Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021

Ausschuss für Welterbe und regionale Entwicklung am 05.11.2020

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021

Im Auschuss 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 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	34.700,00	80.000,00	+ 45.300,00
Abschreibungen	200,00	0,00	- 200,00
Sonstige Aufwendungen	13.500,00	1.500,00	- 12.000,00
Aufwendungen gesamt	**48.400,00**	**81.500,00**	**+ 33.100,00**

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021

Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Kostenstelle 419008 Welterbe)

Aufwendungen	
Sach- und Dienstleistungen	75.000 €
Ein Rundling stellt sich vor	6.000 €
Strategische Begleitung	4.760 €
Bestätigung Schutz- und Erhaltungszustand	10.115 €
Dorfentwicklung (Stellungnahmen, Beratungen, Teilnahme an Interessenbekundungen	21.600 €
Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €
Erstellung Tentativantrag	9.000 €
Sonstiges	3.500 €
KSL	5.000 €
Abschreibungen	200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäfts-/Reisekosten)	1.500 €

Produkt 57.1.1 Regionale Entwicklungsprozesse

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	50.000,00	5.000,00	- 45.000,00
Kostenerstattungen	2.800,00	2.800,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	- 1.500,00
Erträge gesamt	**54.300,00**	**7.800,00**	**- 46.500,00**
Aufwendungen			
Personalkosten	61.600,00	10.100,00	- 51.500,00
Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	0,00	- 2.700,00
Abschreibungen	2.600,00	2.600,00	0,00
Transferaufwendungen	9.000,00	5.200,00	- 3.800,00
Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	- 1.000,00
Aufwendungen gesamt	**76.900,00**	**17.900,00**	**- 59.000,00**

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

(Dörfliches Carsharing und LEADER)

Erträge	7.800,00 €
Zuwendungen	
(Projekt Dörfliches Carsharing – Endabrechnung VN)	5.000,00 €
Kostenerstattungen	2.800,00 €

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse

(Dörfliches Carsharing und LEADER)

Aufwendungen	17.900,00 €
Personalkosten	10.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €
Abschreibungen	2.600,00 €
Transferaufwendungen (Leader Geschäftsstelle / Regionalmanagement)	5.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €

Produkt 57.5.1 Tourismus

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	7.100,00	7.000,00	- 100,00
Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	+ 1.000,00
Abschreibungen	100,00	100,00	0,00
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	121.500,00	151.500,00	- 30.000,00
Aufwendungen gesamt	**133.700,00**	**164.600,00**	**- 30.900,00**

Produkt 57.5.1 Tourismus

Aufwendungen	164.600 €
Personalkosten	7.000 €
Abschreibungen	100 €
Sach- und Dienstleistungen (IGW)	1.000 €
Transferaufwendungen	5.000,00 €
(Mitgliedsbeitrag Museumsverbund)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.500,00 €
Regionalmarketing Mitgliedsbeitrag	36.000 €
Regionalmarketing Betrieb Infostelle	96.000 €
Naturpark	18.000 €
Reisekosten	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	500 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021

Finanzhaushalt:

Investitionen

	Auszahlungen -€-
• Welterbe (Zuschüsse an Private)	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: