

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1539/2015/3.2

TOP: Haushalt 2016; Teilhaushalt 3 für die Produkte des FD
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- wird mitgeteilt:

Im Auftrag



Memmen -

FD	Zelle	Konto	Maßnahme	Urbudget 2015	Änderung für 2016 Erträge	neuer Ansatz 2016	Änderung für 2017 Erträge	neuer Ansatz 2017	Änderung für 2018 Erträge	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Erträge	neuer Ansatz 2019	Begründung für Änderungen
3.2	2.	3141000000	Landeszufwendung für Sachkosten Modellprojekt	-3.000		0		0		0		0	
3.2	6.	3411000000	Erbbauszinsen	-179.000		-179.000		-179.000		-179.000		-179.000	Projekt läuft zum 31.03.2015 aus.
3.2	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-30.000		43.000		43.000		43.000		43.000	Durch Neuverpachtung von Flächen im GuDP Leegemoor (Solarpark) ist mit Mehreinnahmen von rd. 13.000,00 EUR zu rechnen.
3.2	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	-100		3.000		3.000		3.000		3.000	aufgrund vertraglicher Regelungen ist mit Kostenerstattungen von rd. 3000,00 EUR zu rechnen.
3.2	7.	3482010000	Sonderaufgabe bzgl. Fachkräftemangel (Herbert)	-12.000		0		0		0		0	Projekt läuft zum 31.03.2015 aus.
3.2	11.	3582000000	Ertrag aus der Auflösung Rückstellung Solarpark	-4.900		-4.900		-4.900		-4.900		-4.900	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.2	8.	3618000000	Zinsen für Wirtschaftsförderdarlehen	-1.000		-500		-200		-100		-100	gem. Zins- und Tilgungsplan
				-230.000	0	-138.400	0	-138.100	0	-138.000	0	-138.000	

FD	Zelle	Konto	Maßnahme	Urbudget 2015	Änderung für 2016 Aufwand	neuer Ansatz 2016	Änderung für 2017 Aufwand	neuer Ansatz 2017	Änderung für 2018 Aufwand	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	189.720	0	189.720	0	189.720	0	189.720	0	189.720	
3.2	13.	4011000000	TH 3	48.800		48.800		48.800		48.800		48.800	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4012000000	TH 3	94.420		94.420		94.420		94.420		94.420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4021000000	TH 3	16.930		16.930		16.930		16.930		16.930	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4022000000	TH 3	8.030		8.030		8.030		8.030		8.030	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4032000000	TH 3	19.350		19.350		19.350		19.350		19.350	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4041000000	TH 3	2.190		2.190		2.190		2.190		2.190	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	15.	4211000000	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	600		600		600		600		600	
3.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
3.2	15.	4221000000	Weihnachtsbeleuchtung	0		0		0		0		0	gehört zu Leistung 571-02-01
3.2	15.	4231000000	Erbbauszinsen	285.000	2.000	287.000		287.000		287.000		287.000	zum 01.10.2015 steht eine Erbbauszinsanpassung an. Es ist mit rd. 2.000 EUR Mehrzahlung zu rechnen.
3.2	15.	4241000000	Grundabgaben und Sonstiges	13.200		13.200		13.200		13.200		13.200	
3.2	15.	4261000000	Fortbildung	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
3.2	15.	4271000000	Erstellung Wirtschaftsförderkonzept/Umsetzung Maßnahmen Standortprofil	14.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
3.2	15.	4271000000	Messen, Ausstellungen, Gewerbeschauen	8.000		6.000		8.000		6.000		6.000	
3.2	15.	4271000000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Pasewalk)	0		0		0		0		0	
3.2	15.	4271000000	Planungskosten REM Wattenmeerachter	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
3.2	15.	4271000000	Planungskosten Standortprofil	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
3.2	15.	4271000000	Sachkosten Modellprojekt betriebliche Ausbildung	3.000									
3.2	16.	4711010000	Abschreibungen	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	Projekt läuft zum 31.03.2015 aus.
3.2	16.	4711400000	Abschreibungen	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.2	16.	4711700000	Abschreibungen	600		600		600		600		600	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.2	18.	4317000000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	18.000		20.000		22.000		22.000		22.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)

FD	Zelle	Konto	Maßnahme	Urbudget 2015	Änderung für 2016 Aufwand	neuer Ansatz 2016	Änderung für 2017 Aufwand	neuer Ansatz 2017	Änderung für 2018 Aufwand	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Begründung für Änderungen
3.2	18.	4317000000	Städtischer Anteil geplante Umsetzungsstudie zur Reaktivierung der Küstenbahn	0		0		0		0		0	Projekt abgeschlossen
3.2	19.	4411000000	TH 3	30		30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	19.	4429000000	Mitgliedbeiträge	6.300		6.300		6.300		6.300		6.300	
3.2	19.	4431000000	Dienstreisen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			Summe Sachaufwendungen	376.330	2.000	377.330	0	381.330	0	379.330	0	379.330	
			Gesamtsumme	566.050	2.000	567.050	0	571.050	0	569.050	0	569.050	

FD	Zelle	Konto	Maßnahme	Urbudget 2015	Änderung für 2016 Erträge	neuer Ansatz 2016	Änderung für 2017 Erträge	neuer Ansatz 2017	Änderung für 2018 Erträge	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Erträge	neuer Ansatz 2019	Begründung für Änderungen
3.2	6.	3461000000	Einnahmen aus dem Stadtmarketing	-100		-100		-100		-100		-100	
3.2	6.	3461200000	Einnahmen aus dem Stadtfest	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
				-15.100	0	-15.100	0	-15.100	0	-15.100	0	-15.100	

FD	Zelle	Konto	Maßnahme	neuer Ansatz 2015	Änderung für 2016 Aufwand	neuer Ansatz 2016	Änderung für 2017 Aufwand	neuer Ansatz 2017	Änderung für 2018 Aufwand	neuer Ansatz 2018	Änderung für 2019 Aufwand	neuer Ansatz 2019	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	80.530	0	80.530	0	80.530	0	80.530	0	80.530	
3.2	13.	4011000000	TH 3										
3.2	13.	4012000000	TH 3	17.200		17.200		17.200		17.200		17.200	
3.2	13.	4021000000	TH 3	43.710		43.710		43.710		43.710		43.710	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4022000000	TH 3	6.140		6.140		6.140		6.140		6.140	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4032000000	TH 3	3.710		3.710		3.710		3.710		3.710	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	13.	4041000000	TH 3	8.960		8.960		8.960		8.960		8.960	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	15.	4211000000	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	810		810		810		810		810	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
3.2	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
3.2	15.	4221000000	Weihnachtsbeleuchtung	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
3.2	15.	4271000000	Ausstellungen und Wirtschaftswerbung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
3.2	15.	4271000000	Durchführung eigener kult. Veranstaltungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	hierher von Leistung 571-01-01
3.2	15.	4271000000	Kostenbeteiligung Flyer Blickpunkte	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
3.2	15.	4271000000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Pasewalk)	500		500		500		500		500	
3.2	15.	4271000000	Planungskosten REM Tourismusdreieck	0		0		0		0		0	
3.2	15.	4271000000	Watt n Klang Musikfestival im Mai/Juni 2013	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				800		800		800		800		800	
3.2	15.	4271600000	Kosten für das Stadtfest	20.900		84.900		84.900		84.900		84.900	Ansatz in den Vorjahren 38.900,00 EUR (inkl. 10.000,00 EUR North Coast Festival) + Externer Dienstleister (Stelle Stadtmarketing nicht besetzt) 36.000,00 EUR + Erhöhung North Coast Festival 10.000,00 EUR
3.2	18.	4318000000	Zuschuss für Krippenspiel und Weihnachtsmarkt	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
3.2	18.	4318000000	Zuschuss Interessengemeinschaft Ludgeri gem. Ratsbeschluss vom 25.03.2014	0		0		0		0		0	
3.2	18.	4318000000	Zuschuss für die Eisbahn	10.000		0		0		0		0	
3.2	19.	4411000000	TH 3	20		20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	66.720	0	120.720	0	120.720	0	120.720	0	120.720	
			Gesamtsumme	147.250	0	201.250	0	201.250	0	201.250	0	201.250	

Investitionsmaßnahmen 2016

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Leistung	Bezeichnung	Ansatz	Haushalt	Investitionsprogramm		
		2015	2016	2017	2018	2019
Auszahlung						
571-01-901	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	25.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	Summe	27.000	32.000	62.000	62.000	62.000
Einzahlung						
571-01-901	Rückflüsse von Wirtschaftsförderdarlehen	24.000	13.000	11.000	8.000	2.500
571-01-901	Veräußerung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	34.000	23.000	21.000	18.000	12.500
	Zuschussbedarf:	-7.000	9.000	41.000	44.000	49.500