

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



Stand: 26.01.2016

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit

= Erträge Ergebnishaushalt

12.506.400,00 €

- Auflösungserträge Sonderposten

607.800,00 €

11.898.600,00 €

Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit

= Aufwendungen Ergebnishaushalt

12.240.800,00 €

- Abschreibungen

833.100,00 €

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 €
<b>Ergebnis:</b>	<b>95.500 €</b>

Investitionen:  
für Anschaffungen Archiv 500 €

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



<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>16.700 €</b>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Einnahmen Eintrittsgelder Amtsturm)	2.000 €
Erstattung von Gemeinde- und Gemeindeverb.	14.700 €
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>112.200 €</b>
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	<b>51.500 €</b>
❖ 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 €
<b>Ergebnis:</b>	<b>87.800 €</b>

Investitionen:

Anschaffungen Stadtmarketing	1.000 €
„Schilderwald Dickstätte“	25.000 €

**Ansätze Produkt 57.1.2**  
**Wirtschaftsförderung**  
**(Stadtmarketing)**



<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>12.400 €</b>
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 €
	<b>55.000 €</b>

#### „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 €
	<b>45.200 €</b>
<b>+ Gesamtkosten vorherige Seite</b>	<b>55.000 €</b>
	<b>100.200 €</b>

**Ansätze Produkt 57.3.1**  
**Marktwesen**  
**(Frühjahrsmarkt, Adventsmarkt, Wochenmarkt)**



Ergebnis des Produktes „Marktwesen“:

Erträge:	8.100 €
Aufwendungen:	30.200 €
<b>Ergebnis:</b>	<b>22.100 €</b>

**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	<b>5.000 €</b>
------------------------------	----------------

## 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 €
	<b>10.400 €</b>

# 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
- ...
- ...
- ...