

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



Sitzung des Ausschusses für
Jugend und Soziales
am 28.10.2020



Ordentliches Ergebnis

Fehlbetrag	490.100,00 €
abzgl. Jugendhilfevereinbarung	<u>324.200,00 €</u>
noch einzusparender Fehlbetrag	165.900,00 €

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

Produkt 36.2.1

Außerschulische Jugendbildung (Streetworker)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen	0,00	12.300,00	+ 12.300,00
Erträge gesamt	0,00	12.300,00	+ 12.300,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	- 500,00
Sonstige Aufwendungen	20.400,00	12.500,00	- 7.900,00
Aufwendungen gesamt	21.900,00	13.500,00	- 8.400,00

Erträge: 12.300 € hier falsch!! Irrtümlich aufgenommen!!

Aufwendungen:

1.000 € → Aus- und Fortbildung + sonstige Kosten

12.500 Erstattung an SG + Reisekosten

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	324.200,00	324.200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	324.200,00	324.200,00	0,00

Zuweisung an den LK gem. Jugendhilfevereinbarung für die Kitas
in der Stadt Lüchow (W.) → Maximalbetrag (JHV Laufzeit bis 2024)

Produkt 36.6.2
Jugend-/Familieneinrichtungen (Spielplätze)
Skateranlage (KST 638002)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400,00	+ 1.400,00
Erträge gesamt	0,00	1.400,00	+ 1.400,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	0,00
Abschreibungen	17.900,00	17.900,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen gesamt	23.400,00	23.400,00	0,00

Skateranlage → 5.500 € (Kontrolle und Reinigung/ Bewirtschaftung)

Produkt 36.6.2
Jugend-/Familieneinrichtungen (Spielplätze)
Dirtpark (KST 638003)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500,00	+ 500,00
Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen gesamt	1.700,00	2.200,00	+ 500,00

Dirtpark → Kontrolle und Reinigung 1.500 €

Produkt 36.7.8

Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	1.900,00	1.200,00	- 700,00
Gebühren	3.000,00	3.000,00	0,00
Erträge aus Verkauf	15.000,00	15.000,00	0,00
Sonstige ordentl. Erträge	16.000,00	16.000,00	0,00
Erträge gesamt	35.900,00	35.200,00	- 700,00
Aufwendungen			
Personalkosten	89.300,00	91.200,00	+ 1.900,00
Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	28.900,00	+ 6.800,00
Abschreibungen	5.000,00	1.700,00	- 3.300,00
Sonstige Aufwendungen	7.000,00	15.600,00	+ 8.600,00
Aufwendungen gesamt	123.400,00	137.400,00	+ 14.000,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Erträge:

Gebühren	3.000 → Gymnastik u.a. Angebote
Erträge aus Verkauf	15.000 → Mittagstisch, Frühstück und Co.
Sonstige ordentl. Erträge	16.000 → „Auflösung“ Erbe

Aufwendungen:

Sach- u. Dienstleistungen	28.900 € → 12.000 € Mittagstisch und Co.,
	3.000 € KSL
	3.800 € KFZ-Kosten
	3.500 € allg. Kosten (Honorare etc.+ Fortb.)
	3.000 € Erwerb u. Unterhaltungskosten
	2.200 € Kosten Firewall/ 5 Jahre
	1.400 € Versicherung + Miete

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)

Sonstige Aufwendungen:

- 15.600 € hier neu: 9.300 € Erstattung an die SG
 2.000 € FSJ
 1.600 € Inventarversicherung
 2.700 € Geschäfts-, Telefon-, Reisekosten etc.

Produkt 42.1.1 Förderung des Sports



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	0,00
Transferaufwendungen	108.100,00	109.600,00	+ 1.500,00
Aufwendungen gesamt	109.900,00	111.400,00	+ 1.500,00

Zuweisung an die SG (106.100 €) + 3.500 € Zuschüsse an die Sportvereine für jugendliche Mitglieder

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



Finanzhaushalt:

Es sind keine Investitionen geplant.

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:

- 12.300 € Erträge im Produkt 36.2.1