

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2024



Sitzung des Ausschusses für
Jugend und Soziales
am 13.11.2023



Vergleich 2023 zu 2024

	Plan 2022	Ist 2022 14.10.23	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Erträge	13.457.100	14.520.543,72	1.063.443,72	15.907.400	15.846.300	-61.100
Ordentliche Aufwendungen	15.189.300	16.497.797,50	1.308.497,50	15.907.400	15.846.300	-61.100
ordentliches Ergebnis	-1.732.200	-1.977.253,78	245.053,78	0	0	
außerordentliche Erträge	0	278.365,27	278.365,27	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	31.557,48	31.557,48	0	0	
außerordentliches Ergebnis	0	246.807,79	246.807,79	0	0	
Jahresergebnis	-1.732.200	-1.730.445,99	1.754,01	0	0	

Veränderung zu 2023

Weniger Erträge

in Höhe von

61.100 €

Weniger Aufwendungen

in Höhe von

61.100 €

Erträge

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Erträge		14.10.23				
Steuern und ähnliche Abgaben	11.258.500	12.441.860,43	1.183.360,43	13.435.900	13.416.800	-19.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.900	40.965,55	-73.934,45	197.900	197.000	-900
Auflösungserträge aus Sonderposten	581.500	581.189,34	-310,66	557.000	523.900	-33.100
sonstige Transfererträge	60.700		-60.700,00	69.900	69.800	-100
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.300	71.714,28	-13.585,72	73.500	75.500	2.000
privatrechtliche Entgelte	681.600	709.581,84	27.981,84	903.000	859.300	-43.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	46.100,18	22.100,18	24.000	31.200	7.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.800	214.246,56	-9.553,44	225.800	297.800	72.000
sonstige ordentliche Erträge	426.800	414.885,54	-11.914,46	420.400	375.000	-45.400
= Summe ordentliche Erträge	13.457.100	14.520.543,72	1.063.443,72	15.907.400	15.846.300	-61.100

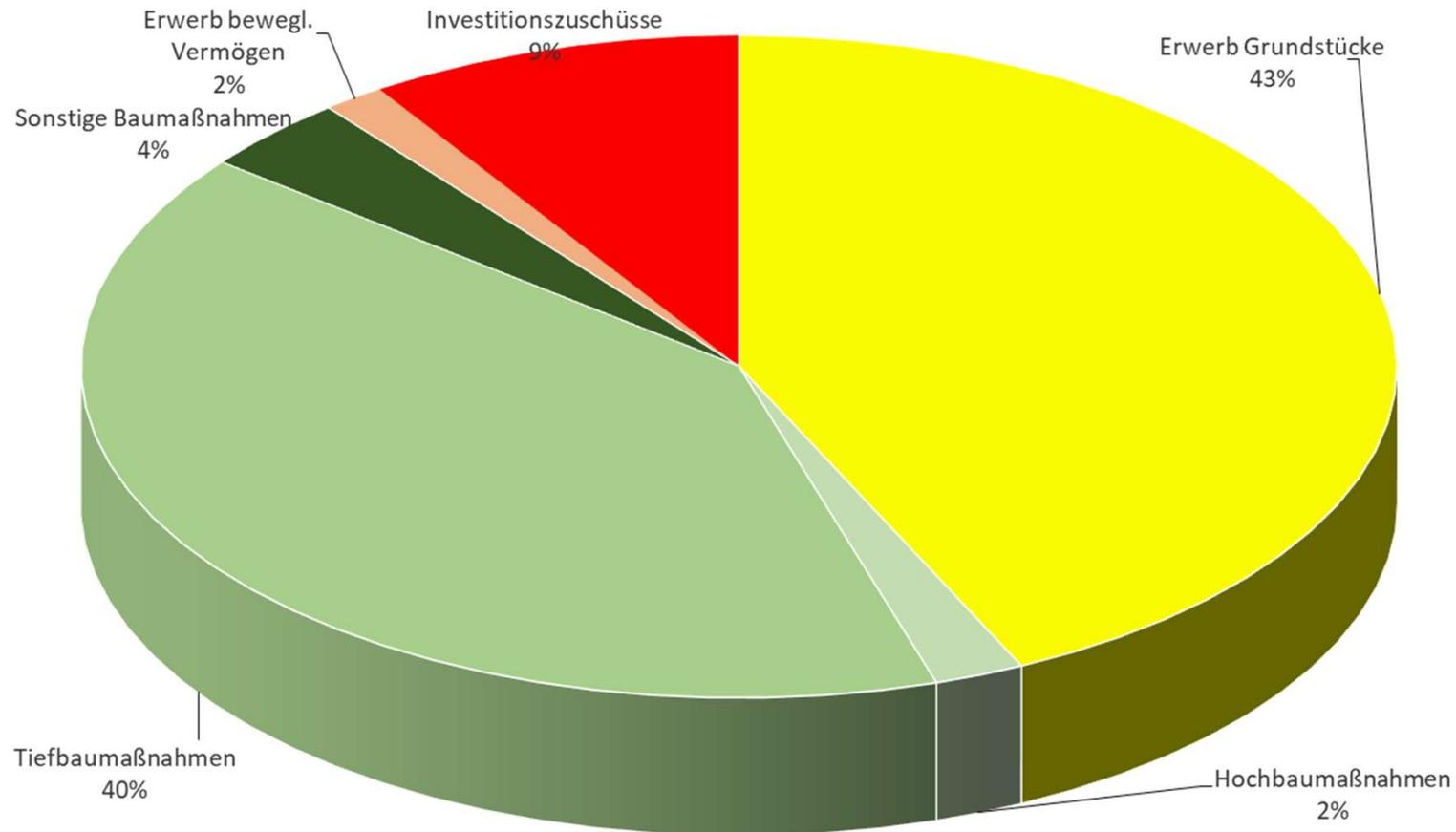
Aufwendungen

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Ordentliche Aufwendungen		14.10.23				
Aufwendungen für aktives Personal	316.700	294.001,40	-22.698,60	461.700	449.600	-12.100
Aufwendungen für Versorgung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.300	1.949.139,47	-417.160,53	2.854.900	3.026.500	171.600
Abschreibungen	1.049.100	1.096.812,34	47.712,34	1.007.600	951.000	-56.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	73.214,20	-32.785,80	174.400	165.900	-8.500
Transferaufwendungen	10.604.100	12.449.260,40	1.845.160,40	10.768.900	10.514.500	-254.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	747.100	635.369,69	-111.730,31	639.900	738.800	98.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	15.189.300	16.497.797,50	1.308.497,50	15.907.400	15.846.300	-61.100



Produkt	Bezeichnung	2023 - Euro -	2024 - Euro -
11.1.0	Verwaltungsvorstand Verfügungsmittel Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Präsente)	1.000 200	1.000 200
42.1.1	Förderung des Sports (Ganzjahresbad)	114.400	116.300
51.1.2	Stadtentwicklung (Zuschussbedarf)	152.500	124.900
57.1.1	Regionalentwicklungsprozesse Gewerbeflächenvermarktung	3.500	3.600
11.1.1	Gemeindeorgane Repräsentationskosten	1.000	1.000
11.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Mitgliedsbeitrag Nds. Städtetag	5.200	5.500
42.4.2	Sportstätten (Zuschuss Bösel)	2.800	2.800
28.1.1	Heimatspflege und Kultur Zuschüsse/Vereinsförderung Mitgliedsbeiträge	39.000 2.600	40.200 3.000
36.2.1	Außerschulische Jugendbildung	16.400	17.400
36.5.1	Kindertagesstätten (Vereinbarung LK bis 2024)	324.200	324.200
36.6.2	Spielplätze	174.700	191.800
36.7.8	Sonstige Einrichtungen (Allerlöd)	114.500	121.000
11.1.2	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschussbedarf)	23.300	25.200
57.1.2	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	76.600	67.800
57.3.1	Marktwesen (Zuschussbedarf)	30.900	27.500
36.6.3	Jugend- u. Familieneinrichtungen (Dirtpark, Skaterpark) Die Freiwilligkeit bezieht sich auf die Gestaltung der Plätze, als Pflichtaufgabe bleiben jedoch immer die Aufwendungen der Verkehrssicherungspflicht öffentlicher Plätze	8.400	4.000
55.3.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen Mitgliedsbeitrag (Volksbund)	200	200
	Gesamtbetrag:	1.091.400	1.077.600
	Anteil an den Gesamtaufwendungen:	6,86 %	6,80 %

Investitionen insgesamt **1.630.000 €**





Investitionen 2024

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
INV-Nr.	Produkt	Investition:	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
INV19.030	54.1.1	Förderung Ausbau Konsul-Wester Straße					
INV19.034	54.5.2	Beiträge Beleuchtungsanlage in der Neuen Straße					
INV19.104	11.1.8	Grundstücksverkäufe					
INV21.092	54.5.2	Förderung Straßenbeleuchtung Dorferneuerung					
INV21.038	57.3.3	Zuschuss Leader Wohnmobilstellplätze					
	11.1.8	Grundstücksübertragung Lüchower Wirtschaftsförd.					
	51.1.2	Verkauf Gerschäftsanteil Lüchower Wirtschaftsförd.					
INV21.118	11.1.8	Verkauf Ratskeller					
INV21.107	11.1.8	Förderung LüBad					
INV22.035	57.1.2	Spielgerät Maßnahme "Bespielbare Stadt"					
INV22.081	11.1.8	Verkauf Grundstücke Dickstätte					
INV22.082	11.1.8	Verkauf Grundstücke in Saaße					
INV23.070	36.6.2	Zuschuss Skateranlage	31.500,00				
INV23.096	51.1.2	Resiliente Innenstadt Zuschuss	90.000,00	90.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
INV23.127	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Stadtbegrünung	42.000,00				
INV23.129	51.1.2	Zuschuss Perspektive Innenstadt Infotafeln	12.100,00				
INV23.131	11.1.8	Grundstücksverkauf Dickstätte	355.900,00				
INV23.132	11.1.8	Grundstücksverkauf	161.800,00				
INV24.002	36.6.2	Zuschuss Spielplatz		20.000,00			
INV24.000	11.1.8	Grundstücksverkauf		30.000,00			
Gesamt:			693.300,00	140.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

INV-Nr.	Produkt t	Investition:	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)
---------	--------------	--------------	----------	-------------	-------------	-------------

Erwerb von Grundstücken

INV24.035	11.1.8	Grunderwerb neues Gewerbegebiet	700.000,00 €			
			700.000,00 €			

Baumaßnahmen - Hochbau

INV18.061	11.1.8	Außenbecken LüBad				
INV24.033	11.1.8	Küchen AW Stettiner Straße 47	23.000,00 €			
INV24.053	57.1.2	9 Fahnenmasten	13.000,00 €			
			36.000,00 €			

Baumaßnahmen - Tiefbau

INV21.029	11.1.8	Planungskosten/Grunderwerb Spötzingstraße	150.000,00 €			
INV24.032	11.1.8	Küchen AW Schweriner Straße 16	24.000,00 €			
INV24.036	54.1.1	Rep. Stadtstraßen	230.000,00 €			
INV24.037	54.1.1	Gehwegeausbau	80.000,00 €			
INV24.039	55.5.1	Erneuerung Brücke WW Müggenburg	150.000,00 €			
INV24.040	54.5.2	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €			
			659.000,00 €			



Investitionen 2024

Sonstige Baumaßnahmen

INV24.034	11.1.8	Quartiers- u. Sanierungskonzept	€ 60.000,00			
			€ 60.000,00			

Erwerb von beweglichem Sachvermögen - BGA

INV24.038	36.6.2	Spielplatzgeräte	€ 25.000,00			
			€ 25.000,00			

Aktivierbare Zuwendungen

INV23.097	51.1.2	Resiliente Innenstadt Maßnahmen	€ 150.000,00			
			€ 150.000,00			

Gesamt	€ 1.630.000,00
---------------	-----------------------

Veränderungen seitens der Verwaltung nach der Fraktionssitzung 19.10.2023:

1. Zuschuss Sportplatz Bösel **2.800 €**, KS 3412001/KT424201
2. Preissteigerung Stromkosten (49,5 %), mithin **44.100 €**



Auswirkung auf Ergebnishaushalt:

+ 46.900 €



Auswirkung Finanzhaushalt:

+/- 0,00 €



Veränderungen nach dem Fachausschuss SMWK am 07.11.2023:

- 1.+10.000 € Personalkosten Archiv, KS 419002 / KT 281104
- 2.- 2.000 € Sonstige Aufwendungen (Ehrenamtliche MA), KS 419002 / KT 281104
- 3.+ 500 € Mehr Entgelte für Flohmarktkarten, KS 444002 / KT 571201
- 4.- 5.000 € Weniger Aufwand Sach-/Dienstleistung, KS 828001 / KT 571101
- 5.- 5.900 € PK-Erstattung von Stadt an SG, KS 048001 / KT 511201
- 6.+ 9.200 € PK-Erstattung von Stadt an SG, KS 636001 / KT 573101



Auswirkung auf Ergebnishaushalt: + 6.800 €



Auswirkung Finanzhaushalt: 0,00 €



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.2.1 Außerschulische Jugendbildung (Streetwork)
- Produkt 36.5.1 Kindertagestätten
- Produkt 36.6.2 Jugend-/Familieneinrichtungen (Spielplätze)
- Produkt 36.6.3 Skateranlage, Dirtpark
- 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 (Sachkosten)	700 €
Reisekosten	200 €
Erstattung Personalkosten	<u>16.500 €</u>
	-17.400 €



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 36.6.2 Jugend-/ Familieneinrichtungen → Spielplätze

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>191.800 €* -191.800 €</u>

- 172.000 € → 142.100 € Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen
 - 20.000 € Unterhaltung Geräte
 - 8.800 € Erwerb Geräte
 - 1.000 € Straßenreinigungsgebühren
 - 100 € Wasserkosten
- 11.300 € Abschreibungen Spielplätze, Skateranlage und Dirtpark
- 5.800 € Zuschuss an TC Lüchow/Mehrzweckplatz
- 1.700 € Personalkostenerstattung an SG
- 1.000 € Geschäftsaufwendungen



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.6.3 Skateranlage, Dirtpark

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>4.000 €* KSL</u>
	4.000 €

* Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

1.500 € Dirtpark/ Einebnen

2.500 € Müllabfuhr, Rasenpflege, Gullis reinigen etc.

Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 36.7.8 sonstige Einrichtungen → Allerlöd

Erträge	37.200 €
Aufwendungen	<u>158.200 €* </u>
	-121.000 €

- Personalkosten 116.100 €, 11.500 € Sachkosten für die Angebote (Lebensmittel und Co.)+ Honorarkosten (Gymnastik/ Tanz/ etc.)
- 3.000 € Unterhaltungskosten, 1.000 € Telefon, 1.500 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 1.100 € Versicherungen
- 6.000 € KFZ-Kosten, 1.500 € Kosten FSJ, 600 € Abschreibungen
- 1.100 € Geschäftsaufwendungen, 1.100 € KSL
- 13.400 € Personalkostenerst. an die SG , 300 € Fortbildung



Abteilung 4 (Kinder, Jugend, Schule, Kultur)

- Produkt 42.1.1 Förderung des Sports

Erträge	0 €
Aufwendungen	<u>116.300 €* </u>
	-116.300 €

*111.000 € Zuweisung an die SG (LüBad)

3.500 € Zuschüsse an die Sportvereine/Jugendarbeit

1.800 € Abschreibung



Abteilung 6

- geplante Investitionen
- 20.000 Einzahlung → Fördermittel für Bolz- und Funplatz im Ortsteil Gollau u. a. Bolzplätze in Lüchow (Spielplatz „Am Südhang“ und im OT Plate)
- 25.000 € Auszahlung → diverse Spielgeräte, welche abgängig sind und ersetzt werden müssen, veranschlagt.

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
- 36.6.3 Skateranlage, Dirtpark
- 36.7.8 Sonstige Einrichtungen (Allerlöd) und
- 42.2.1 Förderung des Sports

und den Investitionen

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: