



Stadt Lüchow (Wendland)
Haushaltsentwurf 2024

Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung, Marketing,
Wirtschaftsförderung und Kultur
am 07.11.2023
Entwurf/ Stand: 2.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024

	Plan 2022	Ist 2022 14.10.23	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Erträge	13.457.100	14.520.543,72	1.063.443,72	15.907.400	15.846.300	-61.100
Ordentliche Aufwendungen	15.189.300	16.497.797,50	1.308.497,50	15.907.400	15.846.300	-61.100
ordentliches Ergebnis	-1.732.200	-1.977.253,78	245.053,78	0	0	
außerordentliche Erträge	0	278.365,27	278.365,27	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	31.557,48	31.557,48	0	0	
außerordentliches Ergebnis	0	246.807,79	246.807,79	0	0	
Jahresergebnis	-1.732.200	-1.730.445,99	1.754,01	0	0	

Veränderung zu 2023

Weniger Erträge

in Höhe von

61.100 €

Weniger Aufwendungen

in Höhe von

61.100 €

Erträge

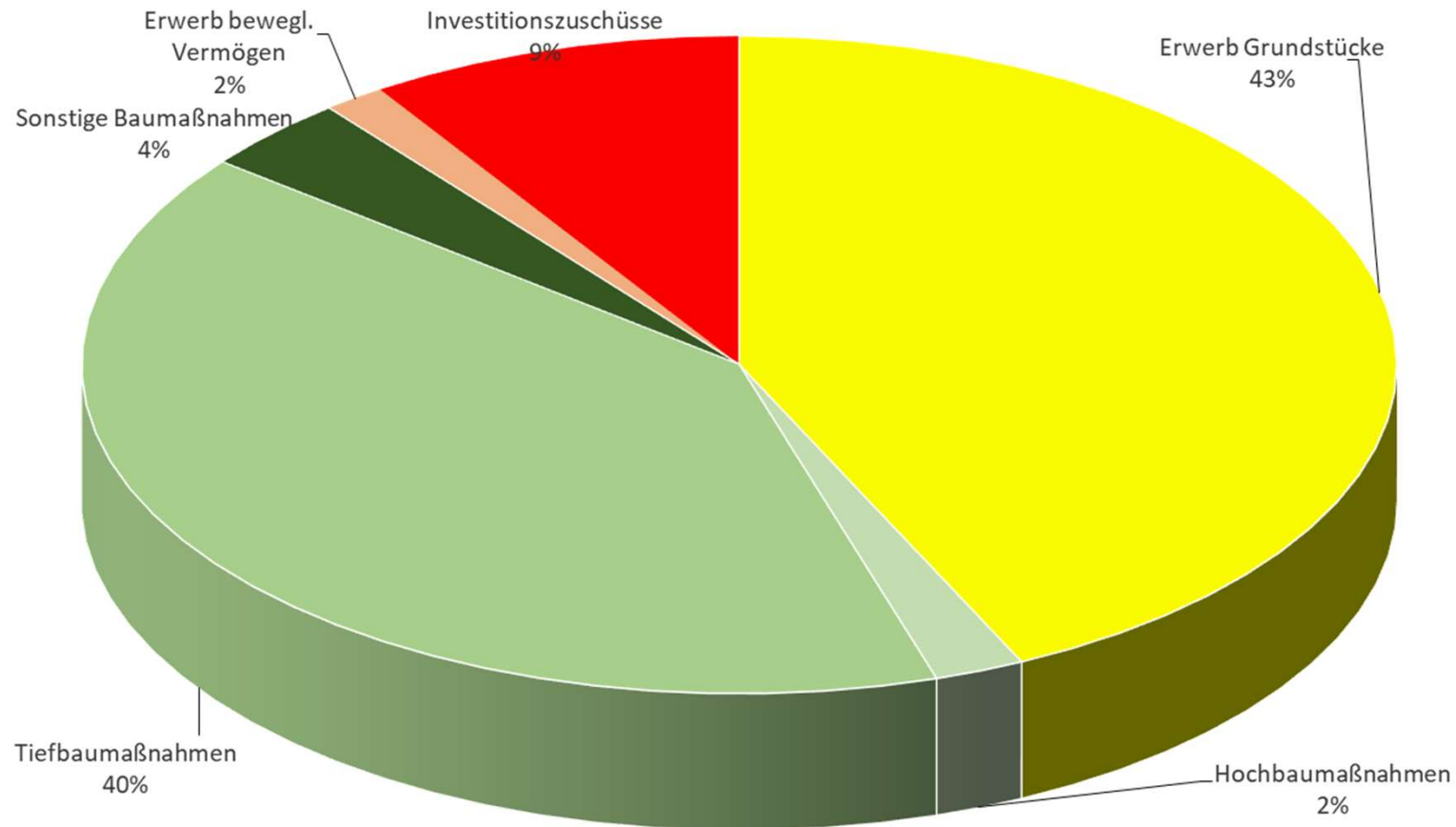
	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Erträge		14.10.23				
Steuern und ähnliche Abgaben	11.258.500	12.441.860,43	1.183.360,43	13.435.900	13.416.800	-19.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.900	40.965,55	-73.934,45	197.900	197.000	-900
Auflösungserträge aus Sonderposten	581.500	581.189,34	-310,66	557.000	523.900	-33.100
sonstige Transfererträge	60.700		-60.700,00	69.900	69.800	-100
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.300	71.714,28	-13.585,72	73.500	75.500	2.000
privatrechtliche Entgelte	681.600	709.581,84	27.981,84	903.000	859.300	-43.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	46.100,18	22.100,18	24.000	31.200	7.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.800	214.246,56	-9.553,44	225.800	297.800	72.000
sonstige ordentliche Erträge	426.800	414.885,54	-11.914,46	420.400	375.000	-45.400
= Summe ordentliche Erträge	13.457.100	14.520.543,72	1.063.443,72	15.907.400	15.846.300	-61.100

Aufwendungen

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Aufwendungen		14.10.23				
Aufwendungen für aktives Personal	316.700	294.001,40	-22.698,60	461.700	449.600	-12.100
Aufwendungen für Versorgung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.300	1.949.139,47	-417.160,53	2.854.900	3.026.500	171.600
Abschreibungen	1.049.100	1.096.812,34	47.712,34	1.007.600	951.000	-56.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	73.214,20	-32.785,80	174.400	165.900	-8.500
Transferaufwendungen	10.604.100	12.449.260,40	1.845.160,40	10.768.900	10.514.500	-254.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	747.100	635.369,69	-111.730,31	639.900	738.800	98.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	15.189.300	16.497.797,50	1.308.497,50	15.907.400	15.846.300	-61.100

Produkt	Bezeichnung	2023 - Euro -	2024 - Euro -
11.1.0	Verwaltungsvorstand Verfügungsmittel Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Präsente)	1.000 200	1.000 200
42.1.1	Förderung des Sports (Ganzjahresbad)	114.400	116.300
51.1.2	Stadtentwicklung (Zuschussbedarf)	152.500	124.900
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse Gewerbeflächenvermarktung	3.500	3.600
11.1.1	Gemeindeorgane Repräsentationskosten	1.000	1.000
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Mitgliedsbeitrag Nds. Städtetag	5.200	5.500
42.4.2	Sportstätten (Zuschuss Bösel)	2.800	2.800
28.1.1	Heimatspflege und Kultur Zuschüsse/Vereinsförderung Mitgliedsbeiträge	39.000 2.600	40.200 3.000
36.2.1	Außerschulische Jugendbildung	16.400	17.400
36.5.1	Kindertagesstätten (Vereinbarung LK bis 2024)	324.200	324.200
36.6.2	Spielplätze	174.700	191.800
36.7.8	Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)	114.500	121.000
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschussbedarf)	23.300	25.200
57.1.2	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	76.600	67.800
57.3.1	Marktwesen (Zuschussbedarf)	30.900	27.500
36.6.3	Jugend- u. Familieneinrichtungen (Dirtpark, Skaterpark) Die Freiwilligkeit bezieht sich auf die Gestaltung der Plätze, als Pflichtaufgabe bleiben jedoch immer die Aufwendungen der Verkehrssicherungspflicht öffentlicher Plätze	8.400	4.000
55.3.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen Mitgliedsbeitrag (Volksbund)	200	200
	Gesamtbetrag:	1.091.400	1.077.600
	Anteil an den Gesamtaufwendungen:	6,86 %	6,80 %

Investitionen insgesamt **1.630.000 €**



Investitionen 2024

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
INV-Nr.	Produkt	Investition:	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV19.030	54.1.1	Förderung Ausbau Konsul-Wester Straße					
INV19.034	54.5.2	Beiträge Beleuchtungsanlage in der Neuen Straße					
INV19.104	11.1.8	Grundstücksverkäufe					
INV21.092	54.5.2	Förderung Straßenbeleuchtung Dorferneuerung					
INV21.038	57.3.3	Zuschuss Leader Wohnmobilstellplätze					
	11.1.8	Grundstücksübertragung Lüchower Wirtschaftsförd.					
	51.1.2	Verkauf Gerschäftsanteil Lüchower Wirtschaftsförd.					
INV21.118	11.1.8	Verkauf Ratskeller					
INV21.107	11.1.8	Förderung LüBad					
INV22.035	57.1.2	Spielgerät Maßnahme "Bespielbare Stadt"					
INV22.081	11.1.8	Verkauf Grundstücke Dickstätte					
INV22.082	11.1.8	Verkauf Grundstücke in Saaße					
INV23.070	36.6.2	Zuschuss Skateranlage	31.500,00				
INV23.096	51.1.2	Resiliente Innenstadt Zuschuss	90.000,00	90.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
INV23.127	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Stadtbegrünung	42.000,00				
INV23.129	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Infotafeln	12.100,00				
INV23.131	11.1.8	Grundstücksverkauf Dickstätte	355.900,00				
INV23.132	11.1.8	Grundstücksverkauf	161.800,00				
INV24.002	36.6.2	Zuschuss Spielplatz		20.000,00			
INV24.000	11.1.8	Grundstücksverkauf		30.000,00			
Gesamt:			693.300,00	140.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
INV-Nr.	Produkt t	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
Erwerb von Grundstücken						
INV24.035	11.1.8	Grunderwerb neues Gewerbegebiet	700.000,00 €			
			700.000,00 €			
Baumaßnahmen - Hochbau						
INV18.061	11.1.8	Außenbecken LüBad				
INV24.033	11.1.8	Küchen AW Stettiner Straße 47	23.000,00 €			
INV24.053	57.1.2	9 Fahnenmasten	13.000,00 €			
			36.000,00 €			
Baumaßnahmen - Tiefbau						
INV21.029	11.1.8	Planungskosten/Grunderwerb Spötzingstraße	150.000,00 €			
INV24.032	11.1.8	Küchen AW Schweriner Straße 16	24.000,00 €			
INV24.036	54.1.1	Rep. Stadtstraßen	230.000,00 €			
INV24.037	54.1.1	Gehwegeausbau	80.000,00 €			
INV24.039	55.5.1	Erneuerung Brücke WW Müggenburg	150.000,00 €			
INV24.040	54.5.2	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €			
			659.000,00 €			



Investitionen 2024

Sonstige Baumaßnahmen

INV24.034	11.1.8	Quartiers- u. Sanierungskonzept	€ 60.000,00			
			€ 60.000,00			

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.038	36.6.2	Spielplatzgeräte	€ 25.000,00			
			€ 25.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.097	51.1.2	Resiliente Innenstadt Maßnahmen	€ 150.000,00			
			€ 150.000,00			

Gesamt 1.630.000,00
€

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 19.10.2023:

1. Zuschuss Sportplatz Bösel **2.800 €**, KS 3412001/KT424201

2. Preissteigerung Stromkosten (49,5 %), mithin **44.100 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

+ 46.900 €



Auswirkung Finanzhaushalt:

+/- 0,00 €

Produkt 11.1.2

Öffentlichkeitsarbeit

(Ehrungen, Jubiläen, Patenschaften, Städtepartnerschaften)



	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	
Transferaufwendungen	1.000	1.000	
Sonstige Aufwendungen	19.700*	17.800	
Aufwendungen gesamt	25.00	23.300	

(* inkl. 10.700 € Personalkostenerst. Stadt→ SG)

Produkt 11.1.2 Öffentlichkeitsarbeit



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Ehrungen und Jubiläen Kostenträger 111203	1.080	985,04	4.000
Patenschaften Kostenträger 111204/ Adventsfeier Soldaten	1.211,57	0	1.500
Städtepartnerschaften Kostenträger 111205	500,00	1.158,26 (40 Jahre Lüchow/ Céret)	9.000

Produkt 28.1.1

Heimatspflege- und Kulturangelegenheiten



	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	400	800	
Gebühren	4.000	4.500	
Kostenerstattungen	20.200	18.000	
Erträge gesamt	24.600	23.300	
Aufwendungen			
Personalkosten	67.300	61.700	
Sach- und Dienstleistungen	13.800	14.200	
Abschreibungen	1.500	2.100	
Transferaufwendungen	43.200	39.000	
Sonstige Aufwendungen	43.200*	47.400*	
Aufwendungen gesamt	169.000	164.400	

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419001 Heimat und Kultur allgemein



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>	194,76	398,08	200
 <u>Aufwendungen</u>			
Abschreibungen	1.327,85	995,88	700
Transferaufwendungen	266,00	1.048,00	1.200
Aufwendungen f. Sach- u.			
Dienstleistungen	37,37	552,00 (KSL)	0
Sonstige Aufwendungen	<u>35.696,77</u>	<u>42.700,36</u>	<u>36.600 *</u>
	37.327,99	45.296,24	38.500

*Personalkostenerstattung Stadt → SG

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419002 Archiv



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Gebühren	2.306,00	3.000,00	2.500
Kostenerstattungen	17.697,75	noch ni. geb.	20.200
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	49.479,19	37.382,11	56.600*
Sach- u. Dienstleistungen	11.231,02	11.482,14	13.000*
Sonstige Aufwendungen	<u>504,72</u>	<u>820,26</u>	<u>4.200*</u>
	61.214,93	49.684,51	73.800

*inkl. 11.100 € Miete Stadtarchiv

+ 10.000 € Personalkosten Archiv (neue Stelle, geringf. Beschäftigung)
 aufnehmen

* inkl. 2.500 € f. Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit lt. VA-Beschluss

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419005 Vereinsförderung



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Auflösungserträge	557,80	418,35	200
<u>Aufwendungen</u>			
Transferaufwendungen	37.710,69	38.032,25	39.000*
Sonstige Aufwendungen	<u>1.658,73</u>	<u>1.760,29</u>	<u>2.000*</u>
	39.369,42	39.792,54	41.000

*Zweckfreie Zuwendungen an die Dörfer, Zuschüsse (z.B. Feuerwehren u.a.)

* Mitgliedsbeiträge Initio, Hist. Feuerwehrmuseum, Regionalmarketing, Dt. Fachwerkstraße

Produkt 28.1.1
Heimatspflege und Kulturangelegenheiten
Kostenstelle 419007 Amtsturm



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	30,00	0	
Gebühren/ Eintritte	<u>1.337,80</u>	<u>1.456,00</u>	<u>1.500</u>
	1.367,80	1.456,00	1.500
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	7.950,07	9.387,73	10.700
Sach- u. Dienstleistungen	43,71	68,09	800
Abschreibungen	<u>812,62</u>	<u>609,46</u>	<u>800</u>
	8.806,40	10.065,28	12.300

Produkt 51.1.2 Stadtentwicklung



	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Erträge	180.000	180.000	0
Zuwendungen			
Aufwendungen			
Personalkosten		35.000	-35.000
Sach- und Dienstleistungen	293.000	291.600	+1.400
Sonstige Aufwendungen	11.900	5.900	+6.000
Aufwendungen gesamt	304.900	332.500	+90.900

Aufwendungen Stadtentwicklung (Resiliente Innenstadt)

Personalkosten bei Produkt Verwaltungsvorstand

Produkt 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse



	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	8.600*	7.100	+1.5000
Abschreibungen	0	300	-300
sonstige Aufwendungen	0	1.700	-1.700
Aufwendungen gesamt	8.600	9.100	+500

*Gewerbeflächenvermarktung/ sonstige Dienstleistungen

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung (Stadtm.)



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	2.000	2.000	0
Sonstige Erträge	8.500	7.600	-900
Entgelte u. Kostenerst.	2.100	2.500	+400
Erträge gesamt	12.600	12.100	+500
Aufwendungen			
Personalkosten	100	0	-100
Sach- und Dienstleistungen	68.700	70.500	+1.800
Abschreibungen	6.600	1.000	-5.600
Transferaufwendungen	2.000	2.000	0
Sonstige Aufwendungen	11.800	6.400	-5.400
Aufwendungen gesamt	89.200	79.900	-9.300

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle 444001 Stadtmarketing allg.



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023*</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	2.375,00	625,00	600
Gebühren	0,00	0	
Privatrechtliche Entgelte	922,33	188,50	
Kostenerstattungen	<u>150,00</u>	<u>0</u>	
	3.445,33	813,50	600
<u>Aufwendungen</u>			
Sach- u. Dienstleistungen	33.195,29	11.001,68	34.900
Abschreibungen	1.632,24	892,41	100
Transferaufwendungen	1.100,00	1.750,00	2.000
Sonstige Aufwendungen	<u>2.514,13</u>	<u>6.314,90</u>	<u>3.300</u>
	38.441,66	19.958,99	40.300

*inkl. Personalkostenerst. Stadt → SG

* Stand 2.11.2023

Aktion saubere Stadt, Weihnachtswald, Weihnachtsbaumentsorgung, Blumen-Ampeln, Tag d. Ehrenamtl., Flyer Jahresprogramm, KSL Pfingstmarkt
Mäharbeiten

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle 444002 Stadtfest



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen (Spons.)	5.770,00	4.360,00	4.000
Gebühren/ Standgeld	859,53	938,00	1.000
Privatrechtliche Entgelte*	<u>1.418,00</u>	<u>1.768,00</u>	<u>1.500</u>
*(Flohmarktkarten)	8.047,53	7.066,00	6.500
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	0,00	240,64	100
Sach- u. Dienstleistungen	21.876,51	19.189,00*	23.800*
Sonstige Aufwendungen	<u>495,75</u>	<u>1.094,86</u>	<u>1.400*</u>
	22.372,26	22.524,50	25.200

GEMA fehlt noch!

* Bühnenprogramm (4.000 €) + Technik (7.400 €) + KSL/ Absperrung u. Aufbau

* Anzeigen, Plakate Druck u. Erstellung

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 444007 Kinder-Sommer-Party



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	0	2,36	0
Sach- u. Dienstleistungen	8.810,20	7.311,60	9.300 *
Sonstige Aufwendungen	<u>441,62</u>	<u>572,04</u>	<u>700 (Werbung)</u>
	<u>9.251,82</u>	<u>7.886,00</u>	<u>10.000</u>

* Hüpfburgen, Karussell, Kinderschminken uvm.

Produkt 57.1.2 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 444009 Kulturelle Stadtpartie



	<u>Ist 2022</u>	Ist 2023	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen	2.500,00	500,00	2.000
Sonstige Erträge	<u>868,00</u>	<u>0</u>	
	3.368,00	500,00	2.000
 <u>Aufwendungen</u>			
Sach- u. Dienstleistungen	1.867,86	659,00	2.500
Sonstige Aufwendungen	<u>1.001,96</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
	2.336,38*	659,00	3.500

*inkl. Chansonabend und Lesung

Produkt 57.3.1

Marktwesen (Frühjahrs-, Weihnachts- und Wochenmarkt)



	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge			
Gebühren	10.300	11.000	+700
Erträge gesamt	10.300	11.000	
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	33.200	36.200	+3.000
Sonstige Aufwendungen	8.000	2.300	-5.700
Aufwendungen gesamt	41.200	38.500	-2.700

Produkt 57.3.1 Marktwesen

Märkte + KSL



	<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2023*</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Erträge</u>			
Marktwesen allgemein	0	0	0
Wochenmarkt	7.186,00	5.374,10	6.000
Frühlingsmarkt	2.013,50	2.754,78	2.500
Weihnachtsmarkt	<u>2.090,00</u>	*	<u>2.500</u>
	11.289,50	8.128,88	11.000
<u>Aufwendungen</u>			
Marktwesen allgemein	9.194,10	5.654,47	4.600
Wochenmarkt	1.695,90	1.457,22	8.200
KSL	21.470,00	5.492,63*	19.000
Frühlingsmarkt	2.603,21	1.497,24	3.000
Weihnachtsmarkt/	<u>5.873,43</u>	*	<u>8.200</u>
	40.836,64	14.101,56	43.000

* Stand: 1.11.2023

KSL-Kosten sollen lt. RPA separat ausgewiesen werden auf einem Kostenträger!!

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2024



Finanzhaushalt:

Investitionen:

Inv. 24.053 → Kauf und Aufstellen von 9 Fahnenmasten 13.000 €
(Marktplatz)

Beschlussvorschlag:



Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Marketing, Wirtschaftsförderung 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
- 51.1.2 Stadtentwicklung
- 57.1.1 Regionalentwicklungsprozesse
- 57.1.2 Wirtschaftsförderung und
- 57.3.1 Marktwesen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

+ 10.000 € Personalkosten Archiv (Produkt 28.1.1)