

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)  
für das HJ 2016



Ausschuss für Jugend und Soziales  
am 09.03.2016

# Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



## Ergebnishaushalt (vereinfachte Erklärung):

Der Ergebnishaushalt enthält grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen, außer:

### **Nicht in den Ergebnishaushalt gehören**

- die Investitionen,
- deren Finanzierung (sei es z. B. durch Zuschüsse, Kreditaufnahmen, Grundstücks- u. Gebäudeverkäufe (zum Richt- bzw. Restwert) u. a.)
- die Tilgung der Kredite.

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)  
für das HJ 2016



Haushaltsplanentwurf 2016:

Ergebnishaushalt:

Stand: 26.01.2016

Ordentliche Erträge 12.506.400,00 €

Ordentliche Aufwendungen 12.240.800,00 €

Überschuss 265.600,00 €

12.506.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)  
für das HJ 2016



Folgende Produkte stehen zur Beratung:

- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.2 Jugend- Familieneinrichtungen
- 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

## Ansätze Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



### **Ordentliche Aufwendungen:**

- **324.200 €**
- = Zuweisung an den Landkreis gem. Jugendhilfe-vereinbarung für die Kitas in der Stadt Lüchow (Wendland) /Dauer: 10 Jahre
- 324.200 € = festgelegter Höchstbetrag

## Ansätze Produkt 36.6.2 Jugend- /Familieneinrichtungen



- Spielplätze/ Skateranlage 122.600 €
- davon 114.500 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 8.100 € für Abschreibungen
- 23.000 €      Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Spielplatzgeräte)
- 2.500 €      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 1.000 €      Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
- 88.000 €      KSL (Kontrolle und Wartung der Spielplätze)
- 8.100 €      Abschreibungen
- **114.500 €      Gesamt**

**Ansätze Produkt 36.6.2**  
**Jugend-**  
**/Familieneinrichtungen**



- Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15.000 €
- = INV 16.091 Erwerb von Spielplatzgeräten

## Ansätze Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen



- **Allerlöd**
- Ordentliche Erträge 41.000 €
- Ordentliche Aufwendungen 150.500 €
- **Ergebnis** 109.500 €
  
- **Erträge:** 15.000 € Erträge aus Verkauf  
(Mittagstisch, Frühstück,  
Kaffee, Kuchen, etc.)  
26.000 € Personalkostenerstattung der SG  
**41.000 €** **Gesamt**



## Ansätze Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen



• <b>Aufwendungen :</b>	117.000 €	Personalkosten inkl. Nebenkosten
	1.000 €	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
	2.500 €	Haltung v. Fahrzeugen
	500 €	Aus- u. Fortbildung
	15.000 €	Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
	2.000 €	KSL
	2.700 €	Geschäftsaufwendungen (Telefon, EJZ, Internet, Bürobedarf etc.)
	2.000 €	Kosten an IJGD f. FSJ
	<u>7.800 €</u>	Abschreibungen
	<b>150.500 €</b>	<b>Gesamt</b>

**Ansätze Produkt 36.7.8**  
**Sonstige Einrichtungen**



**Investitionen:**

500 € (vorsorglicher Ansatz für Ersatz-/  
Ergänzungsbeschaffung Regale etc.)

# Haushalt 2016



Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

# Haushalt 2016



den Ansätzen der Produkte

- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen
- 36.7.8 Sonstige Einrichtungen

mit folgenden Einsparvorschlägen:

- 
- 
- 
- 

wird zugestimmt.