

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2020



Ausschuss für
Welterbe und regionale Entwicklung
am 14.11.2019

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Im Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung sind folgende Produkte zu beraten:

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle 419008 Welterbe

57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse und

57.5.1 Tourismus

Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle 419008 Welterbe



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	90.000,00	0,00	- 90.000,00
Erträge gesamt	90.000,00	0,00	- 90.000,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	71.000,00	44.100,00	- 26.900,00
Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	1.000,00	13.500,00	+ 12.500,00
Aufwendungen gesamt	72.200,00	57.800,00	- 14.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419008 Welterbe)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100 € (Welterbe)
Ein Rundling stellt sich vor	6.000 €
Strategische Begleitung lt. Vereinbarung v. 11.2.2019	4.000€
Bestätigung Schutz- und Erhaltungszustand (Aktualisierung Managementplan 1. Abschlag)	4.000€
Dorfentwicklung (Stellungnahmen, Beratungen, Teilnahme an Interessenbekundungen	21.600€
Öffentlichkeitsarbeit (2.Veranstaltung/ Bühne/Technik etc.)	3.500€
KSL	5.000 €
Sonstige Aufwendungen= Geschäftsaufwendungen	13.500 €
Druck + Erarbeitung Broschüre 2. Auflage	12.000€
Anzeigen	1.000€
Reisekosten	500€

Produkt 57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	62.000,00	50.000,00	- 12.000,00
Kostenerstattungen	0,00	2.800,00	+ 2.800,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
Erträge gesamt	63.500,00	54.300,00	- 9.200,00
Aufwendungen			
Personalkosten	74.300,00	61.600,00	- 12.700,00
Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	2.700,00	- 10.800,00
Abschreibungen	2.600,00	2.600,00	0,00
Transferaufwendungen	12.000,00	9.000,00	- 3.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.400,00	- 200,00
Aufwendungen gesamt	105.000,00	78.300,00	- 26.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

(Projekte „Carsharing“ und „LEADER“)

Erträge	54.300,00 €
Zuwendung – Projekt Carsharing	50.000,00 €
Kostenerstattungen	2.800,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

(Projekte „Carsharing“ und „LEADER“)

Aufwendungen	78.300,00 €
Personalkosten	61.600,00 €
Sachkosten Projekt „Carsharing“	3.600,00 €
LEADER Geschäftsstelle und Projekte	9.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €
- Nds. Abend IGW	1.000,00 €
- Reisekosten	500,00 €
Abschreibungen	2.600,00 €

Produkt 57.5.1 Tourismus

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	5.800,00	7.100,00	+ 1.300,00
Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	+ 6.000,00
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	149.500,00	151.500,00	+ 2.000,00
Aufwendungen gesamt	160.400,00	169.700,00	+ 9.300,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 57.5.1 Tourismus

Aufwendungen 169.700,00 €

Personalkosten 7.100,00 €

Abschreibungen 100,00 €

Transferaufwendungen 5.000 €

(Mitgliedsbeitrag Museumsverbund)

Sach- und Dienstleistungen 6.000 €

Stand und Bühnenprogramm auf der IGW, Berlin

Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.500,00 €

Regionalmarketing Mitgliedsbeitrag 36.000 €

Regionalmarketing Betrieb Infostelle 96.000 €

Naturpark 18.000 €

Reisekosten/ Geschäftsaufwendungen 1.500 €



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

Finanzhaushalt:

Investitionen

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Zuschuss "Welterbe"	20.000,00
• Zuschuss LEADER-Projekte	20.000,00

Beschlussvorschlag:



Der Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Ansätzen der Produkte

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (KST Welterbe)

57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse und

57.5.1 Tourismus

und den vorgestellten Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

+ 3.000 € für eine Feier anl. Jubiläum Findlingspark?