

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2022



Sitzung des Ausschusses für
Jugend und Soziales
am 20.01.2022



Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 17.01.2022

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	12.937.100 Euro
Ordentliche Aufwendungen	15.338.300 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 2.401.200 Euro
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Jahresergebnis	- 2.401.200 Euro



Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stand 21.12.2021		- € -
Erträge	13.939.871,47	12.297.100	12.937.100
Aufwendung	15.367.904,01	12.889.700	15.338.300
ordentliches Ergebnis	-1.428.032,54	-592.600	-2.401.200
außerordentliches Ergebnis	9.408,18	-45.100	0
Jahresergebnis	-1.418.624,36	-637.700	-2.401.200

Veränderung zu 2021

Mehr Erträge in Höhe von 640.000 €

Mehr Aufwendungen in Höhe von 2.448.600 €



Erträge

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-	Differenz -€-
Steuern	10.080.200	10.738.500	+658.300
Zuwendungen	9.400	114.900	+105.500
Auflösungserträge	680.800	581.500	-99.300
Sonst. Transfererträge	60.700	60.700	0
Gebühren	82.700	85.300	+2.600
Mieten/Pachten	668.100	681.600	+13.500
Kostenerstattungen	23.200	24.000	+800
Zinsen	240.000	223.800	-16.200
Sonstige Erträge	452.000	426.800	-25.200
Gesamterträge	12.297.100	12.937.100	+640.000



Steuererträge

Einzelpositionen	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Differenz T€
Grundsteuer A	103.400	103.000	-400
Grundsteuer B	1.765.000	1.785.000	+ 20.000
Gewerbesteuer	4.015.000	4.200.000	+185.000
Anteil Einkommensteuer	3.200.000	3.400.000	+200.000
Anteil Umsatzsteuer	925.800	1.150.000	+224.200
Vergnügungssteuer	33.000	60.000	+27.000
Hundesteuer	32.000	35.000	+3.000
Zweitwohnungssteuer	6.000	5.500	-500
Summe	10.080.200	10.738.500	+658.300



Zuwendung und allg. Umlagen

Einzelpositionen	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Differenz T€
Wasserläufe	9.400	9.400	0
Stadtentwicklung NEU	0	103.500	+ 103.500
Stadtfest	0	2.000	+2.000
Summe	9.400	114.900	+105.500

Förderung von 345.000 € für 3 Gemeinden à 115.000 €
mit 10 % Eigenanteil (Lüchow, Clenze, Wustrow)

Ertrag 103.500 €

Aufwand 11.500 €



Aufwendungen

Einzelpositionen	Plan 2021 -€-	Plan 2022 -€-	Differenz -€-
Personalaufwendungen	288.700	316.700	+28.000
Sach- und Dienstleistungen	2.192.400	2.545.300	+352.900
Abschreibungen	1.157.900	1.049.100	- 108.800
Zinsen	73.000	106.000	+33.000
Transferaufwendungen	8.402.500	10.569.100	+2.166.600
Sonstige Aufwendungen	775.200	752.100	-23.100
Summe	12.889.700	15.338.300	+2.448.600



Mehraufwendung in Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
11.1.8	Immobilienmanagement	632.900	860.100	+227.200
51.1.2	Stadtentwicklung	100.000	205.000	+105.000
51.1.1	Bauleitplanung	180.000	50.000	-130.000
54.1.1	Straßen und Wege	447.000	497.000	+50.000
54.5.1	Straßenreinigung/Winter	83.500	113.500	+30.000
54.5.2	Straßenbeleuchtung	93.500	78.500	-15.000
54.6.1	Öffentl. Parkplätze	37.100	48.600	+11.500
55.1.1	Park- und Grünanlagen	211.600	217.000	+5.400
55.2.1	Wasserläufe, Wasserbau	50.000	55.000	+5.000
55.3.1	Friedhof/Bestattung	5.500	7.300	+1.800
36.6.2	Jugendeinrichtung	88.500	142.500	+54.000
57.3.1	Marktwesen	32.300	40.800	+8.500
				Ca. +350.000



Transferaufwendungen

Einzelpositionen	Plan 2021 - €-	Plan 2022 - €-	Veränderung
Ordentlicher Aufwand gesamt	12.889.700	15.338.300	+2.448.600
Kreisumlage	4.150.000	5.342.200	+1.192.200
Samtgemeindeumlage	3.250.000	4.197.500	+947.500
Anteil am ordentlichen Aufwand	57,41 %	62,2 %	
Zuweisungen an Gemeinden	430.300	432.400	+2.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	200.100	199.300	-800
Gewerbesteuerumlage	335.400	350.000	+14.600
Interner Finanzausgleich	36.700	47.700	+11.000
Summe Transferaufwendungen	8.402.500	10.569.100	+2.166.600
Anteil am ordentlichen Aufwand	65,19%	68,91 %	

Freiwillige Ausgaben 2022

Produkt	Bezeichnung	Zahlungsgrund	Betrag
11.1.0	Verwaltungsvorstand	Verfüungsmittel	1.200 €
11.1.1	Gemeindeorgane	Repräsentationskosten	1.700 €
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit	Defizit Produkt	17.500 €
11.1.5	Einrichtung ges. Verwaltung	Mitgliedsbeitrag Nds. Städtebund	5.200 €
28.1.1	Heimatspflege/Kultur	Zuschüsse Vereine, Kultur	41.000 €
		Mitgliedsbeiträge	2.600 €
36.2.1	Außerschul. Jugendbildung	Streetworker	15.900 €
36.5.1	Kindertagesstätten	Jugendhilfevereinbarung LK	324.200 €
36.6.2	Jugend-/Familieneinrichtungen	Spielplätze, Skaterpark, Dirtpark	174.000 €
36.7.8	Sonstige Einrichtungen	Defizit Mehrgenerationhaus	109.000 €
42.1.1	Förderung des Sports	Zuschuss Ganzjahresbad	113.500 €
42.4.2	Sportstätten	Sportplatzpflege Bösel	2.800 €
51.1.2	Stadtentwicklung	Defizit	101.500 €
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	Gewerbeflächenvermarktung	7.100 €
57.1.2	Wirtschaftsförderung	Defizit	74.800 €
57.3.1	Marktwesen	Defizit	<u>39.600 €</u>
			1.031.600 €



Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit:

= Erträge Ergebnishaushalt	12.937.100 €
- Auflösungserträge Sonderposten	<u>581.500 €</u>
	12.355.600 €

Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit:

= Ordentl. Aufwendungen Ergebnishaushalt	15.338.300 €
- Zuführungen Deckungsreserve	30.000 €
- Abschreibungen	<u>1.049.100 €</u>
	14.259.200 €

1. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit: - 1.903.600 €



2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: **2.400 €**

- Versicherungsleistung 2.400 €

Auszahlungen f. Investitionstätigkeit: **1.262.000 €**

(Investitionsprogramm...)

2. Saldo aus Investitionstätigkeit: - 1.259.600 €



3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:
(Kredite) 1.259.600 €

Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit:
(Tilgung der Kredite) - 422.500 €

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit **837.100 €**

Gesamtsaldo: **- 2.326.100 €**

Der Kassenbestand verschlechtert sich um 2.326.100 €.



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung (Streetwork)
- Produkt 36.5.1 Kindertagestätten
- Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit
- Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen (Spielplätze, Skateranlage)
- Produkt 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)
- Produkt 42.1.1 Förderung des Sports



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung → Streetwork

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>15.900 €* </u>
	-15.900 €

* Personalkosten, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten → Jugendhilfevereinbarung (2014-2024)

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>324.200 €* </u>
	-324.200 €

* Transferaufwendung an den Landkreis für die Kitagruppen in der Stadt Lüchow (Wendland)

→ Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.6.1 offene Jugendarbeit
→ Personalkostenerstattung

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>8.100 €* </u>
	8.100 €

* Verrechnung Stadt → SG für die Erl. städt. Aufgaben



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.6.2 Jugend-/ Familieneinrichtungen
→ Spielplätze (Abt. 6), Skatepark, Dirtpark

Erträge	1.400 €
Aufwendungen	<u>175.400 €* </u>
	-174.000 €

* 134.500 € Unterhaltung der Spielplätze (Geräte/KSL/ Abt. 6), 12.700 € Abschreibungen Spielplätze, 1.600 € Zuschuss an TC Lüchow/Mehrzweckplatz, 6.500 € Unterhaltung Skateranlage/ KSL, 15.900 € Abschreibung Skateranlage, 1.500 € Unterhaltung Dirtpark, 700 € Abschreibung Dirtpark

Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.7.8 sonstige Einrichtungen → Allerlöd

Erträge	29.400 €
Aufwendungen	<u>138.400 €* </u>
	-109.000 €

* Personalkosten (96.100 €), 14.500 € Sachkosten für die Angebote (Lebensmittel und Co.)+ Honorarkosten (Gymnastik/ Tanz etc.), 2.700 € Unterhaltungskosten, 1.000 € Telefon, 1.500 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 900 € Versicherungen, 3.100 € KFZ-Kosten, 1.000 € Kosten FSJ, 800 € Abschreibungen, 1.800 € Geschäftsaufwendungen, 500 € Miete (Garage), 3.000 € KSL, 10.300 € Erstattung an die SG zur Erl. städt. Aufgaben



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>113.500 €* </u>
	-113.500 €

*108.200 € Zuweisung an die SG (LüBad), 3.500 € Zuschüsse an die Sportvereine für die Jugendarbeit, 1.800 € Abschreibung



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- geplante Investitionen 2022

3.000 € Allerlöd (stabile Gartenmöbel)

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
- 36.6.1 offene Jugendarbeit
- 36.6.2 Jugend- und Familieneinrichtungen
- 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd) und
- 42.2.1 Förderung des Sports

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: