

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)
für das HJ 2016



Ausschuss für Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Kultur
am 10.03.2016

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)
für das HJ 2016



Haushaltsplanentwurf 2016:

Ergebnishaushalt:

Stand: 26.01.2016

Ordentliche Erträge	12.506.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	12.240.800,00 €
Überschuss	<u>265.600,00 €</u>
	12.506.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Finanzhaushalt:

Stand: 26.01.2016

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	
= Erträge Ergebnishaushalt	12.506.400,00 €
- Auflösungserträge Sonderposten	<u>607.800,00 €</u>
	11.898.600,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	
= Aufwendungen Ergebnishaushalt	12.240.800,00 €
- Abschreibungen	<u>833.100,00 €</u>
	11.407.700,00 €
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	490.900,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)
für das HJ 2016



Folgende Produkte stehen zur Beratung:

- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
- 57.1.2 Wirtschaftsförderung
- 57.3.1 Marktwesen
- 57.5.1 Tourismus
- 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit
- 57.1.1 Regionalentwicklungsprozess

Ansätze
Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
(z.B. Archiv, Amtsturm, Vereinsförderung)



Ergebnis des Produktes „Heimatspflege und Kulturangelegenheiten“:

Erträge:	16.700 €
Aufwendungen:	112.200 €
Ergebnis:	95.500 €

Investitionen:
für Anschaffungen Archiv 500 €

Ansätze
Produkt 28.1.1
Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(z.B. Archiv, Amtsturm, Vereinsförderung)



Ordentliche Erträge:	16.700 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Einnahmen Eintrittsgelder Amtsturm)	2.000 €
Erstattung von Gemeinde- und Gemeindeverb.	14.700 €
Ordentliche Aufwendungen:	112.200 €
Personalaufwendungen	54.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000 €
KSL	2.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	51.500 €
Geschäftsaufwendungen (Archiv)	1.500 €
Versicherungen, Reisekosten	700 €
Mitgliedsbeiträge (THW, Fachwerkstr.)	500 €

Ansätze
Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
(z.B. Archiv, Amtsturm, Vereinsförderung)



Zuschüsse an übrige Bereiche	51.500 €
❖ Zweckfreie Zuschüsse	38.700 €
❖ Zuschuss Dorfgemeinschaften für Dorffeste	3.500 €
❖ Zuschuss Feuerwehren der Stadt Lüchow (W.)	800 €
❖ Zuschuss Sportvereine für die Jugendlichen	3.500 €
❖ Museumsverbund (Mitgliedsbeitrag)	2.000 €
❖ Unerwartete Zuschüsse	2.000 €
❖ Zuschuss Weltkulturerbe (Kooperationsvereinbarung)	1.000 €

Ansätze Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)



Ergebnis des Produktes „Wirtschaftsförderung“:

Erträge:	12.400 €
Aufwendungen:	100.200 €
Ergebnis:	87.800 €

Investitionen:

Anschaffungen Stadtmarketing	1.000 €
„Schilderwald Dickstätte“	25.000 €

Ansätze Produkt 57.1.2
Wirtschaftsförderung
(Stadtmarketing)



Ordentliche Erträge:	12.400 €
Erträge a.d.Auflös.v.SoPo	2.200 €
Sponsoring für Veranstaltungen	10.200 €

Ansätze Produkt 57.1.2

Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)



Ordentliche Aufwendungen: (Stadtmarketing)

❖ Shopping-Nacht	5.000 €
❖ Kindersommerparty	5.000 €
❖ Kunstbaustelle, lt. VA-Beschluss v.16.4.14	3.000 €
❖ Blumenampeln	3.000 €
❖ Historischer Stadtspaziergang (Neugestaltung + Druck Flyer)	3.000 €
❖ Zuschuss Netzwerkkamera (an Abt. 3 / wird für Amtsturm verwendet)	1.000 €
❖ Arbeitskreis (Stadtfest, Kult. Stadtpartie)	10.000 €
❖ Initiative Spielräume	5.000 €
❖ Allgemeines	20.000 €
	55.000 €

„Allgemeines“: z.B.

Aktion saubere Stadt, Vernissagen (Gage+Getränke), Weihnachtsbäume, Werbematerialien, Weihnachtswald, Einzelkonzerte, „Türmchen fährt in den Urlaub“, Volkstrauertag...)

Ansätze Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)



Ordentliche Aufwendungen:

KSL (eig. Veranstaltungen, Schützenfest, Silvesterlauf...)	30.000 €
Aus- und Fortbildung	2.000 €
Abschreibungen	7.200 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (unerwartete Zuschüsse)	3.000 €
Geschäftsaufwendungen (Anzeigen...)	3.000 €
	45.200 €
+ Gesamtkosten vorherige Seite	55.000 €
	100.200 €

Ansätze Produkt 57.3.1
Marktwesen
(Frühjahrsmarkt, Adventsmarkt, Wochenmarkt)



Ergebnis des Produktes „Marktwesen“:

Erträge:	8.100 €
Aufwendungen:	30.200 €
Ergebnis:	22.100 €

Ansätze Produkt 57.3.1
Marktwesen
(Frühjahrsmarkt, Adventsmarkt, Wochenmarkt)



Ordentliche Erträge: 8.100 €

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
(Standgebühren)

Ordentliche Aufwendungen:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(u.a. Bühne, Flyer, Plakate) 5.500 €

Bewirtschaftungskosten (Strom) 5.000 €

KSL 17.500 €

Geschäftsaufwendungen (Anzeigen) 2.200 €

30.200 €

Ansätze Produkt 57.5.1

Tourismus



Ordentliche Aufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €
------------------------------	----------------

Ansätze Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit



Ordentliche Aufwendungen:

Patenschaften

(u.a. Adventsfeier Soldaten+Jubiläum 60 Jahre Bataillon)

3.500 €

Städtepartnerschaften

5.000 €

Ehrungen (u.a. Jubiläen, goldene Hochzeiten)

5.000 €

13.500 €

Ansätze Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozess



Ordentliche Aufwendungen:

Gewerbeflächenvermarktung	3.600 €
Abschreibungen	6.800 €
	10.400 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



- Beschlussvorschlag:
- Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016

den Ansätzen der Produkte

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

57.1.2 Wirtschaftsförderung

57.3.1 Marktwesen

57.5.1 Tourismus

11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

57.1.1 Regionalentwicklungsprozess

wird zugestimmt

Oder

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) HJ 2016

- wird mit folgenden Änderungen zugestimmt
- ...
- ...
- ...