

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



Haushaltsentwurf 2021

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss
am 09.11.2020



Ordentliches Ergebnis

	<u>Stand 06.10.2020</u>	<u>Stand 06.11.2020</u>
Erträge	22.083	22.179
Aufwendungen	<u>23.497</u>	<u>23.435</u>
Fehlbetrag	- 1.414	- 1.256

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



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

11.1.8 Immobilienmanagement (GS/Sporthallen/Büchereien)

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 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	46.800,00	40.900,00	- 5.900,00
Mieten/Pachten	10.000,00	10.000,00	0,00
Erträge gesamt	56.800,00	50.900,00	- 5.900,00
Aufwendungen			
Personalkosten	194.300,00	199.600,00	+ 5.300,00
Sach- und Dienstleistungen	407.500,00	966.700,00	+ 559.200,00
Abschreibungen	171.200,00	296.900,00	+ 125.700,00
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	783.200,00	1.473.400,00	+ 690.200,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	599.000,00 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.600,00 €
Mieten und Pachten	27.500,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
Gebäudereinigung	119.500,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	19.500,00 €
Aus- und Fortbildung	3.000,00 €
Kosten für u.a. Gas, Wasser, Strom, Versicherung, Müll	192.600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **599.000,00 €**

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

GS Clenze	30.000,00 €
GS Küsten	8.000,00 €
GS Lüchow	70.000,00 €
GS Schnega	1.000,00 €
GS Schweskau	15.000,00 €
GS Trebel	460.000,00 €
GS Wustrow	15.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Abschreibungen **296.900,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	249.300,00 €
Maschinen und techn. Anlagen	2.800,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
Auflösung Sammelposten	600,00 €
Sonst. Sachanlagevermögen	32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	30.900,00	30.900,00	0,00
Gebühren	300,00	0,00	- 300,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	32.000,00	28.000,00	- 4.000,00
Erträge gesamt	63.400,00	59.100,00	- 4.300,00
Aufwendungen			
Personalkosten	50.500,00	50.200,00	- 300,00
Sach- und Dienstleistungen	143.300,00	212.300,00	+ 69.000,00
Abschreibungen	163.100,00	73.000,00	- 70.700,00
Sonstige Aufwendungen	300,00	400,00	+ 100,00
Aufwendungen gesamt	337.800,00	335.900,00	- 1.900,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.000,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	53.600,00 €
Gebäudereinigung	73.500,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	1.000,00 €
Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **83.000,00 €**

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

SPH Clenze	17.000,00 €
SPH Lüchow	8.000,00 €
SPH Schweskau	45.000,00 €
SPH Wustrow	13.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **53.600,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas	47.900,00 €
Müllgebühren	200,00 €
Versicherungen	3.300,00 €
Wasser/Abwasser	2.200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen **73.000,00 €**

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude 71.500,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400,00 €

Auflösung Sammelposten 100,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Personalkosten	1.600,00	1.200,00	- 400,00
Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	14.300,00	+ 3.900,00
Aufwendungen gesamt	12.000,00	15.500,00	+ 3.500,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Büchereien

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.500,00 €
Mieten und Pachten	3.400,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	1.000,00 €

Produkt 21.1.1 Grundschulen

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	36.600,00	29.500,00	- 7.100,00
Auflösungserträge	900,00	500,00	- 400,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	- 24.000,00
Kostenerstattungen	0,00	6.600,00	+ 6.600,00
Erträge gesamt	61.500,00	36.600,00	- 24.900,00
Aufwendungen			
Personalkosten	360.800,00	267.800,00	- 93.000,00
Sach- und Dienstleistungen	191.200,00	311.200,00	+ 120.000,00
Abschreibungen	66.200,00	51.100,00	- 15.100,00
Transferaufwendungen	800,00	800,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	81.700,00	82.200,00	+ 500,00
Aufwendungen gesamt	700.700,00	713.100,00	+ 12.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge:	Entgelte (Essensgeld GS Clenze); nicht mehr über Girokonto der GS Clenze; Abrechnung durch Essenslieferant	24.000 €
	Kostenerstattung ST an SG; jetzt Aufteilung auf Abteilungen (Marktwesen)	6.600 €
Aufwendungen:	Personalkosten; Wegfall Schulsozialarbeit	267.800 €
	Sach- und Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel, Busfahrten zum Sport- u. Schwimmut., Essensausgabe (98.000 €), Erwerb von geringwert. Verm.gegenst. (47.400 €), Unterhaltung des Vermögens (24.100 € + NEU EDV Vermögen 49.000 €), Mieten, KSL, Fortbildung	311.200 €

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	1.500,00	1.500,00	0,00
Gebühren	19.200,00	19.200,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	0,00
Kostenerstattungen	11.000,00	11.500,00	500,00
Erträge gesamt	31.800,00	32.300,00	+ 500,00
Aufwendungen			
Personalkosten	141.900,00	147.400,00	+ 5.500,00
Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	43.100,00	+4.300,00
Abschreibungen	1.200,00	700,00	- 500,00
Sonstige Aufwendungen	4.500,00	4.400,00	- 100,00
Aufwendungen gesamt	186.400,00	195.600,00	+ 9.200,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge:	Julius Club / VGH-Stiftung	1.500 €
	Ausleihgebühren	19.200 €
	Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum	11.500 €
Aufwendungen:	Sach- und Dienstleistungen	43.100 €
	darin: Medienerwerb Lüchow	22.700 €
	darin: Medienerwerb Clenze	5.800 €
	darin: Kosten Onleihe	5.100 €
	darin: Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.800 €
	darin: Unterhaltung EDV	2.800 €
	darin: Versicherung	1.200 €
	darin: Fortbildung	400 €
	darin: Julius Club	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2021



Produkt 27.2.1 Bücherei

Sonstige Aufwendungen: 4.400 €

Geschäftsaufwendungen wie Mitgliedbeiträge (1.600 €), Telefon, Reisekosten, Anzeigen etc.

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	4.300,00	4.100,00	- 200,00
Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.200,00	+ 200,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	17.800,00	+ 17.600,00
Aufwendungen gesamt	15.500,00	33.100,00	+ 17.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



• Aufwendungen:	11.200 €
• Sach- und Dienstleistungen:	
• Miete Archivräume	10.000 €
• KSL, Erwerb ger. Vermögensgegenstände	1.000 €
• Versicherung	200 €
Sonstige Aufwendungen:	17.800 €
Personalkostenerstattung an die Stadt	17.200 €
Telefonkosten	400 €
Erwerb ger. Vermögensgegenstände	200 €

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419003 Findlingspark Reddereitz



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	+ 1.000,00
Aufwendungen gesamt	0,00	1.000,00	+ 1.000,00

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300,00	39.300,00	0,00
Auflösungserträge	0,00	600,00	+ 600,00
Gebühren	1.000,00	100,00	- 900,00
Privatrechtliche Entgelte	4.700,00	4.400,00	- 300,00
Erträge gesamt	45.000,00	44.400,00	- 600,00
Aufwendungen			
Personalkosten	7.000,00	6.800,00	- 200,00
Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	18.700,00	- 1.700,00
Abschreibungen	3.300,00	3.900,00	+ 600,00
Sonstige Aufwendungen	4.600,00	5.100,00	+ 500,00
Aufwendungen gesamt	35.300,00	34.500,00	- 800,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge:	Landeszuwendung	39.300 €
	Entgelte (Abrechnung Miete Backhaus)	4.400 €
Aufwendungen:		34.500 €
darin: Sach- und Dienstleistungen		18.700 €
-	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	2.000 €
-	Erwer ger. Verm.gegenstände	1.000 €
-	Betriebskosten	7.000 €
-	Kosten künstl. Leitung	8.000 €
-	KSL und Fortbildung	700 €
Sonstige Aufwendungen		5.100 €
(Geschäftskosten/ Telefon/ Reisekosten/ Honorare/ Prüfungsgebühren)		

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	99.000,00	37.000,00	- 62.000,00
Auflösungserträge	700,00	400,00	- 300,00
Erträge gesamt	99.700,00	37.400,00	- 62.300,00
Aufwendungen			
Personalkosten	257.100,00	60.000,00	- 197.100,00
Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	0,00	- 8.100,00
Abschreibungen	1.600,00	1.100,00	- 500,00
Transferaufwendungen	1.220.000,00	1.470.000,00	+ 250.000,00
Sonstige Aufwendungen	4.100,00	0,00	- 4.100,00
Aufwendungen gesamt	1.490.900,00	1.531.100,00	+ 40.200,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge:	Zuweisung v. LK für kleine Kitas	37.000 €
Aufwendungen:		
	Personalkosten (ohne Spielkreise)	60.000 €
	Transferaufwendungen	1.470.000 €
	darin an den Landkreis gem. JHV (Kitas in der SG)	1.243.000 €
	darin Defizitausgleich Lemkihaus und Kinderstübchen	145.000 €
	darin Zahlungen an die Gemeinden gem. Zweckvereinbarungen (Clenze/Lüchow/ Trebel/ Waddewitz)	82.000 €

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	95.000,00	90.000,00	- 5.000,00
Auflösungserträge	100,00	100,00	0,00
Kostenerstattungen	19.500,00	26.800,00	+ 7.300,00
Erträge gesamt	114.600,00	116.900,00	+ 2.300,00
Aufwendungen			
Personalkosten	270.500,00	339.100,00	+ 68.600,00
Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	16.600,00	+ 4.900,00
Abschreibungen	1.100,00	900,00	- 200,00
Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0
Sonstige Aufwendungen	7.200,00	7.500,00	+ 300,00
Aufwendungen gesamt	297.500,00	361.100,00	+ 63.600,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: Zuweisung v. Landkreis f. Jugendarbeit/ Einwohner

Erstattung von der Stadt Personalkosten Streetworker

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	16.600 €
darin: Erwerb gering. Vermögensgegenstände (4 Jeffs)	5.000 €
darin: Unterhaltungskosten	2.000 €
darin: Sachkosten/ Verbrauchsgüter/ Projektarbeit	3.800 €
darin: Fortbildungen (Jeff + Verwaltungspers.)	3.500 €

Finanzhaushalt (Investitionen):

Betriebs- und Geschäftsausstattung



Grundschulen

- GS Clenze; Grünes Klassenzimmer 13.000,00 €
- GS Lemgow; Renovierung Lehrerzimmer 16.000,00 €
- GS Lüchow; 37.300,00 €
(Bühnenvorhang, Spielgeräte, Sitzmöbel, Stahlschränke)
- GS Trebel; Spielgeräte Schulhof 26.000,00 €
- GS Wustrow; Soundanlage 2.500,00 €
- Digitalpakt (baulich, Berater, etc.) 186.500,00 €
- Alle Grundschulen; Firewall (I-SERV) 9.000,00 €
- Alle Grundschulen; Lizenzen 6.700,00 €

- Jugendzentrum Clenze, WLAN 2.200,00 €

Finanzhaushalt (Investitionen):
Baumaßnahmen:



	<u>Auszahlungen -€-</u>	<u>VE 2022</u>
• Neubau GS Wustrow	2.400.000,00	2.600.000,00
• Umbau/Sanierung GS Schnega	1.500.000,00	1.125.000,00
• GS Lüchow; Planung Lüftung	15.000,00	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



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 / Büchereien)

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: