

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Sitzung des
Schul-, Jugend- und Sozialausschusses
am 12.12.2016

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (teilweise)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen
- 42.4.1 Bäder

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Abteilung 3
Immobilienmanagement

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen 444.300,00 €

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke
u. bauliche Anlagen setzen sich unter anderem zusammen aus:

Schulen 143.500,00 €

Sporthalle Schweskau 51.000,--€

Grundschule Schweskau 32.000,--€

Grundschule Lüchow 25.000,--€

Allgemeine Unterhaltungen (Wartungen etc.) 35.500,--€

Sonstige Maßnahmen

Bücherei Lüchow (Maler- und Bodenbelagarbeiten) 15.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lüftungsanlage Sporthalle Schweskau | 51.000,00 € |
| hierzu: Zuschuss über KSI- BMUB | 20.000,00 € |
| 2. Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow | 600.000,00 € |
| hierzu: Zuschuss über KIP- | 546.000,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Abteilung 4
Kinder, Jugend, Schule und Kultur

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Ergebnishaushalt:

Erträge	5.100,00 €
Aufwendungen	752.300,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Leistungen f. Systembetreuung in Schulen vom Land)	4.100,00 €
Auflösungserträge	1.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Ergebnishaushalt:

Erträge 5.100,00 €

Aufwendungen 752.300,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten 309.000,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.700,00 €

(Lehr- und Lernmittel f. 8 Schulen, Fahrten zum

Sport- und Schwimmunter., Essenausgabe für Ganztagschule, KSL)

Abschreibungen 107.400,00 €

Transferaufwendungen 4.900,00 €

(Weitergabe der Leistungen f. Systembetreuung an die Schulen vom Land)

Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.300,00 €

Geschäftsaufwendungen f. 8 Grundschulen, Versicherungen, Telefon, Reisekosten)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 27.2.1 Bücherei (Clenze + Lüchow)

Ergebnishaushalt:

Erträge	37.500,00 €
Aufwendungen	179.500,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Zuschuss für Julius Club v. VGH-Stiftung) 1.500,00 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte 26.000,00 €

(Einnahmen durch Ausleihen)

Kostenerstattungen 10.000,00 €

(Personalkostenerstattung für Kreismedienzentrum)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 27.2.1 Bücherei (Clenze + Lüchow)

Ergebnishaushalt:

Erträge	37.500,00 €
Aufwendungen	179.500,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	132.700,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s.S.11)	41.900,00 €
Abschreibungen	1.600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00 €
(Telefonkosten, Reisekosten, Büromaterial, Anzeigen)	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 27.2.1 Bücherei (Clenze + Lüchow)

Aufwendungen f.Sach- u. Dienstleistungen	41.900,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.700,00 €
(Buch- u.DVD-Erwerb (Medien Lü. 17.600 €+Medien Cl. 3.200 €)	
Onleihe (Medien+Gebühren) 3.500 €, Veranst.(u.a.Julius Club) 2.500 €	
KSL	2.000,00 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00 €
(Bücherständer usw...)	
Unterhaltung des bewegl. EDV-Vermögens	4.800,00 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	700,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

(Weltkulturerbe, Künstlerhof Schreyahn, Archiv, Findlingspark...)

Ergebnishaushalt:

Erträge	42.500,00 €
Aufwendungen	155.200,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen	37.500,00 €
-------------	-------------

(37.310 € Betriebskostenzuschuss Künstlerhof Schreyahn)

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Bewerbungsgebühren Schreyahn)	500,00 €
---	----------

Privatrechtliche Entgelte (Mietnebenkosten+Miete Backhaus)	4.500,00 €
--	------------

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

(Weltkulturerbe, Künstlerhof Schreyahn, Archiv, Findlingspark...)

Ergebnishaushalt:

Erträge 42.500,00 €

Aufwendungen 155.200,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten 103.100,00 €

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen(**s.S.14**) 26.700,00 €

Abschreibungen 2.400,00 €

Transferaufwendungen (unerwartete Zuschüsse) 1.000,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Geschäftsaufw., Reisekosten, Telefonkosten, Erst. Personalkosten) 22.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **26.700,00 €**

Aufwendung für sonst. Dienstleistungen **6.500,00 €**

(Honorar Vivian Rossau, Homepage Schreyahn)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. **6.000,00 €**

(Honorare Künstler, Kosten für Kuratorium + Beirat...)

KSL (Künstlerhof Schreyahn, Findlingspark) **3.000,00 €**

Aus- und Fortbildung **3.500,00 €**

Bewirtschaftung d. Grundstücke (Schreyahn) **2.500,00 €**

Unterhaltung des bewegl. Vermögens. (Schreyahn) **1.500,00 €**

Erwerb. geringw. Vermögensgegenstände (Archiv+Schreyahn) **1.700,00 €**

Miete Archiv Clenze Kapellenstraße **1.500,00 €**

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	93.600,00 €
Aufwendungen	1.094.300,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen (Finanzhilfe v. Land und Zuweisung

Landkreis lt. Vereinbarung	74.300,00 €
Auflösungserträge	600,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.700,00 €
(Spielkreisgebühren d. Eltern)	
	<hr/>
	93.600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	93.600,00 €
Aufwendungen	1.094.300,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (Spielkreispersonal bis 08/2016 + anteilig Verwaltungspersonal)	186.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KSL, Verbrauchsmaterial 3 Spielkreise, Erwerb geringwertiger Verm.gegenstände, Fortbildung, Unterhaltung)	6.800,00 €
Abschreibungen	1.900,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Transferaufwendungen	895.000,00 €
(Betriebskosten Kitas lt. Jugendhilfevereinbarung/ Zahlung an den Landkreis, Zuschuss/ Betriebskostendefizitausgleich Lemkihaus und Kinderstübchen Kassau = kleine Kitas lt. Jugendhilfevereinbarung)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00 €
(Geschäftsaufwendungen, Telefon, Reisekosten, Versicherung 3 Spielkreise)	
	<hr/>
	1.094.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Ergebnishaushalt:

Erträge (Zuwendungen)	90.000,00 €
Aufwendungen	296.200,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (offene Jugendarbeit + anteilig Verwaltungspersonal)	235.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial, Unterhaltung, Erwerb geringwert. Verm., Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Fahrzeugkosten, Fortbildung)	18.300,00 €
Abschreibungen	2.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Transferaufwendungen

(Zuschuss Violetta → Einzelbeschluss nach Beratung FA)

7.000,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Personalkostenerstattung, Geschäftsausgaben, Reisekosten,
Telefonkosten, FSJ-Kosten/ Träger IJGD)

33.300,00 €

296.200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

Spielkreis Kiefen (Ersatzbeschaffung, wenn notwendig) 500,00 €

Spielkreis Liepe (Ersatzbeschaffung, wenn notwendig) 500,00 €

Spielkreis Schweskau (Ersatzbeschaffung, wenn notwendig) 500,00 €

Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Ansätze, falls ein Kühlschrank o.ä.
kaputt geht, der in einer Kita sofort ersetzt werden muss

Jeff Lüchow 600,00 €

(Sitzmöbel im Eingangsbereich, alt und abgängig)

(stabile Outdoormöbel für den Außenbereich) 1.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Jeff Wustrow (Kicker und Tischtennisplatte sind zu ersetzen/ Unfallgefahr)	1.300,00 €
Jeff Bergen (Tische und Stühle/ Umzug in anderes Gebäude, keine Möbel vorhanden)	1.900,00 €
Jeff Clenze (Möbel, falls Umzug in anderes Gebäude)	1.500,00 €
Bücherei Clenze für Bücher-Wandregal <i>oder</i> Medientrog (unerlässlich, als zusätzliche Ausweichfläche für neue Hörbücher)	1.000,00 €
Bücherei Lüchow (1.500 € + 3.500 €) für Bücher-Wandregale oder Medienschränke nach Renovierung 2017 (sind spezielle Regale für Büchereien). Unerlässlich, da ein Umzug/Tausch des Jugend- und Sachbereiches erfolgt und zusätzlich Regale benötigt werden. Die jetzigen Medienschränke sind für die Medien nicht mehr ausreichend.	5.000,00 €
Künstlerhof Schreyahn	3.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Investitionen Grundschulen

		<u>davon zur freien Verfügung</u>
Grundschule Clenze (20 x Ipad Air, 5x Küchenausstattung)	18.000,00 €	3.000,00 €
Grundschule Küsten (Schneidemaschine)	3.000,00 €	2.750,00 €
Grundschule Lemgow (Smartboard, Außensitzgruppe, Trapezschaukel)	10.600,00 €	2.000,00 €
Grundschule Lüchow (Klettergerüst mit Rutsche, 12x Laptop...)	22.000,00 €	3.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



		<u>davon zur freien Verfügung</u>
Grundschule Plate (fest installierte Leinwand, Experimentierbox „Wetter“)	2.100,00 €	500,00 €
Grundschule Trebel (Doppelschaukel, Slackline)	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundschule Woltersdorf	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundschule Wustrow (A3 Duplex Drucker, Bürostuhl)	2.800,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	60.500,00 €	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Abteilung 6

Bauverwaltung/Bauplanung/öffentliche Ordnung

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 42.4.1 Bäder

Ergebnishaushalt:

Erträge	152.900,00 €
Aufwendungen	410.700,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	800,00 €
Kostenerstattungen	110.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 42.4.1 Bäder

Ergebnishaushalt:

Erträge	152.900,00 €
Aufwendungen	410.700,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	104.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300,00 €
Abschreibungen	17.400,00 €
Transferaufwendungen	210.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Erträge:

• Auflösung von Sonderposten	7.100,00 €
• Benutzungsgebühren (Eintritt)	35.000,00 €
• Pacht Kiosk	800,00 €
• Zuschuss Stadt Lüchow für LüBad	110.000,00 €

Aufwendungen:

• Personalausgaben	104.900,00 €
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	27.000,00 €
• Unterhaltung Gerätschaften	3.000,00 €
• Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser)	30.500,00 €
• Betriebsmittel (Chlorgas usw.)	5.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Aufwendungen:

• KSL	6.000,00 €
• Zuschuss Ganzjahresbad	210.000,00 €
• Geschäftsausgaben	600,00 €
• Versicherungen	3.500,00 €
• Abschreibungen	17.400,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend- und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgende Beschlüsse zu fassen:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Beschlussvorschlag 1:

Den Ansätzen der Produkte:

- 11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

.....

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Beschlussvorschlag 2:

Den Ansätzen der Produkte:

- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (teilweise)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen
- 42.4.1 Bäder

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

....

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

Noch Fragen?