

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2020



Schul-, Jugend- und Sozialausschuss
am 18.11.2019

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



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

11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen)

21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde

27.2.1 Bücherei

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

Kostenstelle 419002 Archiv

Kostenstelle 419003 Findlingspark Reddereitz

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn

36.5.1 Kindertagesstätten und

36.6.1 Offene Jugendarbeit

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	43.600,00	46.800,00	+ 3.200,00
Mieten/Pachten	56.100,00	10.000,00	- 46.100,00
Erträge gesamt	99.700,00	56.800,00	- 42.900,00
Aufwendungen			
Personalkosten	185.700,00	194.300,00	+ 8.600,00
Sach- und Dienstleistungen	579.700,00	479.600,00	- 100.100,00
Abschreibungen	191.100,00	171.200,00	- 19.900,00
Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	+ 10.000,00
Sonstige Aufwendungen	400,00	200,00	- 200,00
Aufwendungen gesamt	956.900,00	855.300,00	- 101.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **479.600,00 €**

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 103.000,00 €

Unterhaltung bewgl. Vermögen 3.100,00 €

Mieten und Pachten 40.900,00 €

Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen 187.500,00 €

Gebäudereinigung 118.200,00 €

KSL (Kommunal-Service-Lüchow) 22.500,00 €

Aus- und Fortbildung 3.000,00 €

NEU (29.10.19):

Containermiete (40.000,00 €) und Erschließung/Anschluss (30.000,00 €) der Container

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **103.500,00 €**

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

GS Clenze	35.000,00 €
GS Küsten	5.000,00 €
GS Lemgow	30.000,00 €
GS Lüchow	25.000,00 €
GS Trebel	3.000,00 €
GS Wustrow	5.000,00 €

Produkt 11.1.8



Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **187.500,00 €**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Grundstückspflege/Winterdienst	12.700,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	131.600,00 €
Müllgebühren	14.900,00 €
Versicherungen	18.300,00 €
Wasser/Abwasser	7.600,00 €
Sonstiges	2.400,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen

171.200,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	151.400,00 €
Infrastrukturvermögen	4.000,00 €
Maschinen und techn. Anlagen	8.400,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €
Auflösung Sammelposten	800,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	47.500,00	30.900,00	- 16.600,00
Gebühren	300,00	300,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	30.000,00	32.000,00	+ 2.000,00
Erträge gesamt	78.000,00	63.400,00	- 14.600,00
Aufwendungen			
Personalkosten	49.700,00	50.500,00	+ 800,00
Sach- und Dienstleistungen	128.100,00	143.300,00	+ 15.200,00
Abschreibungen	163.100,00	143.700,00	- 19.400,00
Sonstige Aufwendungen	100,00	300,00	+ 200,00
Aufwendungen gesamt	341.000,00	337.800,00	- 3.200,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen*	10.000,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	200,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	60.600,00 €
Gebäudereinigung	72.500,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	500,00 €
Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
*Die <u>Aufwendungen</u> für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:	
SPH Clenze	5.000,00 €
SPH Lüchow	5.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **60.600,00 €**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Energieversorgung Strom/Gas	49.500,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	7.000,00 €
Wasser/Abwasser	2.200,00 €
Sonstiges	1.700,00 €



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen **143.700,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	142.800,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €
Auflösung Sammelposten	100,00 €

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	4.400,00	36.600,00	+ 32.200,00
Auflösungserträge	1.100,00	900,00	- 200,00
Erträge gesamt	5.500,00	37.500,00	+ 32.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	341.800,00	360.800,00	+ 19.000,00
Sach- und Dienstleistungen	246.600,00	259.400,00	+ 12.800,00
Abschreibungen	74.100,00	66.200,00	- 7.900,00
Transferaufwendungen	4.900,00	800,00	- 4.100,00
Sonstige Aufwendungen	79.300,00	81.700,00	+ 2.400,00
Aufwendungen gesamt	746.700,00	768.900,00	+ 22.200,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge:	Zuweisung v. Land f. Systembetr./Verw.tätigkeiten und	
	Einführung inklusiver Schulen	36.600 €
	fehlt im Plan: Entgelte (Essensgeld GS Clenze)	24.000 €
Aufwendungen:	Sach- und Dienstleistungen	259.400 €
	Lehr- und Lernmittel, Busfahrten zum Sport- u. Schwimmt., Essensausgabe, Erwerb von geringwert. Verm.gegenst. (41.300 €), Unterhaltung des Vermögens (26.600 €), Mieten, KSL, Fortbildung	
	sonstige Aufwendungen	81.700 €
	Geschäftsaufwendungen, Versicherungen (59.000 €), Telefon, Fahrtkosten	

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	1.500,00	1.500,00	0,00
Gebühren	19.000,00	19.200,00	+ 200,00
Privatrechtliche Entgelte	200,00	100,00	- 100,00
Kostenerstattungen	10.300,00	11.000,00	+ 700,00
Erträge gesamt	31.000,00	31.800,00	+ 800,00
Aufwendungen			
Personalkosten	136.600,00	141.900,00	+ 5.300,00
Sach- und Dienstleistungen	45.100,0	46.700,00	+ 1.600,00
Abschreibungen	1.800,00	1.200,00	- 600,00
Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.500,00	+ 400,00
Aufwendungen gesamt	187.600,00	194.300,00	+ 6.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge:	Julius-Club/ VGH-Stiftung	1.500 €
	Ausleihgebühren	19.200 €
	Pers.kostenerst. Kreismedienzentrum	11.000 €
Aufwendungen:	Sach-u. Dienstleist.	46.700 €
	- Medienerwerb Lü. 22.700 €, Medienerwerb Cl. 5.800 €, Versicherungen 4.500 € , Onleihe 4.800 €, Unterhaltung des EDV-Vermögens u.a. Dinge 3.300 €, 3.700 € Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst., Fortbildung 400 €, Gebäudevers. 1200 €)	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500 €
	(Geschäftsaufwendungen wie Mitgliedsbeiträge (1.600€) Telefon, Reisekosten, Anzeigen etc.)	

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	3.300,00	4.300,00	+ 1.000,00
Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	11.000,00	+ 300,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	14.200,00	15.500,00	+ 1.300,00

Mieten und Pachten 10.000 € (interne Verrechnung), 500 € Erwerb gering. Verm.,
500 € KSL

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419003 Findlingspark Reddereitz



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	- 1.000,00
Aufwendungen gesamt	1.000,00	0,00	- 1.000,00

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	37.300,00	39.300,00	+ 2.000,00
Gebühren	300,00	1.000,00	+ 700,00
Privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.700,00	+ 700,00
Erträge gesamt	41.600,00	45.000,00	+ 3.400,00
Aufwendungen			
Personalkosten	5.700,00	7.000,00	+ 1.300,00
Sach- und Dienstleistungen	17.100,00	20.400,00	+ 3.300,00
Abschreibungen	6.000,00	3.300,00	- 2.700,00
Sonstige Aufwendungen	5.900,00	4.600,00	- 1.300,00
Aufwendungen gesamt	34.700,00	35.300,00	+ 1.300,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge:	Landeszuwendung	39.300 €
	Gebühren	1.000 €
	Entgelte (Abrechnung Miete/ Backhaus)	4.700 €
Aufwendungen:		20.400 €
	Unterhaltung Gebäude, Bewirtschaftung Grundstück, Versicherung	2.600 €
	Erwerb ger. Verm.gegenst.	1.000 €
	bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen *	7.000 €
	sonst. Dienstleistungen (künstl. Leitung u.a.)	8.000 €
	KSL	1.500 €
	Fortbildung	300 €
	(40 Jahre Künstlerhof Schreyahn 4.000 € eingeplant)	
Geschäftsaufwendungen, Telefon, Reisekosten		4.600 €

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	93.000,00	99.000,00	+ 6.000,00
Auflösungserträge	700,00	700,00	0,00
Erträge gesamt	93.700,00	99.700,00	+ 6.000,00
Aufwendungen			
Personalkosten	242.800,00	257.000,00	+ 14.300,00
Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	8.100,00	- 1.700,00
Abschreibungen	1.800,00	1.600,00	- 200,00
Transferaufwendungen	1.018.000,00	1.185.000,00	+ 167.000,00
Sonstige Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	0,00
Aufwendungen gesamt	1.276.500,00	1.455.900,00	+ 179.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: Finanzhilfe v. Land f. Spielkreise und Zuweisung vom Landkreis für Spielkreise und Kleine Kitas 99.000 €

Sach- und Dienstleistungen: KSL, Verbrauchsmaterial, Erwerb v. Gegenständen, Unterhaltung 2 Spielkreise (gerechnet für 2020 komplett) 8.100 €

Transferaufwendungen 1.185.000 €

davon an den Landkreis gem. Jugendhilfevereinb. f. Kitas 1.050.000 €

und Defizitausgleich Lemkihaus und Kinderstübchen Kassau 135.000 €

Sonstige Aufwendungen für die Spielkreise 4.100 €

(Telefon, Versicherung, Reisekosten für 2020 komplett)

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	95.000,00	95.000,00	0,00
Auflösungserträge	100,00	100,00	0,00
Kostenerstattungen	11.200,00	8.500,00	- 2.700,00
Erträge gesamt	106.300,00	103.600,00	- 2.700,00
Kostenerst. von der Stadt		+11.000,00	
Aufwendungen			
Personalkosten	302.000,00	270.500,00	- 32.800,00
Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	19.000,00	- 4.500,00
Abschreibungen	1.300,00	1.100,00	- 200,00
Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0
Sonstige Aufwendungen	3.200,00	7.200,00	+ 4.000,00
Aufwendungen gesamt	337.000,00	304.800,00	- 32.200,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

• Sach- und Dienstleistungen	19.000 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500 €
Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (4 Jeffs)	5.500 €
Sachkosten (4 Jeffs + Präventionsrat)	7.500 €
Fortbildungen (Jeffs und Verwaltung)	4.000 €
Fahrzeugkosten	500 €
• Transferaufwendungen (Violetta e.V.)	7.000 €
• Sonstige Aufwendungen	7.200 €
FSJ-Kosten (IJGD)	2.000 €
Reisekosten (Jeffs)	2.400 €
Geschäftsaufwendungen (Telefon etc. Jeffs)	2.500 €
EDV-Unterhaltung	300 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Finanzhaushalt (Investitionen):

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundschulen	<u>Auszahlungen -€-</u>
• GS Lemgow; Mensabestuhlung	6.500,00
• GS Lüchow; höhenverstellbarer Schreibtisch	2.500,00
• GS Lüchow; Sitzlandschaft	7.500,00
• GS Trebel; Sonnensegel	3.000,00
• GS Trebel; Seilbahn	8.000,00
• GS Wustrow; Lautsprecher für Bühnenanlage	2.500,00
• Alle Grundschulen (außer Clenze); Kommunikationsplattform I-SERV	<u>28.600,00</u>
	58.600,00
• Sporthalle Clenze; neue Sportgeräte	10.000,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

Finanzhaushalt (Investitionen):

Baumaßnahmen:

	<u>Auszahlungen -€-</u>	<u>VE 2021</u>
• Neubau GS Wustrow	500.000,00	2.400.000,00
• Busbahnhof Lüchow	100.000,00	
• GS Lüchow; Fahrstuhl (vorher 90.000,00 €)	200.000,00	
• Planungskosten Reaktivierung GS Bergen und Schnega	<u>100.000,00</u>	
	900.000,00	

Investitionszuschuss:

SV Lemgow-Dangenstorf; Rasenmäher	10.000,00
-----------------------------------	-----------

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020

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 (Grundschulen / Sporthallen)

21.1.1 Grundschulen der Samtgemeinde

27.2.1 Bücherei

28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten

(Kostenstellen 419002, 419003 und 419004)

36.5.1 Kindertagesstätten und

36.6.1 Offene Jugendarbeit

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

11.1.8. + 70.000 € (Containermiete + Anschluss/ Erschließung GS Clenze – Erhöhung des Aufwandes!

21.1.1 + 24.000 € Entgelte (Essensgeld GS Clenze) bei Sachkonto 3311000 - Ertragserhöhung

36.6.1 + 11.000 € Kostenerst. v. Stadt (Streetworker) bei Sachkonto 3482000 – Ertragserhöhung!