

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2017



Fachausschuss für Jugend und Soziales
20.02.2017

Es sind folgende Produkte zu beraten:

- 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung (Streetworker)
- 36.5.1 Kindertagesstätten
- 36.6.2 Jugend- und Familieneinrichtungen (Spielplätze)
- 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)
- 42.1.1 Förderung des Sports

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung (Streetworker)

Ergebnishaushalt: _____ VA-Beschluss v. 9.1.2017

Erträge 0,00 €

Aufwendungen **16.000,00 €**

- Aus- und Fortbildung 2.000,00 €
- Reisekosten 1.000,00 €
- Besondere Verw.-und Betriebsaufwendungen 1.000,00 €
- Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden 12.000,00 €
(Personalkosten)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	324.200,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Transferaufwendungen.

= Zuweisung an den Landkreis gem. Jugendhilfevereinbarung
für die Kitas in der Stadt Lüchow (W.) / Dauer: 10 Jahre
(festgelegter Höchstbetrag)/ Kündigung ist ausgesprochen zum
31.12.2017

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen (Spielplätze)

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	119.800,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,00 €
KSL (Kontrolle + Wartung der Spielplätze)	83.000 €
Unterh.des unbewegl.Vermögens (Spielplatzgeräte)	20.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.Anlagen	1.000 €
Abschreibungen	11.800,00 €
Transferaufwendungen (Erhöhung Zuschuss TC Lüchow)	1.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Ergebnishaushalt:

Erträge	45.900,00 €
Aufwendungen	159.700,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge	1.900,00 €
-------------------	------------

Privatrechtliche Entgelte (Erträge aus Verkauf) (Mittagstisch, Frühstück, Kaffee&Kuchen etc.)	18.000,00 €
--	-------------

Kostenerstattungen (Personalkostenerstattung der SG)	26.000,00 €
--	-------------

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Ergebnishaushalt:

Erträge	45.900,00 €
Aufwendungen	159.700,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	119.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.S.7)	27.500,00 €
Abschreibungen	6.600,00 €
Transferaufwendungen (eventuelle Zuschüsse)	100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (s.S.7)	5.700,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.500,00 €

- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. wie Lebensmittel, aber auch
Kosten für außerhalb der Küche z.B. Zirkusprojekt u. a. Angebote 20.000 €
- KSL 2.000 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen (Steuern, Versicherung Fahrzeug
+ Anhänger + Ape 2.500 €
- Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Küchengeräte, Geschirr, etc.) 1.300 €
- Unterhaltung bewegliches Vermögen 1.000 €
- Aus- und Fortbildung 500 €
- Mieten und Pachten 200 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.700,00 €

- | | |
|---|---------|
| ○ Erstattung an übrige Bereiche (IJGD f.FSJ) | 2.000 € |
| ○ Umsatzsteuer offener Treff (Finanzamt) | 1.500 € |
| ○ Geschäftsaufwendungen (Künstlersozialkasse, Rundfunkgeb., Steuerberatung, Gema, EJZ, Internet, Büromat. | 1.000 € |
| ○ Reisekosten (300 €) + Mitgliedsbeiträge (100 €) | 400 € |
| ○ Telefonkosten | 800 € |
| ○ Zahl der Nutzer und der derzeitigen Angebote des Allerlüds siehe Aufstellung | |

Anzahl Nutzer

<u>Wöchentlich</u>		
Singen für jung und alt		21
Krabbelgruppe		6 bis 20
Französischkurse		17
Seniorentanz		22 bis 26
Mittagstisch 1x wöchentlich		33 bis 40
Frühstück 1x wöchentlich		14 bis 30
Sozialverband Spielenachmittag		20
Doppelkopfrunde für alle		12 bis 14
Zumba		10 bis 14
Spielerunde (Montags 14:00)		8
Onkologisches Netzwerk		12
Deutsch für Migranten		6
De (lütten) Öwerpetters (Tanzgruppe)		40
Schwangerenfrühstück mit der FamilienLotsinn		8 bis 12
Seniorengymnastik 1 Gruppe		20
Handarbeit im offenen Treff		8 bis 10
Yogakurse		15
Kleine Praxis der Achtsamkeit		8
Leseclub "Schmöff" 3 x wöchentlich (u.a. mit Hort Popcorn/ Oberschule)		56
Babytreff A. Uhlenbrock (Frühe Hilfen/ Landkreis)		6 bis 12
Vätertreff 2 x monatlich (Frühe Hilfen/ derzeit Elternzeit)		3
FASD-Netzwerk (derzeit Elternzeit)		-
Chorprojekt des Kinder- und Frauenhauses		70
<u>Monatlich</u>		
Energieberatung (Verbraucherzentrale)		1 bis 4
Seniorenklub Bingo & Vorträge		40 bis 45
Migrantinnencafé		15 bis 20
DRK Ehrenamtstreff		12
AWO Fortbildungen & Supervisionen		10 bis 50
AWO offenes Frühstück		15
Selbsthilfegruppe Sternenkinder		unbekannt
Wendland Lily (Lip- u. Lymphödem Selbsthilfe)		unbekannt

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	70.000,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um

Transferaufwendungen (Zuschuss Ganzjahresbad)	70.000,00 €
---	-------------

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

1. SP 150,00 – 1.000,00 € Allerlöd	1.500,00 €
mobile Garderobe	900 €
Tischkicker für Kinder	200 €
Unvorhergesehenes	400 €
 2. Anschaffungen Spielplatzgeräte	 15.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017



Beschlussvorschlag:

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

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

36.2.1 Außerschulische Jugendbildung (Streetworker)

36.5.1 Kindertagesstätten

36.6.2 Jugend- und Familieneinrichtungen (Spielplätze)

36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

42.1.1 Förderung des Sports

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

.....