lt. Landkreis Rotenburg 2024 = 300.000 €, 2025 - 2026 je 500.000 €, 2027 = 700.000 €

Maßnahmenbeginn erst ab 2023; Entgegen der Aussage vom Landkreis von Anfang des Jahres, dass die Kosten für die Gigabitstrategie deutlich geringer ausfallen sollen (ca. 1.200.000 €), empfiehlt der Landkreis aufgrund der erheblich gestiegenen Baukosten die ursprünglich geplanten 2.000.000 € verteilt auf die kommenden 4 Jahre beizubehalten.

0102032018001 Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen *

1. Ankauf Fläche Cord Bostelmann (Flur 6, Fls. 269/5 Gm. Schwitschen) inkl. 8% für Nebenkosten (wie Grunderwerbssteuer, Notar etc.) = 243.000 €

2. Ankauf Fläche Mirko Baden (Teilflächen Fl. 6, Flst. 261/8 Gm. Schwitschen u. Fl. 4, Flst. 68/3, Gm. V'de) inkl. 8 % Nebenkosten (Grundwerbssteuer, Notar, u.a.) + 10.000 € Vermessungskosten = 226.000 €