

Entwurf Haushaltsplan der Stadt Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur
am 29.10.2019

Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
Aufwendungen gesamt	9.500,00	9.500,00	0,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit

5.500 € → 4.000 € Städtepartnerschaften
→ 1.500 € Patenschaften

4.000 € → Ehrungen; Jubiläen (sonstige Aufwendungen)

Produkt 28.1.1 Heimspflege- und Kulturangelegenheiten



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	200,00	200,00	0,00
Gebühren	1.000,00	1.100,00	+ 100,00
Kostenerstattungen	16.000,00	16.000,00	0,00
Erträge gesamt	17.200,00	17.300,00	+ 100,00
Aufwendungen			
Personalkosten	55.200,00	56.000,00	+ 800,00
Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	14.100,00	0,00
Abschreibungen	900,00	10.500,00	+ 9.600,00
Transferaufwendungen	51.000,00	42.000,00	- 9.000,00
Sonstige Aufwendungen	1.800,00	2.000,00	+ 200,00
Aufwendungen gesamt	123.000,00	124.600,00	+ 1.600,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



**Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Archiv,
Amtsturm, Vereinsförderung)**

1.100 €

→ Eintritte Amtsturm

16.000 €

→ Personalkostenerstattung von der SG

14.100 €

→ Sach- und Dienstleistungen (Archiv und Amtsturm):

11.500 €

Miete Archiv

1.200 €

Erwerb und Unterhaltung geringw.
Vermögensgegenstände

400 €

Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendungen

1.000 €

KSL

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

42.000 € →	Transferaufwendungen
40.000 €	Zweckfreie Zuwendungen zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Zuschuss Feuerwehr
2.000 €	<i>Zuschüsse (z.B. Orchestercamp)</i>
2.000 € →	sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge (Fachwerkstraße, Regionalmarketing, Feuerwehrmuseum) und Geschäftsaufwendungen Archiv/ Amtsturm

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	303.600,00	+ 300.000,00
Abschreibungen	3.400,00	400,00	- 3.000,00
Aufwendungen gesamt	7.000,00	304.000,00	+ 297.000,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

Sach- und Dienstaufwendungen

Gewerbeflächenvermarktung 3.600,00 €

Projekt „Hyland – Wasserstoffregionen in Deutschland“ 300.000,00 €

Antrag der Stadt Lüchow (Wendland) zum Ideenwettbewerb für die Kategorie „HyExperts“ (Erstellung von Wasserstoffkonzepten und –analysen) wurde zum 30.09.2019 eingereicht. Die Verkündung der Gewinner erfolgt Ende Januar 2020.

Der Haushaltsansatz muss angepasst werden, da insgesamt nur 300.000,00 € Fördermittel für 5 Regionen ausgeschüttet werden = max. 60.000,00 €.

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	2.000,00	2.000,00	0,00
Sonstige Erträge	8.200,00	8.900,00	+ 700,00
Erträge gesamt	10.200,00	10.900,00	+ 700,00
Aufwendungen			
Personalkosten	1.000,00	0,00	- 1.000,00
Sach- und Dienstleistungen	107.400,00	101.100,00	- 6.300,00
Abschreibungen	7.600,00	9.100,00	+ 1.500,00
Transferaufwendungen	8.000,00	2.200,00	- 5.800,00
Sonstige Aufwendungen	7.200,00	7.500,00	+ 300,00
Aufwendungen gesamt	131.200,00	119.900,00	- 11.300,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen

8.900 € → Sponsoring (kult. Stadtpartie, Sommer-Shopping-Abend
allg. Stadtmarketing, Stadtfest)

Aufwendungen

101.100 € → 76.600 € Sach- und Dienstleistungen (Erläuterungen)

24.000 € KSL

500 € Aus- und Fortbildung

2.200 € → Transferaufwendungen (Zuschüsse)

7.500 € → sonst. Geschäftsaufwendungen (alle Veranstaltungen!)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen

76.600 € Sach- und Dienstleistungen:

27.000 € Wirtschaftsf./ Stadtentwicklung

26.000 € Allgemeines (Aktion saubere Stadt, Tag der Ehrenamtlichen, Flyer Jahresprogramm, Weihnachtswald, Weihnachtsbaumentsorgung, Weihnachtsstern/ Amtsturm, Blumenampeln (6.000), Türmchen macht Urlaub

11.000 € Stadtfest

4.500 € Kinder-Sommer-Party

2.800 € Kunstbaustelle

2.400 € kulturelle Stadtpartie

2.400 € Sommer Shopping Abend in den Geschäften

Produkt 57.3.1 Marktwesen



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Gebühren	8.200,00	8.100,00	- 100,00
Erträge gesamt	8.200,00	8.100,00	- 100,00
Aufwendungen			
Personalkosten	100,00	0,00	- 100,00
Sach- und Dienstleistungen	29.400,00	30.600,00	+ 1.200,00
Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Aufwendungen gesamt	32.000,00	33.100,00	+ 1.100,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.3.1 Marktwesen

- 30.600 € → Sach- und Dienstleistungen
18.000 € KSL (Wochen-, Frühjahrs-, Weihnachtsmarkt)
7.000 € Weihnachts- und Frühjahrsmarkt (Bühne,
Programm, Flyer, Plakate, Anzeigen)
3.000 € Stromkosten (alle Märkte)
2.500 € Bewirtschaftung der Grundstücke
100 € Erwerb ger. Verm.
- 2.500 € → Geschäftsaufwendungen (Anzeigen,
Veröffentlichungen, Künstlersozialkasse)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Finanzhaushalt:

Investitionen sind nicht geplant.

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
- 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse
- 57.1.2 Wirtschaftsförderung und
- 57.3.1 Marktwesen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: