

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2017



Abteilung 4
Kinder, Jugend, Schule und Kultur

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für c Haushaltsjahr 2017



Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur sind folgende Produkte zu beraten:

11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

57.1.2 Wirtschaftsförderung

57.3.1 Marktwesen

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	13.500,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Städtepartnerschaften 7.000 € / Adventsfeier Soldaten 1.500 €)	8.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ehrungen, Jubiläen wie „Goldene Hochzeiten usw.)	5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



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

Ergebnishaushalt:

Erträge	17.200,00 €
Aufwendungen	119.000,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge Sonderposten	300,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Eintrittsgelder Amtsturm)	2.000,00 €
Personalkostenerstattung von SG (Archiv)	14.900,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



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

Ergebnishaushalt:

Erträge	17.200,00 €
Aufwendungen	119.000,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	54.700,00 €
----------------	-------------

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500,00 €
--	------------

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000 €
KSL	2.000 €
Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	500 €

Abschreibungen	600,00 €
----------------	----------

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



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

Transferaufwendungen (Zuschüsse an übrige Bereiche) **57.000,00 €**

❖ Zweckfreie Zuwendungen zur Pflege der Dorfgem.	41.700,00 €
❖ Zuschuss Dampfmaschine, lt. VA-Beschluss v. 15.08.16	5.000,00 €
❖ Zuschuss Sportvereine für die Jugendlichen	3.500,00 €
❖ Mitgliedsbeitrag Museumsverbund	2.000,00 €
❖ Zuschuss Weltkulturerbe (Kooperationsvereinbarung)	1.000,00 €
❖ Unerwartete Zuschüsse	3.000,00 €
❖ Zuschuss Feuerwehren der Stadt Lüchow (W.)	800,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.200,00 €**

Mitgliedsbeiträge 1.000 € (Fachwerkstr., Regionalmarketing, THW)

Telefonkosten Archiv 1.000 €

Versicherungen, Reisekosten 700 €

Geschäftsaufwendungen 500 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Ergebnishaushalt:

Erträge	8.200,00 €
Aufwendungen	99.600,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge Sonderposten	2.300,00 €
--------------------------------	------------

Sonstige ordentliche Erträge	5.900,00 €
------------------------------	------------

(Stadtfest: Flohmarktkartenverkauf (1.700€), Standgelder Flohmarkt (500€),
Sponsoring Jahresflyer (2.200 €), Sponsoring IHG für Shopping-Nacht (1.000 €),
Silvesterlauf (150€), Tour de Wendland (280€))

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Ergebnishaushalt:

Erträge 8.200,00 €

Aufwendungen 99.600,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (Künstlersozialkasse) 1.000,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**s.S.9**) 85.700,00 €

Abschreibungen 8.400,00 €

(Spielgeräte Innenstadt, Werbetafeln, Weihnachtsbeleuchtung, Transportboxen)

Transferaufwendungen (Zuschuss Orchester camp) 1.000,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.500,00 €

(Geschäftsaufwendungen = Anzeigen, Kränze Volkstrauertag)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700,00 €
✓KSL	30.000,00 €
(Schützenfest, Pfingstmarkt, Reitturnier, Tour de Wendland, Silvesterlauf ca. 4.800 €)	
(für städtische Veranstaltungen ca. 20.000 €)	
✓Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
✓Stadtfest	10.000,00 €
✓Kulturelle Stadtpartie	3.600,00 €
✓Jahresflyer	1.200,00 €
✓Sommer-Shopping-Abend	6.000,00 €
✓Kinder-Sommer-Party	6.000,00 €
✓Blumenampeln in der Stadt	3.900,00 €
✓Kunstbaustelle (lt. VA-Beschluss v. 16.4.14)	3.000,00 €
✓„Initiative Spielräume“	5.000,00 €
✓Allgemeines	15.000,00 €

„Allgemeines“: z.B.

Aktion saubere Stadt, Tag der Ehrenamtlichen, Vernissagen (Gagen+Getränke), Werbematerialien, Aktion - „Türmchen fährt in den Urlaub“, Weihnachtsbäume, Weihnachtswald...)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Ausgaben Stadtfest

•Technik Auftaktabend	600,00 €
•Band Auftaktabend	400,00 €
•Gutscheine für Gäste Auftaktabend	150,00 €
•Bühne	3.900,00 €
•Band (Abends)	2.000,00 €
•Honorare Bands (tagsüber)	1.500,00 €
•Plakate	190,00 €
•Anzeigen (EJZ,Kiebitz,GA)	600,00 €
•Kinderschminken	140,00 €
•Stromverteiler	250,00 €
•Getränke Akteure	100,00 €
•Gema	<u>280,00 €</u>
	10.110,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Ausgaben Kulturelle Stadtpartie:

•Honorar Band Eröffnung Sparkasse	200,00 €
•Blumenstrauß Eröffnung Sparkasse	20,00 €
•Blumen für Künstler	75,00 €
•Honorar Musik Vernissage Rathaus	100,00 €
•Getränke „Vernissagen“	75,00 €
•Anzeigen zum Hinweis Stadtpartie	<u>500,00 €</u>
	970,00 €

Ausgaben Begleitveranstaltung KSP:

•Honorar Künstler Chansonabend	1.000,00 €
•Miete WENDEL f. Chansonabend	350,00 €
•Anzeigen „Chansonabend“ (4 Zeitungen)	500,00 €
•Honorar „Podium junger Solisten“	300,00 €
•Blumen für Künstler „Podium junger Solisten“	20,00 €
•Anzeigen „Podium junger Solisten“	217,00 €
•Honorar Lesung	100,00 €
•Anzeige Lesung	<u>217,00 €</u>
	2.704,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Ausgaben Sommer-Shopping-Abend

•Honorar Band	1.500,00 €
•Bühne (klein)	2.000,00 €
•Plakate + Flyer	655,00 €
•Entwurf Anzeige	107,00 €
•Gagen Akteure	700,00 €
•Getränkegutscheine Akteure	350,00 €
•Essensgutscheine Akteure	300,00 €
•Anzeigen	<u>600,00 €</u>
	6.212,00 €

+ Zuschuss der IHG in Höhe von 1.000 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

Ausgaben Kinder-Sommer Party

•Bungee-Trampolin	1.200,00 €
•Waterballing	1.200,00 €
•Go-Kart-Bahn	400,00 €
•Kinderkarussell	500,00 €
•Sand (40m³)	670,00 €
•Plakate (100 Stck.)	420,00 €
•Kinderschminken	150,00 €
•Kindertrommeln	50,00 €
•Walking-Act Clown	235,00 €
•Anzeigen	<u>600,00 €</u>
	5.425,00 €

➤zusätzlich Bull-Riding bezahlt von der IHG 750 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 57.3.1 Marktwesen (Frühjahrsmarkt, Adventsmarkt, Wochenmarkt)

Ergebnishaushalt:

Erträge	(Standgebühren)	8.100,00 €
Aufwendungen		29.800,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (Künstlersozialkasse)	100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00 €
▪KSL	17.500 €
▪Bewirtschaftungskosten (Strom)	2.000 €
▪Besondere Verw.-u.Betriebsaufw. (Bühne,Flyer,Plakate)	8.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00 €
(Veröffentlichung von Anzeigen für die Märkte)	

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Übersicht über die veranschlagten Haushaltsmittel für das Produkt 57.3.1 Marktwesen (Wochenmarkt, Frühjahrsmarkt, Adventsmarkt)

Erträge: Standgelder	8.968,70 €
Wochenmarkt	6.603,70 €
Frühjahrsmarkt	1.745,00 €
LichterGlanz (Standgeld Gewerbl.&Hutsammlung)	620,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Aufwendungen:

Künstlersozialkasse (Bühnenprogramm LichterGlanz) **100,00 €**

KSL **11.142,74 €**

(Wochenmarkt – Reinigung des Marktplatzes 3.620,34 €

(Frühjahrsmarkt – Straßensperrung - 2.421,25 €

(LichterGlanz – Auf&Abbau der Holzhäuser, Beleuchtung) 5.101,15 €

Bewirtschaftungskosten – Stromkosten- **1.816,00 €**

(Wochenmarkt, Frühjahrsmarkt & Veransth. Marktplatz 1.474,00 €

(LichterGlanz 342,00 €

Besondere Verw.- und Betriebsaufw. **8.083,79 €**

•Wochenmarkt (Aufstellung Stromverteiler Lange Straße) 162,08 €

•Frühjahrsmarkt (Aufstellung Stromverteiler + Flyer/Plakate) 1.272,08 €

•LichterGlanz (Flyer/Plakate, Honorare Bühnenprogr., Stromverteiler) 6.649,63 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Anzeigen für die Märkte) **2.200,00 €**

Gesamt 23.342,53 €

(Der Differenzbetrag wurde vorgesehen für evtl. Erhöhungen
der Kosten für den KSL für Winterdienste)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Übersicht über die Kosten für den *Lüchower LichterGlanz 2016*

Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	6.649,63 €
• Bühnenprogramm (Gagen)	1.220,00 €
• Bühne & Illuminierung	2.723,45 €
• Flyer, Plakate	407,34 €
• Aufstellung Stromkästen	876,38 €
• 50 Weihnachtsbäume	553,50 €
Stromkosten	342,00 €
KSL-Kosten	8.423,55 €
• Auf- und Abbau des Marktes	7.887,15 €
• Hüttenreparatur & Banneranbringung	536,40 €
Geschäftsaufwendungen	736,70 €
(Anzeigen in EJZ, Kiebitz, Generalanzeiger)	
Gesamtkosten	15.531,88 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

1. SP 150,00 – 1.000,00 € Archiv	500,00 €
2. SP 150,00 – 1.000,00 € MGH	1.500,00 €
3. Sonnensegel Amtsgarten	12.000,00 €

Haushaltsreste aus 2016 :

„Schilderwald Dickstätte“ 25.000 €

(Einsparvorschlag: keine Durchführung des Projektes in 2017)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Beschlussvorschlag:

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

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

57.1.2 Wirtschaftsförderung

57.3.1 Marktwesen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

.....