

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Sitzung des
Jugend- und Sozialausschusses
am 23.11.2015



20.11.2015

Michael Hansen

1

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Haushaltsplanentwurf 2016

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	17.632.300,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen	17.632.300,00 Euro

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 39.700,00 Euro enthalten.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.926.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.653.600,00 €
Saldo	272.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	2.551.500,00 €
Saldo	- 2.381.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	z. Zt. noch 0,00 €
Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit	382.500,00 €
Saldo	- 382.500,00 €
Insgesamt:	- 2.491.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Die notwendige Kreditaufnahme würde sich somit vorläufig auf 2.381.500,00 Euro belaufen.

Dieser Betrag wird von der Kommunalaufsicht voraussichtlich **nicht** genehmigt.

Daher ist es notwendig bei den Investitionen entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Die einzelnen Investitionen sind auf den Seiten 8-10 im Haushaltsplanentwurf aufgelistet.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Im Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

11.1.8	Immobilienmanagement (teilw.)
27.2.1	Bücherei
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.1	Offene Jugendarbeit

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 11.1.8 „Immobilienmanagement“: (HH-Plan, Seite 48)

Erträge: 494.200,00 Euro

Aufwendungen: 2.694.600,00 Euro

In diesem Produkt sind im Konto „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ u. a. die Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Büchereien, Jugendzentren u. ä. veranschlagt.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 27.2.1 „Bücherei“: (HH-Plan, Seite 62)

Erträge: 36.500,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen
(Julius-Club) 1.500,00 Euro
- Öffentl.-rechtliche Entgelte
(Ausleihgebühren) 25.000,00 Euro
- Kostenerstattungen 10.000,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 27.2.1 „Bücherei“: (HH-Plan, Seite 62)

Aufwendungen: 170.900,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 131.000,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 35.000,00 Euro
(u. a. Erwerb von Büchern, DVD's, CD's u. a.)
- Abschreibungen 1.400,00 Euro
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.500,00 Euro
(Geschäftsaufwendungen, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 36.5.1 „Kindertagesstätten“: (HH-Plan, Seite 72)

Erträge: 135.700,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen 102.400,00 Euro
(Finanzhilfe v. Land, Zuweisung v. LK für beitragsfr. Kiga-Jahr,
f. d. Spielkreise u. kleine Kitas)
- Auflösungserträge Sonderposten 300,00 Euro
- Öffentl.-rechtliche Entgelte 33.000,00 Euro
(Spielkreisgebühren)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 36.5.1 „Kindertagesstätten“: (HH-Plan, Seite 72)

Aufwendungen: 1.097.400,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 302.000,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 8.500,00 Euro
(u.a. Bastelmaterial, Aus- u. Fortbildung u. a.)
- Abschreibungen 1.900,00 Euro
- Transferaufwendungen 780.000,00 Euro
(Betriebskosten KiTas, Zuschuss Lemki-Haus u. Kinderstübchen Kassau)
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.000,00 Euro
(Geschäftsaufwendungen, Telefonkosten, Versicherung u. ä.)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 36.6.1 „Offene Jugendarbeit“: (HH-Plan, Seite 77)

Erträge: 100.200,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen 100.000,00 Euro
(Zuweisung vom Landkreis für Offene Jugendarbeit)
- Auflösungserträge Sonderposten 200,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 36.6.1 „Offene Jugendarbeit“: (HH-Plan, Seite 77)

Aufwendungen: 286.100,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 227.200,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 19.300,00 Euro
(Veranstaltungen, Aus- u. Fortbildung u. a.)
- Abschreibungen 2.500,00 Euro
- Transferaufwendungen 5.000,00 Euro
(Zuschüsse)
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 32.100,00 Euro
(Personalkostenerstattung, Geschäftsaufwendungen u. a.)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Folgende Investitionen sind 2016 vorgesehen:

Einsparvorschläge
Verwaltung FA

- SP 150-1.000 € Bücherei Clenze	1.000 Euro	
- SP 150-1.000 € Bücherei Lüchow	3.500 Euro	
- SP Anschaffungen über 1.000€ (Lü.)	1.000 Euro	
- SP 150-1.000 € Spielkreis Kiefen	2.000,00 Euro	-1.000
- SP 150-1.000 € Spielkreis Liepe	1.000,00 Euro	
- SP 150-1.000 € Spielkreis Schweskau	2.000,00 Euro	-1.000
- SP 150-1.000 € JZ Lüchow	1.000,00 Euro	
- SP 150-1.000 € JZ Wustrow	1.000,00 Euro	
- Anschaffungen über 1.000 € JZ Wustrow	<u>6.500,00 Euro</u>	<u>-5.000</u>
Gesamt	19.000 Euro	-7.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Beschlussvorschlag:

Der Jugend- und Sozialausschuss beschließt,

dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



den Ansätzen des Produktes:

11.1.8	Immobilienmanagement (teilw.)
27.2.1	Bücherei
36.5.1	Kindertagesstätten
36.6.1	Offene Jugendarbeit

wird zugestimmt / wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

