

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Sitzung des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses
05.12.2017

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



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

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



11.1.8 Immobilienmanagement (Abt. 3)

Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	389.800 €
u.a.	
Schulen	104.500 €
Sporthalle Schweskau	55.000 € (verschoben aus 2017)
Allgemeine Unterhaltung (Wartungen, Schließanlagen etc.)	49.500 €
Sonstige Maßnahmen	
Bücherei Lüchow (Maler- und Bodenbelagsarbeiten)	15.000 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Ergebnishaushalt:

Erträge	5.600 €
Aufwendungen	779.800 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Leistungen f. Systembetreuung in Schulen v. Land)	4.400 €
Auflösungserträge	1.200 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	318.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lehr- u. Lernmittel für die Grundschulen, Fahrten z. Sport- und Schwimmbäder., Essenausgabe für Ganztagschulen, KSL)	267.700 €
Abschreibungen	108.600 €
Transferaufwendungen (Weitergabe d. Leistungen f. Systembetreuung an den Schulen)	5.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen f. die GS'en, Versicherungen, Telefon, Reisekosten)	79.900€

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 27.2.1 Bücherei

Ergebnishaushalt:

Erträge	37.500 €
Aufwendungen	187.100 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuschuss Julius-Club v. VGH-Stiftung)	1.500 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Einnahmen durch Ausleihen)	26.000 €
Kostenerstattungen (Personalkostenerst. f. Kreismedienzentrum)	10.000 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 27.2.1 Bücherei

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	138.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900 €
(s.S. 6)	
Abschreibungen	2.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300 €
(Telefon-, Reisekosten, Büromaterial, Anzeigen)	

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 27.2.1 Bücherei (Clenze und Lüchow)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.900 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Buch- und DVD-Erwerb Medien Lü. 17.600 € + Medien Cl. 3.200 €

Onleihe Medien und Gebühren 3.500 €, Veranstaltungen/ Bücher-

Flohmarkt, Bilderbuchkino, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen 10.200 €

KSL 2.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 3.300 €

Unterhaltung des bewegl. EDV-Vermögens 2.400 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 700 €

42.900 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Ergebnishaushalt:

Erträge	41.800 €
Aufwendungen	306.500€

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen	37.300€
(Betriebskostenzuschuss Künstlerhof Schreyahn)	
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Bewerbungsgebühren Schreyahn)	500 €
Privatrechtliche Entgelte (Miete und Mietnebenkosten Backhaus)	4.000 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	169.700 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s.S.9)	108.200 €
Abschreibungen	4.300 €
Transferaufwendungen (unerwartete Zuschüsse)	1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300 €
(Geschäftsaufwendungen(4.200 €), Reisekosten (1.700 €), Telefon (1.000 €) Versicherungen (500 €) Welterbe, Künstlerhof, Archiv sowie Personalkostenerstattung an die Stadt (15.900 €) Archiv	

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	
Künstlerhof Schreyahn(Honorare Künstler, Kuratorium + Beirat etc.)	6.000 €
Honorarvertrag Schreyahn	6.500 €
KSL (Künstlerhof, Archiv, Findlingspark)	4.000 €
Aus- und Fortbildung	3.500 €
Bewirtschaftungskosten Künstlerhof	2.000 €
Unterhaltungskosten Künstlerhof	1.500 €
Miete Glenze Kapellenstraße Blaues Haus (Archiv)	1.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Künstlerhof, Archiv) (wg. haushaltsrechtl. Änderungen)	3.700 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	90.600 €
Aufwendungen (s.S. 11)	1.278.700 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen (Finanzhilfe v. Land, Zuweisung LK lt.

Vereinbarung für kl. Kitas und Spielkreise 75.000 €

Auflösungserträge 600 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Spielkreisgebühren) 15.000 €

Wegfall Spielkreis Schweskau in Trägerschaft der SG (jetzt DRK)

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus: **1.278.700 €**

Personalkosten(Spielkreispersonal und Verwaltung) 228.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300 €

(KSL, Verbrauchsmaterial, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Fortbildung, Unterhaltung 2 Spielkreise)

Abschreibungen 2.000 €

Transferaufwendungen 1.040.000 €

(Zahlung an den LK gem. Vereinbarung f. d. Betriebskosten der Kitas (950.000 €), Defizitausgleich Lemkihaus und Kassau (90.000 €/))

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.200 €

(Geschäftsaufwendungen, Telefon, Reisekosten, Versicherung 2 Spielkreise)

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Ergebnishaushalt:

Erträge	106.100 €
Aufwendungen	320.400 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen v. Landkreis f. offene Jugendarbeit	95.100 €
Personalkostenerstattung v. Stadt/Streetworker	11.000 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten (offene Jugendarbeit und ant. Verwaltung)	258.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial, Unterhaltungskosten, Erwerb geringwert. Vermögensgegenst., Fahrzeugkosten, Fortbildung für 4 Jeffs	17.300 €
Abschreibungen	2.200 €
Transferaufwendungen (Zuschuss Violetta e.V.)	7.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Personalkostenerst, Geschäftsausgaben, Reisekosten, Telefon, FSJ)	35.300 €

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Geplante Investitionen:

Grundschule Clenze	10.500 €
5 Beamer, Lichtanlage Bühne, Sofa Sozialraum	
Grundschule Küsten	1.500 €
Küchenzeile	
Grundschule Lemgow	4.000 €
Sonnenschutz f.d. Terasse	
Grundschule Lüchow	1.500 €
Theatervorhang f.d. Bühne	

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Geplante Investitionen:

Grundschule Trebel 1.500 €

PC-Schrank mit Ladestation

Grundschule Wustrow 3.000 €

Bühnenverstärker

22.000 €

Alle Grundschulen 18.000 €

für Smartboards und andere Ersatzbeschaffungen (unvorhergesehen)

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Geplante Investitionen/ Finanzhaushalt:

Energetische Sanierung Sporthalle Wustrow		234.000 €
Hierzu: Zuschuss über KIP	163.900 €	
Erneuerung Nahwärmeleitung GS		45.000 €
Hierzu: Zuschuss über KIP	40.500 €	
Planung Sanierung Grundschule Wustrow		300.000 €
VE Neuanlage Busbahnhof Grundschule Lüchow		300.000 €
Künstlerhof Schreyahn		25.000 €
Möblierung der Künstlerwohnungen (40 Jahre alt)		

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Beschlussvorschlag:

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

1. den Ansätzen der Produkte:

11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)

21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde

wird zugestimmt/ wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



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

wird zugestimmt/ wird mit folgenden Änderungen zugestimmt: