

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2018



**Ausschuss für**  
**Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur**  
**21.11.2017**

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für c Haushaltsjahr 2018



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 2018



## **Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit**

### Ergebnishaushalt:

Erträge	0 €
Aufwendungen	10.500 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.500 €

(Städtepartnerschaften 4.000 € / Adventsfeier Soldaten 1.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 €

(Ehrungen, Jubiläen wie „Goldene Hochzeiten usw.)

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



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

### Ergebnishaushalt:

Erträge	17.000 €
Aufwendungen	131.100 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge Sonderposten	200 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Eintrittsgelder Amtsturm)	1.000 €
Personalkostenerstattung von SG (Archiv)	15.800 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



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

### Ergebnishaushalt:

Aufwendungen 119.800 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten 53.600 €

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.500 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €

KSL 2.000 €

Besondere Verw.- und Betriebsaufw. 500 €

Abschreibungen 5.000 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



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

Transferaufwendungen (Zuschüsse an übrige Bereiche)	<b>55.000€</b>
❖ Zweckfreie Zuwendungen zur Pflege der Dorfgem.	41.000 €
❖ Zuschuss Sportvereine für die Jugendlichen	3.500 €
❖ Mitgliedsbeitrag Museumsverbund	2.000 €
❖ Zuschuss Weltkulturerbe (Kooperationsvereinbarung)	1.000 €
❖ Unerwartete Zuschüsse	3.000 €
❖ Zuschuss Feuerwehren der Stadt Lüchow (W.)	4.500 €(+3.700)
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700 €</b>
Mitgliedsbeiträge 1.000 € (Fachwerkstr., Regionalmarketing, THW)	
Telefonkosten Archiv 500 €	
Versicherungen, Reisekosten 700 €	
Geschäftsaufwendungen 500 €	

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### Ergebnishaushalt:

Erträge	7.000 €
Aufwendungen	102.600 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge Sonderposten	2.300 €
--------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge	4.700 €
------------------------------	---------

(Stadtfest: Flohmarktkartenverkauf , Standgelder Flohmarkt,  
Sponsoring Jahresflyer, Sponsoring IHG für Shopping-Nacht, Silvesterlauf)

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### Ergebnishaushalt:

Aufwendungen 102.600 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (Künstlersozialkasse) 1.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**s.S.9**) 87.700 €

Abschreibungen 8.400 €

(Spielgeräte Innenstadt, Werbetafeln, Weihnachtsbeleuchtung, Transportboxen)

Transferaufwendungen (Zuschüsse) 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.500 €

(Geschäftsaufwendungen = Anzeigen, Kränze Volkstrauertag)

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>87.700 €</b>
✓KSL (Schützenfest, Pfingstmarkt, Reitturnier, Tour de Wendland, Silvesterlauf) (für städtische Veranstaltungen ca. 20.000 €)	30.000 €
✓Aus- und Fortbildung	1.000 €
✓Stadtfest	11.000 €
✓Kulturelle Stadtpartie	1.000 €
✓Kulturelle Stadtpartie Begleitprogramm (Chanson, Podium j. Solisten, ✓Lesungen, Anzeigen etc.	2.600 €(+2.600)
✓Jahresflyer	1.200 €
✓Sommer-Shopping-Abend	6.000 €(+3.000)
✓Kinder-Sommer-Party	6.000 €(+1.500)
✓Blumenampeln in der Stadt	3.900 €
✓Kunstbaustelle	3.000 €
✓Initiative Spielräume	2.000 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

✓ Allgemeines

20.000,00 €

„Allgemeines“: z.B.

**Aktion saubere Stadt, Tag der Ehrenamtlichen, Vernissagen (Gagen+Getränke),  
Werbematerialien, Aktion - „Türmchen fährt in den Urlaub“, Weihnachtsbäume,  
Weihnachtswald, Künstlersozialkasse 1.000 €)**

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### **Ausgaben Stadtfest 2017**

•Technik Auftaktabend	600 €	1.500 €
•Band Auftaktabend	500 € (2018:750 €)	535 €
•Gutscheine	75 €	2.000 €
•Bühne	4.165 €	150 €
•Band (Abends)	1.250€ → 2018 Mofa 25	1.765 €
•Honorare Bands (tagsüber)	1.450€	1.000 €
•Plakate	130€	
•Anzeigen (EJZ,Kiebitz,GA)	600€	
•WC-Dienste	150€	
•Stromverteiler	250€	
•Getränke Akteure	260 €	
•Gema	140 €	
	<hr/>	
	<b>9.570 €</b>	<b>4.185 €</b>

### **Einnahmen**

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### **Ausgaben Stadtfest 2017**

•		1.500 €
•		535 €
•		2.000 €
		150 €
		1.000 €
•	<b>9.570 €</b>	<b>5.185 €</b>
	Evtl. Hutsammlung	400 €

### **Einnahmen**

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### **Ausgaben Kulturelle Stadtpartie 2017:**

•Honorar Band Eröffnung Sparkasse	321,00 €
•Blumenstrauß Eröffnung Sparkasse	20,00 €
•Blumen für Künstler	75,00 €
•Honorar Musik Finnissage Rathaus	100,00 €
•Getränke Finnissage“	85,00 €
•Anzeigen zum Hinweis Stadtpartie	535,00 €
•Entwurf und Druck Flyer	<u>275,00 €</u>
	<b>1411,00 €</b>

### **Ausgaben Begleitveranstaltung KSP aus 2016:**

•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 €**

### **Sponsoring**

1.000 € (Avacon)  
220 €(Sparkasse)

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### **Ausgaben Sommer-Shopping-Abend**

•Plakate + Flyer Druck	20 €
•Entwurf Anzeige/Plakate	450 €
•Gagen Akteure	840 €
•Verzehrgutscheine Akteure	119 €
•Anzeigen	340 €
•Gema	<u>200 €</u>
	<b>1969 €</b>
+ Zuschuss der IHG in Höhe von 1.000 €	
+ Sponsoring Geschäfte 600 €	

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)**

### **Ausgaben Kinder-Sommer Party**

•Bungee-Trampolin	1.200,00 €
•Surf-Riding	750,00 €
•Go-Kart-Bahn	450,00 €
•Kinderkarussell	500,00 €
•Sand (40m <sup>3</sup> )	1.228,00 € ->
•Ausnahmegenehmigung	70,00 €
•Plakate (100 Stck.)	200,00 €
•Kinderschminken	105,00 €
•Sonstiges	<u>340,00 €</u>

### **Sponsoring**

500 € Avacon

**IHG 615 €**

**Gesamt**

**4.843 €**

**1.115 €**

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



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

### Ergebnishaushalt:

Erträge	(Standgebühren)	8.100 €
Aufwendungen		30.500 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (Künstlersozialkasse)	100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900 €
KSL	15.000 €
Bewirtschaftungskosten (Strom)	4.900 €
Besondere Verw.-u.Betriebsaufw. (Bühne,Flyer,Plakate)	8.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Veröffentlichung von Anzeigen für die Märkte)	2.500 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **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 2017 1.735 €

Standgelder:	Karussel (2)	720 €
	Süßigkeiten (1)	130 €
	Imbiss (6)	60 – 90 €
	Getränke (1)	60 €
	and. Schausteller (6)	30 – 85 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



**Erträge: Standgelder insgesamt 8.968,70 €**

LichterGlanz inkl. Hutsammlung (2016!) 620 €

(Standgeld Gewerbl. Speisen (3) : 50 – 80 €

Süßwaren (1): 80 €

Karussel (1): 50 €

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Aufwendungen: 2016**

Künstlersozialkasse (Bühnenprogramm LichterGlanz)		<b>100,00 €</b>
KSL		<b>11.142,74 €</b>
(Wochenmarkt – Reinigung des Marktplatzes	3.620,34 €	
(Frühjahrsmarkt – Straßensperrung -	2.421,25 €	
(LichterGlanz – Auf&Abbau der Holzhäuser, Beleuchtung)	5.101,15 €	
Bewirtschaftungskosten – Stromkosten-		<b>1.816,00 €</b>
(Wochenmarkt, Frühjahrsmarkt & Verantst. Marktplatz	1.474,00 €	
(LichterGlanz	342,00 €	
Besondere Verw.- und Betriebsaufw.		<b>8.083,79 €</b>
•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)		<b>2.200,00 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>23.342,53 €</b>

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

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## **Übersicht über die Kosten für den *Lüchower LichterGlanz 2016***

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

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für  
das Haushaltsjahr 2018



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

<b>Zuschuss Museumsprojekt</b>	<b>200.000 €</b>
--------------------------------	------------------

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



## 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:

.....

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



- 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit**
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten**
- 57.1.2 Wirtschaftsförderung**
- 57.3.1 Marktwesen**

mit folgenden Änderungen:

Einsparungen lt. FA 21.11.2017