



Stadt Lüchow (Wendland)
Haushaltsentwurf 2021

Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur
am 22.10.2020



Ordentliches Ergebnis

Fehlbetrag	490.100,00 €
abzgl. Jugendhilfevereinbarung	<u>324.200,00 €</u>
noch einzusparender Fehlbetrag	165.900,00 €

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	4.500,00	- 100,00
Transferaufwendungen	0,00	600,00	+ 600,00
Sonstige Aufwendungen	4.000,00	9.000,00	+ 5.000,00
Aufwendungen gesamt	8.600,00	14.100,00	+ 5.500,00

Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Ehrungen und Jubiläen Kostenträger 111203	3.903,40	0,00	8.000,00
Patenschaften Kostenträger 111204	1.541,17	16,00	1.500,00
Städtepartnerschaften Kostenträger 111205	7.255,00	83,14	4.600,00

Produkt 28.1.1 Heimatspflege- und Kulturangelegenheiten



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	200,00	800,00	+ 600,00
Gebühren	1.100,00	3.000,00	+ 1.900,00
Kostenerstattungen	16.000,00	17.200,00	+ 1.200,00
Erträge gesamt	17.300,00	21.000,00	+ 3.700,00
Aufwendungen			
Personalkosten	56.000,00	63.400,00	+ 7.400,00
Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	13.800,00	- 300,00
Abschreibungen	10.500,00	1.900,00	- 8.600,00
Transferaufwendungen	36.200,00	40.500,00	+ 4.300,00
Sonstige Aufwendungen	2.000,00	62.200,00	+ 60.200,00
Aufwendungen gesamt	118.800,00	181.800,00	+ 63.000,00

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419001 Heimat und Kultur allgemein



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>	209,76	113,62	200,00
<u>Aufwendungen</u>			
Abschreibungen	1.327,85	774,57	1.300,00
Transferaufwendungen	2.710,90	266,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.800,00</u>
	4.038,75	1.040,57	62.100,00

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419002 Archiv



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	23,16	0,00	0,00
Gebühren	1.469,10	2.500,00	1.500,00
Kostenerstattungen	<u>16.645,57</u>	<u>5.543,62</u>	<u>17.200,00</u>
	18.137,83	8.043,62	18.700,00
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	46.802,53	33.548,08	56.100,00
Sach- u. Dienstleistungen	11.754,69	11.213,68	13.000,00
Abschreibungen	53,50	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	<u>799,34</u>	<u>548,80</u>	<u>1.600,00</u>
	59.410,06	45.310,56	70.700,00

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419005 Vereinsförderung



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Auflösungserträge	92,96	325,40	600,00
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	38.199,34	32.178,00	38.500,00
Sonstige Aufwendungen	<u>1.268,42</u>	<u>1.565,90</u>	<u>1.600,00</u>
	39.467,76	33.743,90	40.100,00

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419007 Amtsturm



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	227,80	44,00	0,00
Gebühren	<u>1.530,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
	1.757,80	1.544,00	1.500,00
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	7.007,41	6.044,02	7.300,00
Sach- u. Dienstleistungen	40,81	1.406,45	800,00
Abschreibungen	0,00	0,00	600,00
Sonstige Aufwendungen	<u>496,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	7.544,94	7.450,47	8.700,00

Produkt 51.1.2 **NEU!** Stadtentwicklung



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	+ 100.000,00
Aufwendungen gesamt	0,00	100.000,00	+ 100.000,00

Aufwendungen für Konzepterstellung

Produkt 57.1.1 (Produktverantwortlicher: AV)
Regionalentwicklungsprozesse



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
Abschreibungen	400,00	400,00	0,00
Transferaufwendungen	2.500,00	2.900,00	+ 400,00
Aufwendungen gesamt	5.900,00	6.300,00	+ 400,00

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse
Kostenstelle 828001



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
Sach- u. Dienstleistungen	6.768,36	0,00	3.000,00
Abschreibungen	429,51	239,59	400,00
Transferaufwendungen	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900,00</u>
	9.297,87	239,59	6.300,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	2.000,00	2.000,00	0,00
Sonstige Erträge	8.900,00	6.400,00	- 2.500,00
Erträge gesamt	10.900,00	8.400,00	- 2.500,00
Aufwendungen			
Personalkosten	0,00	1.100,00	+ 1.100,00
Sach- und Dienstleistungen	66.600,00	65.400,00	- 1.200,00
Abschreibungen	9.100,00	7.200,00	- 1.900,00
Transferaufwendungen	2.200,00	2.000,00	- 200,00
Sonstige Aufwendungen	5.600,00	7.700,00	+ 2.100,00
Aufwendungen gesamt	83.500,00	83.400,00	- 100,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 444001 Stadtmarketing



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	1.006,00	2.375,00	0,00
Gebühren	150,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	1.327,01	40,14	0,00
Kostenerstattungen	1.660,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
	4.143,01	2.415,14	4.000,00
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	33,34	0,00	1.000,00
Sach- u. Dienstleistungen	36.318,92	10.316,87	36.300,00
Abschreibungen	1.899,77	952,14	1.600,00
Transferaufwendungen	5.133,35	100,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen	<u>1.549,68</u>	<u>99,85</u>	<u>6.100,00</u>
	44.935,06	11.468,86	47.000,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 444002 Stadtfest



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	5.450,10	0,00	0,00
Gebühren	160,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	2.381,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	<u>5,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	7.996,30	0,00	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	92,10	0,00	100,00
Sach- u. Dienstleistungen	19.986,79	104,92	18.500,00
Sonstige Aufwendungen	<u>517,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400,00</u>
	20.596,58	104,92	20.000,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 444007 Kinder-Sommer-Party



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	1.000,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen	<u>535,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.535,50	0,00	0,00
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	3,15	0,00	0,00
Sach- u. Dienstleistungen	8.288,49	0,00	8.200,00
Sonstige Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
	8.291,64	0,00	8.400,00

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 444009 Kulturelle Stadtpartie



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	2.750,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>
	2.750,00	0,00	2.400,00
<u>Aufwendungen</u>			
Sach- u. Dienstleistungen	<u>2.336,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>
	2.336,38	0,00	2.400,00

Produkt 57.3.1 Marktwesen



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Gebühren	8.100,00	8.200,00	+ 100,00
Erträge gesamt	8.100,00	8.200,00	+ 100,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	27.300,00	32.300,00	+ 5.000,00
Sonstige Aufwendungen	2.500,00	9.000,00	+ 6.500,00
Aufwendungen gesamt	29.800,00	41.300,00	+ 11.500,00

Produkt 57.3.1 Marktwesen

Kostenträger: 573101 - 573104



	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<u>Erträge</u>			
Marktwesen allgemein	680,00	92,00	0,00
Wochenmarkt	6.988,40	5.716,80	6.000,00
Frühlingsmarkt	1.484,00	0,00	1.600,00
Weihnachtsmarkt	<u>745,00</u>	<u>57,00</u>	<u>600,00</u>
	9.897,40	5.865,80	8.200,00
<u>Aufwendungen</u>			
Marktwesen allgemein	59,90	447,50	6.700,00
Wochenmarkt	5.324,28	6.569,82	9.600,00
Frühlingsmarkt	3.799,20	172,60	5.000,00
Weihnachtsmarkt	<u>16.939,70</u>	<u>68,39</u>	<u>20.000,00</u>
	26.123,08	7.258,31	41.300,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



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

NEU: 51.1.2 Stadtentwicklung

57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

57.1.2 Wirtschaftsförderung und

57.3.1 Marktwesen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: