

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2019



Schul-, Jugend- und Sozialausschuss
am 30.10.2018

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



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

- 11.1.8 Immobilienmanagement (Investitionen GS/Sporthallen)
- 21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde
- 27.2.1 Bücherei
- 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
- 36.5.1 Kindertagesstätten und
- 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Ergebnishaushalt gesamt:

- Ordentliche Erträge	19.738.200,00 €
- Ordentliche Aufwendungen	20.112.200,00 €
- Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

Fehlbedarf: 374.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Ergebnishaushalt:

Erträge	5.100,00 €
Aufwendungen	773.200,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Zuwendungen und allg. Umlagen (Leistungen f. Systembetreuung in Schulen v. Land)	4.000,00 €
Auflösungserträge Sonderposten	1.100,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Aufwendungen	773.200,00 €
Personalkosten	337.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lehr- u. Lernmittel für die GS'en, Fahrten z. Sport- und Schwimmbäder., Essenausgabe für Ganztagschulen, KSL)	273.100,00 €
Abschreibungen	74.100,00 €
Transferaufwendungen (Leistungen für Systembetreuung)	4.900,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen f. GS'en, Versicherungen, Telefon, Reisekosten)	79.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 27.2.1 Bücherei

Ergebnishaushalt:

Erträge	31.000,00 €
Aufwendungen	187.600,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Zuwendungen und allg. Umlagen (Julius-Club/VGH-Stif.)	1.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Ausleihgeb.)	19.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte (Teilnahmegeb./ Eintritt Workshops)	200,00 €
Kostenerstattung und –umlagen (Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum)	10.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 27.2.1 Bücherei

Aufwendungen 187.600,00 €

Personalkosten 136.600,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.100,00 €

Medienerwerb Lüchow 22.700 € + Clenze 5.800 €

It. Analyse Büchereizentrale Medienbestandserhöhung (=28.500 €)

Versicherungen etc. (5.500 €), Onleihe (3.800 €), KSL (300 €) (= 9.600 €)

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (= 3.800 €)

Unterhaltung des bewegl. EDV-Vermögens (Allegro-Support) (= 2.500 €)

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (= 700 €)

Abschreibungen 1.800,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.100,00 €

(Geschäftsaufwendungen wie Telefon, Reisekosten, Anzeigen etc.)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



**Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (Archiv,
Findlingspark Reddereitz, Künstlerhof Schreyahn, Welterbe)**

Ergebnishaushalt:

Erträge	131.600,00 €
Aufwendungen	232.600,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Zuwendungen und allg. Umlagen	127.300,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00 €
Privatrechtliche Entgelte	4.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Aufwendungen	232.600,00 €
Personalkosten	117.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300,00 €
Abschreibungen	6.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	14.200,00 €
Personalkosten	3.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419003 Findlingspark Reddereitz)

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	1.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Ergebnishaushalt:

Erträge	41.600,00 €
Aufwendungen	34.700,00 €

Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen (Landeszuwendung)	37.300,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Bewerbungsgebühren Stipendiaten)	300,00 €
Privatrechtliche Entgelte (Mietnebenkosten incl. Backhaus)	4.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	93.700,00 €
Aufwendungen	1.326.500,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Zuwendungen und allg. Umlagen	93.000,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Aufwendungen	1.326.500,00 €
Personalkosten	242.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00 €
Abschreibungen	1.800,00 €
Transferaufwendungen	1.068.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	93.700,00 €
Aufwendungen	1.326.500,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Zuwendungen und allg. Umlagen	93.000,00 €
(Finanzhilfe v. Land, Zuweisung Landkreis für Kleine Kitas + Spielkreise)	
Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Aufwendungen	1.326.500,00 €
Personalkosten (Spielkreise + Verwaltung)	242.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KSL, Verbrauchsmaterial, Erwerb geringwert. Vermögensgegenst., Fortbildung, Unterhaltung 2 Spielkreise/ gerechnet auf 2019)	9.800,00 €
Abschreibungen	1.800,00 €
Transferaufwendungen	1.068.000,00 €
(Zahlung an den Landkreis gem. Vereinbarung f.d. Betriebskosten der Kitas (950.000 €) Defizitausgleich Lemkihaus und Kinderstübchen Kassau	(118.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen wie Telefon, Reisekosten, Versicherungen/ gerechnet auf 2019)	4.100,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Ergebnishaushalt:

Erträge	106.100,00 €
Aufwendungen	337.000,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Zuwendungen v. Landkreis für offene Jugendarbeit	95.000,00 €
Personalkostenerstattung v. Stadt/ Streetworker	11.000,00 €
Auflösungserträge Sonderposten	100,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Aufwendungen	337.000,00 €
Personalkosten (offene Jugendarbeit + Verwaltung)	302.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	(= 2.500 €)
Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	(= 6.000 €)
Haltung v. Fahrzeugen	(= 4.000 €)
Verbrauchsmat. 4 Jeffs	(= 9.000 €)
Aus- und Fortbildung	(=4.000 €)
Abschreibungen	1.300,00 €
Transferaufwendungen	7.000,00 €
(jährl. Zuschuss an Violetta e.V.)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00 €
(Geschäftsausgaben, Reisekosten, Telefon, FSJ)	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2019



Finanzhaushalt (Investitionen):

	<u>Auszahlungen -€-</u>
• GS Clenze; 2 Active Panels	10.000,00
• GS Clenze; Spielgerät Hängematte	2.000,00
• GS Lüchow; Fernsehschrank	1.600,00
• GS Lüchow; Doppelschaukel	5.000,00
• GS Lüchow; Theatervorhang	2.500,00
• GS Trebel; Laptop und Beamer	2.000,00
• GS Trebel; Seilbahn	4.000,00
• GS Küsten; Turnreck	2.000,00
• GS Lemgow; Gartengerätehaus	4.500,00
• Alle GS; EDV/Technik	18.000,00
• Bücherei Clenze; Regalsystem	<u>2.000,00</u>
	53.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Geplante Investitionen - Immobilien:

	<u>Einzahlungen -€-</u>	<u>Auszahlungen -€-</u>
• Sporthalle Wustrow (Nachfinanz.)	285.000,00	334.000,00
• Sporthalle Clenze		600.000,00
• GS Bergen; Umnutzung (Nachfinanz.)		100.000,00
• GS Lüchow; Wärmeleitung (Nachfinanz.)	13.500,00	15.000,00
• GS Lemgow; Außenverschattung		6.000,00
• GS Lüchow; Busbahnhof		300.000,00
	<hr/>	<hr/>
	298.500,00	1.355.000,00

Verpflichtungsermächtigung

- SPH Wustrow; Sprossenwand schwenkbar 2.600,00

Nicht im Entwurf enthalten: GS Wustrow und GS Küsten

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Beschlussvorschlag:

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

Den Ansätzen der Produkte

11.1.8 Immobilienmanagement (Investitionen)

21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde

27.2.1 Bücherei

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten (teilweise)

36.5.1 Kindertagesstätten und

36.6.1 Offene Jugendarbeit

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: