

Produkte:

- Liegenschaften (11401)
- Kommunale Wirtschaftsförderung (57101)
- Tourismusförderung (57501)



Ertragsarten (in €)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	313.415,30	301.000	301.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.620,22	9.000	9.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026.180,77	2.705.000	2.855.000	+150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,67	12.000	25.000	+13.000
Sonstige laufende Erträge	953.810,78	641.700	1.630.000	+988.300
Summe laufende Erträge	3.331.852,74	3.668.700	4.820.000	+1.151.300



Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand	1.123.600,16	1.252.400	1.097.100	-155.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.506,90	1.657.300	1.762.100	+104.800
Abschreibungen	0	142.700	636.200	+493.500
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	298.300	303.300	313.300	+10.000
Sonstige laufende Aufwendungen	523.110,27	1.037.700	923.100	-114.600
Summe laufender Aufwand	2.332.517,33	4.393.400	4.731.800	-338.400
Saldo (Jahresergebnis)	999.335,41	-724.700	88.200	+812.900



Plan 2015

Ankauf/Verkauf Flurstücke

Einzahlungen

1.600.000 €

Auszahlungen

481.000 €

Innere und Äußere Erschließung Göhrener Tannen

Auszahlungen

130.000 €



Kommunale Wirtschaftsförderung - 57101

Ziele:

- Standortmarketing (Herausgabe von vier Newslettern, Durchführung von vier Präsentationen mit eigenem oder Gemeinschaftsstand)
- Durchführung von 80 Unternehmensbesuchen und vier Branchengesprächen jährlich
- Erzielung von Einnahmen durch Werbung auf kommunalen Grundstücken i. H. v. 150.000 € jährlich

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unternehmensbesuche (Anzahl)	87	80	80
Branchengespräche (Anzahl)	4	4	4
Präsentationen eigener Stand/Gemeinschaftsstand (Anzahl)	4	4	4
Herausgabe Newsletter (Anzahl)	4	4	4

THH 11 – Wesentliches Produkt

Tourismusförderung - 57501

Ziele:

- Realisierung von 10 Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept
- Öffnung der Tourist-Information an 362 Tagen/Jahr
- Aussendung von 10 überregionalen Pressemitteilungen/Jahr

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Präsentationen eigener Stand/Gemeinschaftsstand (Anzahl)	11	10	10
Übernachtungen (Anzahl)	352.330	355.500	358.000
Umgesetzte Maßnahmen (Anzahl)	10	10	10
Jährliche Öffnungstage Tourist-Information (Anzahl)	362	362	362
Aussendung überregionaler Pressemitteilungen (Anzahl)	10	10	10



THH 11 - Haushaltssicherung

Maßnahme (THH / lfd. Nr.):

11-1 – Mieten und Pachten

Produkt/e:

Liegenschaften (11401)

HH-Planansatz (2015): 105.000 €

PWC empfiehlt grundsätzlich die Überprüfung aller Ertragspotenziale in einem regelmäßigen Rhythmus. Das betrifft demnach auch Mieten und Pachten. Die betroffenen Bereiche und die Rhythmen sind zu konkretisieren.

Ansatz und Konsolidierungspotenzial sind zu untersetzen.

Effekte gemäß PWC: 10.000 € p. a.

Maßnahme (THH / lfd. Nr.):

P 11-1 – Leistungsverträge Stadtmarketing

Produkt/e:

Tourismusförderung (57501)

HH-Planansatz (2015): Ø

PWC empfiehlt die Neugestaltung der Leistungsverträge im Bereich Stadtmarketing. Eine erneute Prüfung und ggf. Umsetzung soll durch den Fachbereich erfolgen.

Effekte gemäß PWC: 41.000 € p. a.



Chancen:

Förderung Sanierung ehemalige Mülldeponie Finkenkamp (50 %)

**Höhere Einnahmen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten
(Entschädigung Dienstbarkeiten/Leistungsrechte, Gas, Strom, Wasser)**

Risiken:

Abnehmende Nachfrage/Baugrundstücke

Altlasten, Umweltrechtliche Auflagen

Rechtsstreit Bund ./LHS wg. Fläche Stern-Buchholz

Fragen / Diskussion





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

