

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND)**Der Samtgemeindebürgermeister**

- Az.: 202001SG:Haushalt 2009/SG -

Lüchow (Wendland), 17.11.2008

Sachbearbeiter/in: Herr Kneupper

Sitzungsvorlage Nr. 420/1**Haushaltsplan 2009**

An den**beraten am:****Ausschuss für Schulen und Bücherei**

Samtgemeindeausschuss

Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Sachverhalt mit Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf (Stand: 11.11.2008) weist folgende Beträge aus:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	13.136.500,00 €
Ausgaben	=	13.862.270,00 €
Fehlbedarf	=	725.740,00 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	=	1.023.054,00 €
Ausgaben	=	1.023.054,00 €

Beim ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um den strukturellen Fehlbetrag des HJ 2009.

Einnahmen

Schlüsselzuweisung	=	./.	935.190,00 €
Samtgemeindeumlage	=	+	595.110,00 €
Zuweisung Aufgaben übertragener Wirkungskreis	=	+	1.630,00 €
Sonstiges	=	./.	69.480,00 €
Mindereinnahmen	=		407.930,00 €

Ausgaben

Personalausgaben nach Erstattung	= +	178.720,00 €
Kreisumlage	= ./.	575.870,00 €
Bürobedarf	= ./.	33.200,00 €
Immobilienmanagement/Unterhaltung	= ./.	90.500,00 €
Sonstiges	= ./.	95.160,00 €
Minderausgaben	= ./.	616.010,00 €

Zusammenfassung

Mindereinnahmen	=	407.930,00 €
Minderausgaben	=	<u>616.010,00 €</u>
Verbesserung	=	208.080,00 €

Zur Beratung im Ausschuss für Schulen und Bücherei stehen die Haushaltsplanansätze in folgenden Unterabschnitten an:

- UA 2101 - Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
- UA 2102 - Grundschule Clenze "Astrid-Lindgren-Schule"
- UA 2103 - Grundschule Küsten "Johann Parum Schultze Schule"
- UA 2104 - Grundschule Lemgow
- UA 2105 - Grundschule Lüchow
- UA 2106 - Grundschule Plate
- UA 2107 - Grundschule Schnega "Swinmarkschule"
- UA 2108 - Grundschule Trebel
- UA 2109 - Grundschule Woltersdorf
- UA 2110 - Grundschule Wustrow "Christian-Henning-Schule"
- UA 3520 - Öffentliche Büchereien

Der gesamte Zuschussbedarf des Budgets Schulen beträgt 871.400,00 €. Gegenüber dem HJ 2008 hat sich der Zuschussbedarf um 39.930,00 € erhöht. Nicht berücksichtigt wurde ein Ansatz für die Unterhaltung des Immobilienmanagements in Höhe von 349.000,00 €.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Grundschule Clenze

Fenstererneuerung/Akustikdecke	=	25.000,00 €
--------------------------------	---	-------------

Grundschule Lemgow

Erneuerung der Elektrik	=	250.000,00 €
-------------------------	---	--------------

Grundschule Lüchow

Erneuerung Außenjalousien		
Fußbodenbelagsarbeiten		
Anstrich Pausenhalle/Beleuchtung	=	27.000,00 €

Grundschule Wustrow

Außenbeschattung		
Stahlaußentreppe lt. Brandschutz	=	32.000,00 €

Sporthalle Lüchow

Erneuerung Hallenboden	=	<u>15.000,00 €</u>
------------------------	---	--------------------

gesamt	=	<u>349.000,00 €</u>
		=====

Diese Ansätze wurden zunächst nicht berücksichtigt, da ein Gesamtkonzept für die Schulen abgewartet werden soll.

Weiter stehen die Haushaltsplanansätze für den Unterabschnitt 3520/Büchereien zur Beratung an. In dem Unterabschnitt sind die Ansätze für die Büchereien in Lüchow (Wendland) und Clenze enthalten. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf im UA 3520/Büchereien 115.550,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr hat sich der Zuschussbedarf um 1.310,00 € erhöht.

Im Vermögenshaushalt wurden für den Bereich Schulen zunächst keine Haushaltsplanansätze berücksichtigt.

Folgende Anmeldungen lagen vor:

2100.9350 - Schuleinrichtungen = 70.000,00 €

sowie Anmeldungen aus dem

Immobilienmanagement in Höhe von insgesamt 197.000,00 €

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule Lemgow

Rasenmäher und Zubehör für eine Stihl-Motorsense

Zubehör für einen 1-Achser = 4.100,00 €

Grundschule Wustrow

Rasenmäher

= 2.500,00 €

Grundschule Bergen

Neubau der Toiletten

= 60.000,00 €

Grundschule Schnega

Heizung

= 115.000,00 €

Grundschule Wustrow

Herstellung Radweg (Am Sportplatz)

= 7.500,00 €

Sonstiges

= 7.900,00 €

insgesamt

= 197.000,00 €

=====

Streichung der Investitionsbindung in § 3 NFVG

Im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2009 (LT-Drs. 16/430) ist u. a. die Streichung der Investitionsbindung für 12,3 % der Zuweisung im kommunalen Finanzausgleich vorgesehen.

Damit wird bei einem unausgeglichenen Haushalt grundsätzlich ein Kreditfinanzierungsbedarf für Investitionen erforderlich.

Es wird daher erforderlich, dass das Innenministerium eine Festlegung trifft, wie bei unausgeglichenen Haushalten mit dem erhöhten Kreditaufnahmebedarf umgegangen wird.

Für das HJ 2009 wurde eine Duldung durch das Innenministerium in Aussicht gestellt.

Deshalb wurden im Investitionsprogramm zunächst keine Beträge veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen und Büchereien beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

a) den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf (Stand: 11.11.2008) für das HJ 2009 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

- UA 2101 - Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
- UA 2102 - Grundschule Clenze "Astrid-Lindgren-Schule"
- UA 2103 - Grundschule Küsten "Johann Parum Schultze Schule"
- UA 2104 - Grundschule Lemgow
- UA 2105 - Grundschule Lüchow
- UA 2106 - Grundschule Plate
- UA 2107 - Grundschule Schnega "Swinmarkschule"
- UA 2108 - Grundschule Trebel
- UA 2109 - Grundschule Woltersdorf
- UA 2110 - Grundschule Wustrow "Christian-Henning-Schule"
- UA 3520 - Öffentliche Büchereien

b) dem Investitionsprogramm für die HJ 2008 - 2012 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

- UA 2070 - Kreisschulbaukasse
- UA 2100 - Grundschulen

D.SBM.

Anlage(n):

keine