

Ziff.	Was	Wer	Ergebnis bis	erl.
	Vorwort/Auftragsdefinition			
1.1	Kernaussagen DAN - G	LK	5-Apr-07	
II.	Geschichte, Entwicklung			
2.1	NIW - Gutachten	LK	5-Apr-07	
2.2	Eröffnungsveranstaltungen	LK	5-Apr-07	
2.3	Boil - Gutachten	LK	5-Apr-07	
2.4	DAN - G => Veränderungen gegenüber bisherigen Planungen	LK	5-Apr-07	
2.5	Rechtslage übertragener Wirkungskreis	LK	5-Apr-07	
III.	Maßnahmen 2002 - 2006			
3.1	Maßnahme SG X			
3.1.1	Beschreibung	SG X	5-Apr-07	
3.1.2	Status (erledigt/in Arbeit)	SG X	5-Apr-07	
3.1.3	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	SG X	5-Apr-07	
3.2	Maßnahme SG Y			
3.2.1	Beschreibung	SG Y	5-Apr-07	
3.2.2	Status (erledigt/in Arbeit)	SG Y	5-Apr-07	
3.2.3	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	SG Y	5-Apr-07	
3.3	Maßnahme SG Z			
3.3.1	Beschreibung	SG Z	5-Apr-07	
3.3.2	Status (erledigt/in Arbeit)	SG Z	5-Apr-07	
3.3.3	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	SG Z	5-Apr-07	
3.4	Maßnahme LK			
3.4.1	Beschreibung	LK	5-Apr-07	
3.4.2	Status (erledigt/in Arbeit)	LK	5-Apr-07	
3.4.3	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	LK	5-Apr-07	
3.5	Gemeinsame Maßnahmen			
3.5.X	Maßnahme X	LK	10-Apr-07	
3.5.X.1	Beschreibung	LK	10-Apr-07	
3.5.X.2	Status (erledigt/in Arbeit)	LK/SGen		
3.5.X.3	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	LK/SGen		
IV.	Ausgangssituation Umsetzung DAN - G			
4.1	Kommunale Struktur 2006	AG Kämmerer		
4.2	Haushalte 2006	AG Kämmerer		
4.3	Stellenpläne 2006	AG Kämmerer		
V.	Lüchow-Dannenberg - Gesetz			
5.1	§ 1 - Fusionsbedingte Veranlassungen			
5.1.1	SGen Dannenberg/Hitzacker			
5.1.1.1	Beschreibung	SG Elbtalau		
5.1.1.2	Status	SG Elbtalau		
5.1.1.3	Politische Beschlussfassung	SG Elbtalau		
5.1.1.4	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	SG Elbtalau		
5.1.2	SGen Lüchow/Clenze			
5.1.2.1	Beschreibung	SG Lüchow (W.)		
5.1.2.2	Status	SG Lüchow (W.)		
5.1.2.3	Politische Beschlussfassung	SG Lüchow (W.)		
5.1.2.4	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	SG Lüchow (W.)		
5.2	§ 4 - Übernahme von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
5.2.1	Beschreibung	LK		
5.2.2	Status	LK		
5.2.3	Politische Beschlussfassung	LK		
5.2.4	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial	LK		
5.3	§ 5 - Verwaltungsgemeinschaften			
5.3.1	Maßnahme X			
5.3.1.1	Beschreibung			
5.3.1.2	Status			
5.3.1.3	Politische Beschlussfassung			
5.3.1.4	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial			
5.4.1	Maßnahme Y			
5.4.1.1	Beschreibung			
5.4.1.2	Status			
5.4.1.3	Politische Beschlussfassung			
5.4.1.4	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial			
VI.	Unwägbarkeiten			
6.1	Rechtsstellung Verwaltungsgemeinschaften			
6.2	Vergaberecht			
6.3	Steuerrecht			
6.4	Bewertung der Einsparpotenziale			
VII.	Zusammenfassung/Fazit/Ausblick			
7.1	§ 1 - Fusionsbedingte Veranlassungen			
7.2	§ 4 - Übernahme von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
7.3	§ 5 - Verwaltungsgemeinschaften			
7.4	Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial gesamt			
7.5	Voraussichtliche Entwicklung			



Anlage 3

§ 1 Fusionsbedingte Veranlassungen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

5.1.2.1 Samtgemeinde Lüchow (Wendland) – vorher Samtgemeinde Lüchow und Clenze

5.1.2.2 Beschreibung

Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Lüchow-Dannenberg-Gesetz) wurden am 01.11.2007 die Samtgemeinden Clenze und Lüchow zu der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) zusammengeschlossen.

5.1.2.3 Status

Die Fusion der beiden Samtgemeinden ist vollzogen. Der komplette Verwaltungsbereich wurde zusammengeführt. Lediglich an der Organisation der Bauhöfe an den beiden Standorten (Lüchow/W. und Clenze) wird sich vorerst nicht ändern. Der Bauhof am Standort Lüchow/W. wird zunächst weiterhin unter der Bezeichnung „Kommunal-Service-Lüchow“ als Eigenbetrieb geführt, der Bauhof in Clenze verbleibt bis auf Weiteres als Regiebetrieb organisatorisch unselbständig im kommunalen Haushalt.

Ein Vergleich der strukturellen Fehlbedarfe mit dem Vorjahr ergibt folgendes Bild:

- Struktureller Fehlbedarf		
HJ 2006 SG Clenze	=	1.617.500,00 EUR
- Struktureller Fehlbedarf		
HJ 2006 SG Lüchow	=	<u>830.200,00 EUR</u>
	=	2.447.700,00 EUR

Der strukturelle Fehlbetrag der neuen Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beträgt 1.052.110,00 EUR. Es ist somit ein Rückgang in Höhe von 1.395.590 EUR zu verzeichnen. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan wird der strukturelle Fehlbetrag um weitere 69.080,00 EUR reduziert. Der strukturelle Fehlbetrag beläuft sich dann auf 983.030,00 EUR.

Bedingt durch die Tatsache, dass es sich beim Haushaltsplan für das HJ 2007 um den ersten Haushalt der neu gebildeten Samtgemeinde Lüchow (Wendland) handelt, wird es im Laufe des Haushaltsjahres noch zu Veränderungen kommen, auch im Hinblick auf die Änderungen im Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz. Nach Modellberechnungen des Nds. Landesamtes für Sta-

tistik wird die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.177.000,00 EUR rechnen können. Davon muss der investive Anteil in Höhe von 12,3 % (= 144.771,00 EUR) abgezogen werden. Weiter ist auf diese Mehreinnahme eine erhöhte Kreisumlage (= 635.580,00 EUR) zu zahlen. Insgesamt verbleiben dann rd. 400.000,00 EUR bei der Samtgemeinde. In einer 2. Nachtragshaushaltssatzung wird dann voraussichtlich noch ein Fehlbetrag von rd. 600.000,00 EUR vorhanden sein. Weiter bestehen Überlegungen, dass Freibad Lüchow in eine andere Trägerschaft zu überführen (Bäder GmbH/Förderverein). Bei einer Zahlung eines festgeschriebenen Zuschusses würde es zu einer weiter nicht unerheblichen Entlastung des Haushaltes führen (derzeitiger Zuschussbedarf = rd. 185.000,00 EUR).

Allein bei den Personalausgaben ist ein Rückgang von 559.470,00 EUR eingetreten. Auch bei den Sachkosten wurden Einsparungen vorgenommen, demgegenüber stehen natürlich fusionsbedingte Mehrkosten, die noch nicht bezifferbar sind. Genaue Zahlen können erst Mitte des Haushaltsjahres vorgelegt werden.

5.1.2.4 Politische Beschlussfassung

5.1.2.5 Erzieltes Einsparpotenzial/voraussichtliches Einsparpotenzial

Auf die Fusionsrendite wird unter Punkt 5.1.2.2 verwiesen.

Personalkosten

Die voraussichtliche Stellenentwicklung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für die Kernverwaltung für den Zeitraum 2007 – 2014 ist diesem Abschlussbericht beigelegt.

Danach ergibt sich insgesamt eine Stellenreduzierung von 20,51.

Das entspricht einer Einsparung von insgesamt 20,51 Stellen x 67.850 EUR = 1.391.600,00 EUR.

(Die 67.850,00 EUR sind die mittleren Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGSt., darin enthalten sind ein 10 %-iger Gemeinkostenaufschlag sowie 15.600,00 EUR/VK-Stelle an Sachkosten).

EDV

Die EDV-Kosten einschl. Personalkosten betragen für die alten Samtgemeinde Clenze und Lüchow insgesamt 291.539,12 EUR.

Durch die Fusion betragen die voraussichtlichen Kosten 222.531,29 EUR.

Die Einsparung durch die Fusion beträgt 69.007,83 EUR.

Brandschutz

Zum Jahresende 2007 soll ein neues Konzept für den Bereich der Feuerwehren für die neue Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vorliegen. Aus diesem Konzept soll es dann noch weitere Einsparungsmöglichkeiten geben.

Abzuwarten bleibt, ob es zu weiteren Zusammenlegungen von Wehren kommt und ob sich die Anzahl der Feuerwehren weiter reduziert.

Durch die Einführung einer zentralen Kleiderkammer für die gesamte Samtgemeinde Lüchow (Wendland), werden ab dem Jahre 2007 noch weitere Kosten eingespart, da keine Bevorratungen in 2 Kleiderkammern mehr nötig sind. Diese Einsparung ist noch nicht bezifferbar.

Voraussichtliche Stellenentwicklung der Samtgemeinde Lüchow(Wendland)
für die Kernverwaltung im Zeitraum 2007 – 2014

Stand: 05.04.2007

	Vorhandene Stellen 01.01.2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bürgermeister- büro	4,50								./. 1,00 ATZ
Fachbereich 1	19,56	./. 1,00 e.R.		./. 1,00 ATZ					
Fachbereich 2	17,62			./. 1,00 ATZ		./. 1,00 ATZ			
Fachbereich 3	18,33	./. 1,00 e.R. ./. 5.80 ü.W.	./. 2,01 ATZ ./. 1,00 ZV		./. 1,00 ATZ				
Fachbereich 4	11,47		./. 1,70 ATZ					./. 1,00 Re	./. 2,00 Re
Gesamtstellen	71,48*	63,68	58,97	56,97	55,97	54,97	54,97	52,97	50,97

* Hierin sind 5,00 Stellen enthalten, die zur Zeit wegen Elternzeit nicht besetzt sind.

Darüber hinaus bestehen bereits jetzt weitere Altersteilzeitverträge für 1,67 Stellen, die in den Jahren 2015 und 2016 auslaufen.