

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Sitzung des Ausschusses für
Jugend und Soziales
am 07.11.2018

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Ergebnishaushalt gesamt:

- Ordentliche Erträge	14.075.300,00 €
- Ordentliche Aufwendungen	14.959.400,00 €
- Außerordentliche Erträge	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

Fehlbetrag: 784.100,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung (Streetworker)

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	14.100,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung 1.500 €, Sonstige Ausgaben 500 €)	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Reisekosten 800 €, Erstattung an die SG/ Personalkosten 11.300 €)	12.100,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge

0,00 €

Aufwendungen

324.200,00 €

Zuweisung an den Landkreis Lüchow-Dannenberg

324.200,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.6.2 Jugend- und Familieneinrichtungen (Spielplätze)

Ergebnishaushalt:

Erträge	0 €
Aufwendungen	106.200 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500 €
Abschreibungen	8.200 €
Transferaufwendungen	1.500 €
<u>Zusätzlich:</u> Skateranlage/ Dirtpark (KSL/ Unterhaltung)	2.000 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Ergebnishaushalt:

Erträge	17.000,00 €
Aufwendungen	137.300,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Auflösungserträge Sonderposten	2.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	15.000,00 €

(Erträge aus Verkauf = Mittagstisch, Frühstück, Kaffee/ Kuchen, Getränke)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Aufwendungen 137.300,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um:

Personalkosten 103.300,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.500,00 €

(nä. Seite)

Abschreibungen 5.600,00 €

Transferaufwendungen 100,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.800,00 €

(nä. Seite)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00 €
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Lebensmittel, aber auch Kosten außerhalb der Küche	13.500 €
KSL	3.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen (Fahrzeug, Anhänger, Ape, Anhänger Soccer C.	3.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000 €
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	1.000 €
Aus- und Fortbildung	500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800 €
Erstattungen an IJGD f. FSJ (vergessen), Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefonkosten, Versicherungen (!)	

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2019



Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Ergebnishaushalt:

Erträge

0,00 €

Aufwendungen

104.300,00 €

Zuweisungen an die Samtgemeinde

104.300,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



Finanzhaushalt:

INV19.052	WLAN im Mehrgenerationshaus	7.000,00 €
-----------	-----------------------------	------------

Erläuterung:

Um ein stabiles WLAN im MGH aufzubauen, muss anstatt mit WLAN-Repeatern mit Accesspoints (AP) gearbeitet werden, bei denen sich die Geräte nicht mehr bei einem Wechsel eines AP neu anmelden müssen. Der Einsatz von AP's erfordert Netzwerkdosen.

(Kosten: neue Verkabelung 3.600,00 €, Accesspoints 3.200,00 €)

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2019



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) und
- 42.2.1 Förderung des Sports

wird zugestimmt/mit folgenden Änderungen zugestimmt: + 2.000 € (IJGD/
FSJ) wurde in den Mittelanmeldungen vergessen

Skateanlage/ Dirtpark KSL und Unterhaltung + 2.000 € (vergessen)