



Haushaltentwurf 2023

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

am 02.11.2022

Stand: 28.10.2022



Ordentliches Ergebnis

	<u>Stand 13.10.2022</u>	<u>Stand 01.11.2022</u>
Erträge	22.583.000	23.101.500
Aufwendungen	<u>25.178.200</u>	<u>25.428.700</u>
Fehlbetrag	- 2.595.200	- 2.327.200

Veränderungen der Verwaltung:

- Anpassung neuer Stundensätze für den KSL (5,1 % zzgl. 19%)
- Nachmeldung eines Projektes „Diskriminierung“ durch Gleichstellungsbeauftragte
- Einspeisung Konsolidierungsbeitrag 2 % der Aufwendungen



Vergleich 2022 zu 2023

Bezeichnung	vorl. Ist 2021	Plan 2022 incl. Nachtrag	Plan 2023
	Stand 10.10.2022	- € -	
Erträge	21.569.831,67	22.200.900	23.101.500
Aufwendungen	-20.226.318,24	-24.189.700	-25.428.700
ordentliches Ergebnis	1.343.513,43	-1.988.800	-2.327.200
außerordentliches Ergebnis	-5.211,44		
Jahresergebnis	1.338.301,99	-1.988.800	-2.327.200

Veränderung zu 2022

Mehr Erträge	in Höhe von 900.600 €
Mehr Aufwendungen	in Höhe von 1.239.000 €



Erträge

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.235.876,81	19.775.000	19.701.000	-74.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	548.743,35	517.700	541.800	24.100
Öffentl.-rechtl. Entgelte	464.121,32	515.300	509.600	-5.700
Privatrechtl. Entgelte	198.091,54	183.200	173.100	-10.100
Kostenerstattungen und Umlagen	1.048.205,04	904.300	1.303.500	399.200
Zinsenerträge	312,29	2.600	200	-2.400
Sonstige Erträge	74.481,32	302.800	872.300	569.500
Summe	21.569.831,67	22.200.900	23.101.500	900.600

Aufwendungen

Einzelpositionen	Vorl. Ist 2021 10.10.2022	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Personalaufwendungen	-6.574.590,90	-7.900.400	-8.582.300	681.900
Versorgungsaufwendungen	-158.449,00	-143.700	-143.400	-300
Sach- und Dienstleistungen	-3.711.620,90	-5.351.600	-5.979.400	627.800
Abschreibungen	-1.148.059,47	-1.083.900	-1.079.800	-4.100
Zinsen	-313.361,80	-301.400	-367.700	66.300
Transferaufwendungen	-7.256.952,94	-8.052.200	-7.900.500	-151.700
Sonstige Aufwendungen	-1.063.283,23	-1.356.500	-1.375.600	19.100
Summe	-20.226.318,24	-24.189.700	-25.428.700	1.239.000

Freiwillige Ausgaben 2023

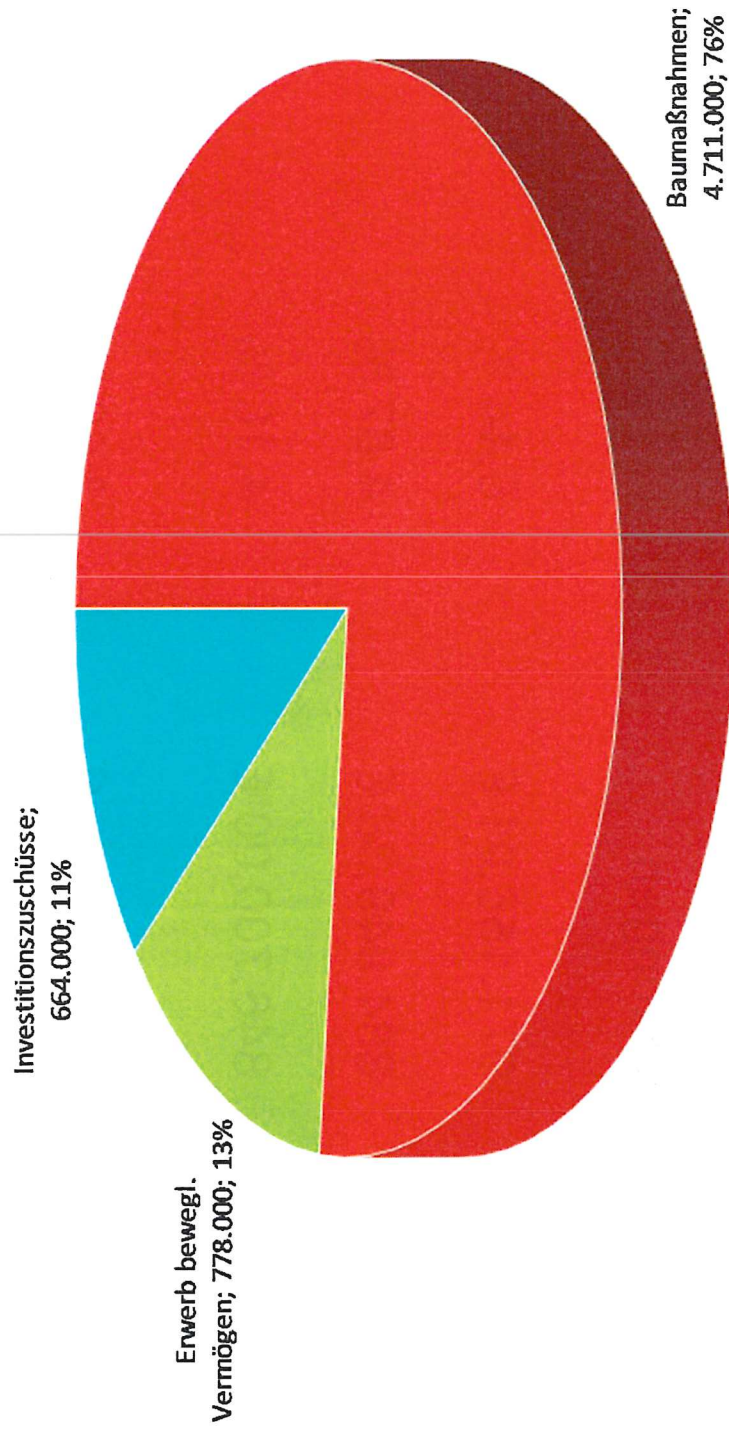
<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zahlungsgrund</u>	<u>Betrag</u>
11.1.5	Einrichtung ges. Verwaltung	Mitgliedschaften (NSGB, KGSt, Carsharing)	10.000 €
12.6.1	Brandschutz	Zuschuß Jugend, Kameradschaftskasse	
		Wettkämpfe, Einsätze	50.000 €
21.1.1	Schulsozialarbeit	Personalkosten	35.600 €
27.2.1	Bücherei	Defizit Produkt	184.100 €
28.1.1	Heimatspflege, Kultur	Defizit Produkt (ohne Weiterbe)	59.400 €
31.3.1	Flüchtlingssozialarbeit	Aufwand Dienstleistung Dritter	50.000 €
42.4.1	Freibad Bergen	Defizit	261.300 €
42.4.3	Ganzjahresbad Lüchow	Zuschussunterdeckung	157.800 €
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse	Defizit	5.300 €
57.5.1	Tourismus	Defizit	170.500 €
			984.000 €
<u>Nachrichtlich</u>			
28.1.1	Heimatspflege und Kultur	Weiterbe	164.100 €

Freiwillige Aufwendungen

2018	971.156,01 €	5,44 %
2019	884.949,38 €	4,67 %
2020	846.700,00 €	4,16 %
2021	860.500,00 €	3,66 %
2022	922.700,00 €	3,95 %
2023	984.000,00 €	3,91 %

Ohne Welterbe

Investitionsprogramm insgesamt 6.153.000 €





Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

22.324.400
-24.086.000
-1.761.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit

120.000
-6.153.000
-6.033.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.
 Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit

6.033.000
-708.200
5.324.800

Finanzmittelbestand reduziert sich um

-2.469.800



Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

Mit der Mittelfristigen Planung werden die politischen Zielsetzungen und ihre finanziellen Auswirkungen für insgesamt fünf Jahre fixiert.

Das [Investitionsprogramm](#) ist ein bedeutender Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung und bildet den Ausgangspunkt für die Finanzplanung.



Was wird benötigt?

- Für die Finanzierung der Investitionen werden **Kredite** benötigt.
- Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn i.S. des § 111 (6) NKomVG eine **andere Finanzierung nicht möglich** ist.
- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bedarf der **Genehmigung der Kommunalaufsicht**, § 120 NKomVG.
- Die Genehmigung ist i.d.R. zu versagen, wenn die Kreditaufnahme nicht mit der **dauernde Leistungsfähigkeit** nach § 23 **NKomHKVO** im Einklang steht.



Das heißt?

§ 23 NKomHKVO

Die **dauernde Leistungsfähigkeit** der Kommune wird in der Regel nur anzunehmen sein, wenn

1. der **Haushaltsausgleich** des Haushaltsjahres **erreicht** ist,
2. die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen** ist,
3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie für kommunale Anstalten und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften entweder **im Haushalt oder** in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder **aus den Rücklagen gedeckt werden** können,
4. die **Einlösbarkeit von Vorbelastungen** künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von **vornherein unrealistisch** anzusehen ist und
5. in der Bilanz eine **positive Nettoposition ausgewiesen** ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Prognose?

- Ab **2026** ist kein Puffer in den geplanten Rücklagen mehr vorhanden
- Die dauernde Leistungsfähigkeit wäre nicht gegeben.
- Kommunalaufsicht müsste die HH-Genehmigung versagen
- Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.
- Ein HH-Sicherungskonzept nach § 110 NKomVG geht einher



1. Beschlusslage seit 2021 (Ratsbeschluss 08.12.2020)

Aufgrund des § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für 2021 und der zwei Folgejahre (2022, 2023) wegen der epidemischen Lage

Anhaltspunkte Corona-Fehlbetrag: Kostenstelle 105090

Mehraufkommen Sachkosten Hygienebedarf (Masken, Desinfektion, Testung)	15.000 €
15 % Preisanstieg Materialkosten in Baubranche	00.000 €
Personalkosten Corona-Kontrollen	50.000 €
Erhöhung Wahlkosten durch mehr Briefwahl (2023 keine Wahl)	0 €
Mehraufwand EDV-Ausstattung für mobiles Arbeiten	00.000 €
Gewerbesteuerausfälle Auswirkung auf Umlagenerträge	00.000 €
	<u>65.000 €</u>

2. Neuer Ratsbeschluss bis 30.06.2024 erforderlich !

Aufgrund des § 182 Abs. 5 NKomVG der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für 2023 und der zwei Folgejahre wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine

Anhaltspunkte Flüchtlingshilfe Fehlbetrag Kostenstelle 610012

3 Personalstellen ca.	190.000 €
Sachkosten Unterbringung ca.	817.200 €
Preissteigerung Gas	349.000 €
KSL-Leistungen NEU	33.800 €
Preiskostensteigerung Bauunterhalt ca. 15% von 642.000 €, mithin	<u>96.000 €</u>
	1.486.000 €



3. Handlungsergebnis

Geplanter Jahresergebnis

Ausweisung Corona-Anteil

Ausweisung Ukraine-Anteil

Noch einzusparendes Fehlbetrag !!!

2.327.200 €

65.000 €

1.486.000 €

776.200 €

4. Vorgehensweise

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern.
- Freiwillige Ausgaben einkürzen.
- Politische Entscheidungen mit wesentlich finanzieller Tragweite überdenken.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2023



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 419004 Künstlerhof Schreyahn

36.5.1 Kindertagesstätten und

36.6.1 Offene Jugendarbeit

42.1.1 Förderung des Sports

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen



WENDLAND

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	39.800,00	39.800,00	0,00
Mieten/Pachten	15.000,00	15.000,00	0,00
Erträge gesamt	54.800,00	54.800,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	202.800,00	215.900,00	+13.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.800,00	721.000,00	-190.800,00
Abschreibungen	293.600,00	291.700,00	-1.900,00
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	2100,00	+1.900,00
Aufwendungen gesamt	1.418.400,00	1.240.700,00	-177.700,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen inkl. KSL	118.300,00 €
Unterhaltung bewgl. Vermögen	2.500,00 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.000,00 €
Mieten und Pachten	105.000,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	343.000,00 €
Reinigungsmittel	9.200,00 €
Gebäudereinigung	139.000,00 €
Aus- und Fortbildung	3.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 118.300,00 €

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

GS Clenze	15.600,00 €
Außenstelle Schnega	6.200,00 €
GS Küsten	12.000,00 €
GS Schweskau	13.000,00 €
GS Lüchow	54.500,00 €
GS Trebel	9.000,00 €
GS Wustrow	8.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Grundschulen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **189.000,00€**

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

Grundstückspflege/Winterdienst

3.000,00 €

Energieversorgung Strom/Gas

292.000,00 €

Müllgebühren

15.900,00 €

Versicherungen

20.400,00 €

Wasser/Abwasser

8.400,00 €

Sonstiges

3.300,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Grundschulen
Abschreibungen

291.700,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude	246.200,00 €
Maschinen und techn. Anlagen	2.800,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00 €
sonst. Sachanlagevermögen	32.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Sporthallen



	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	38.300,00	38.300,00	0,00
Gebühren	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten	200,00	200,00	0,00
Kostenerstattungen	16.000,00	16.000,00	0,00
Erträge gesamt	54.500,00	54.500,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	50.900,00	53.700,00	+2.800,00
Sach- und Dienstleistungen	172.900,00	220.200,00	+47.300,00
Abschreibungen	109.000,00	109.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen gesamt	333.000,00	383.100,00	+ 50.100,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.200,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65.200,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	76.800,00 €
Gebäudereinigung	76.000,00 €
Reinigungsmittel	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 65.200,00 €

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

SPH Clenze	11.200,00 €
SPH Lüchow	10.000,00 €
SPH Schweskau	37.000,00 €
SPH Wustrow	7.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **76.800,00 €**

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

Energieversorgung Strom/Gas

65.500,00 €

Müllgebühren

200,00 €

Versicherungen

8.900,00 €

Wasser/Abwasser

2.200,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement
Kostenstellen Sporthallen

Abschreibungen

109.000,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

89.400,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.400,00 €

Sonst. Sachanlagevermögen

18.200,00 €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Kostenstellen Büchereien



	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge			
Mieten und Pachten	3.700,00	3.700,00	0,00
Aufwendungen			
Personalkosten	1.200,00	0,00	-1.200,00
Sach- und Dienstleistungen	15.300,00	21.400,00	+ 6.100,00
Aufwendungen gesamt	16.500,00	21.400,00	+ 4.900,00

Produkt 21.1.1 Grundschulen



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	32.300	75.500	-43.200
Auflösungserträge	100	400	-300
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
Kostenerstattungen	12.200	6.600	+5.600
Erträge gesamt	44.600	82.500	-37.900
Aufwendungen			
Personalkosten	267.400	235.800	+31.600
Sach- und Dienstleistungen	228.300	270.000	-41.700
Abschreibungen	54.600	59.300	-4.700
Transferaufwendungen	600	700	-100
Sonstige Aufwendungen	72.400	76.000	-3.600
Aufwendungen gesamt	623.300	641.800	-18.500

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 21.1.1 Grundschulen

Erträge: **32.300 € Zuwendungen v. Land**

Aufwendungen:

228.300 Sach- u. Dienstleistungen:

Lehr- u. Lernmittel, Busfahrten Sport/ Schwimmen 55.000 €

Essensausgabe 80.700 €

Erwerb v. Gegenständen 42.500 €

Unterhaltungskosten 34.500 €

KSL € ??

Fortbildung, Versicherung Inventar (15.600 €)

72.400 sonstige Aufwendungen:

(49.800 € Schülerunfallversicherung, 9.200 € Telefon, 2.100 € Fahrtkosten,
11.000 € Geschäftsaufwendungen/ Bürokosten, 300 € sonstiges)

Produkt 27.2.1 Bücherei



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	1.500	1.500	
Gebühren	13.800	18.500	-4.700
Privatrechtliche Entgelte	100	100	
Kostenerstattungen	12.000	12.000	
Erträge gesamt	27.400	32.100	-4.700
Aufwendungen			
Personalkosten	165.900	156.000	+9.900
Sach- und Dienstleistungen	42.000	44.500	-2.500
Abschreibungen	100	100	
Sonstige Aufwendungen	3.500	3.500	- 900
Aufwendungen gesamt	211.500	204.100	+5.700

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 27.2.1 Bücherei

Erträge: 1.500 € Julius Club/ VGH-Stiftung (Zuwendung)
 13.800 € Ausleihgebühren
 12.000 € Personalkostenerstattung Kreismedienzentrum

Aufwendungen: 42.000 € Sach- und Dienstleistungen:
 u.a. Medienwerb Lüchow 22.700 €
 Medienwerb Clenze 5.800 €
 Kosten Onleihe, Mitgliedsbeiträge 8.100 €
 Erwerb Gegenstände + Unterhaltung 2.000 €
 Versicherung, Fortbildung 1.600 €
 Verschiedenes 1.800 €
 3.500 € sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Telefon,
 Reisekosten)

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419002 Archiv



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge	600	400	0
Aufwendungen			
Personalkosten	3.500	3.600	-100
Sach- und Dienstleistungen	3.200	11.700	-8.500
Sonstige Aufwendungen	19.000	19.000	0
Aufwendungen gesamt	25.700	34.300	-8.600

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419002 Archiv)

Sach- und Dienstleistungen:	3.200 €	Unterhaltungskosten, Erwerb v. Gegenständen, Versicherung, Miete
Sonstige Aufwendungen:	19.000 €	
	18.000 €	Personalkostenerstattung Stadt
	1.000 €	Telefon, Bürokosten

Produkt 28.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	39.300	39.300	0
Auflösungserträge	600	600	0
Gebühren	500	500	0
Privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	0
Erträge gesamt	44.400	44.600	0
Aufwendungen			
Personalkosten	21.000	40.900	-19.900
Sach- und Dienstleistungen	18.900	18.800	+100
Abschreibungen	3.000	3.700	-700
Sonstige Aufwendungen	5.100	5.100	0
Aufwendungen gesamt	48.000	68.500	-20.500
			36

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 28.1.1 Heimatpflege und Kulturangelegenheiten
(Kostenstelle 419004 Künstlerhof Schreyahn)

Erträge: 39.300 € Landeszuwendung
 4.200 € Mietnebenkosten Stipendiaten

Aufwendungen: 18.900 € Sach- und Dienstleistungen:
 8.000 € künstl. Leitung (Honorar)
 10.900 € Betriebskosten Stipendiatenstätte

Sonstige Aufwendungen: 5.100 € Geschäftskosten, Telefon, Reisekosten,
Honorare, Prüfungsgebühren

Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Zuwendungen und allg. Uml.	38.000	37.000	+1.000
Sonstige Erträge	1.400	0	+1.400
Erträge gesamt	39.400	37.000	+2.400
Aufwendungen			
Personalkosten	55.600	49.200	+6.400
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Abschreibungen	300	200	+100
Transferaufwendungen	1.606.500	1.445.000	+161.500
Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	1.662.400	1.494.400	+168.000

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 36.5.1 Kindertagesstätten

Erträge: 37.000 € Zuwendung v. LK f. Kleine Kitas

Aufwendungen:

1.606.500 € Transferaufwendungen:

1.451.500 € * Landkreis (Defizitausgleich Kitas gem.
Jugendhilfevereinbarung und Zahlung an die Gemeinden f.
Kitaneubauten gem. 4 Zweckvereinbarungen)

155.000 € Defizitausgleich f. Kleine Kitas Lemkihaus und
Kinderstübchen Kassau

*** Aktuelle Zahlen für 2023: -50.000 €**

Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit



	Kategorie	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge				
Zuwendungen und allg. Uml.		90.000	90.000	0
Auflösungserträge		100	100	0
Kostenerstattungen		24.000	33.400	-9.400
Sonstige Erträge		1.800	0	+1.800
Erträge gesamt		115.900	123.500	-7.600
Aufwendungen				
Personalkosten		408.600	298.500	+110.100
Sach- und Dienstleistungen		19.500	18.700	+800
Abschreibungen		600	700	- 100
Transferaufwendungen		10.500	10.500	0
Sonstige Aufwendungen		7.900	7.900	0
Aufwendungen gesamt		447.100	336.300	+110.800
				40

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2023



Produkt 36.6.1 Offene Jugendarbeit

Erträge: **Zuwendung** v. Landkreis f. Jugendarbeit nach Einwohnerzahl
Personalkostenerst. v. Stadt f. Streetworker u. städt. Aufgaben
Rathauspersonal

Aufwendungen:

Sach- und Dienstleistungen:	19.500 €:
Fortbildung	3.500 €
Betriebskosten	12.000 € alle 4 Jeffs
Unterhaltungskosten	4.000 € alle 4 Jeffs
Transferaufwendungen:	10.500 € Violetta e.V.
Sonstige Aufwendungen:	7.900 € IJGD/ FSJ, Fahrt-, Büro-, Telefonkosten, Internet

Produkt 42.1.1 Förderung des Sports



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erträge			
Erträge gesamt	0	0	0
Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Schwimmen lernen soll kostenlos sein - 2 Jahre begrenzt			
Aufwendungen gesamt	0	0	42

Finanzhaushalt (Investitionen):

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Produkt 21.1.1 (Grundschulen/ Abt. 4)

Weichbodenmatte Außenstelle GS Clenze	1.300 €
Containerlandschaft Außenstelle GS Clenze	7.400 €
Möbiliar Förderraum GS Clenze	2.400 €
Funk-Verstärkerbox GS Küsten	1.700 €
Klangstäbe GS Lüchow	1.700 €
Sandkasten GS Lüchow	4.000 €
Möbiliar Lernbüro GS Lüchow	1.900 €
Möbiliar GS Lüchow	13.400 €



Finanzhaushalt (Investitionen):

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- TT- Platte Jeff Lüchow

- Baumaßnahmen:

Anschaffung Rollrüstung SPH Lüchow

Wettbewerbskosten Neubau GS Küsten, Trebel und Schnega 90.000 €

NEU

Bau Buswartehäuschen Busbahnhof Grundschule Lüchow 10.000 €



1.200 €

3.000 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2023



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 und 419004)

36.5.1 Kindertagesstätten

36.6.1 Offene Jugendarbeit

42.1.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

