

Sitzungsvorlage Nr. 021/2009 ST

Haushaltsplan 2009

An den

beraten am:

Ausschuss für Umwelt, Bebauung und Grundstücksangelegenheiten

Verwaltungsausschuss

Rat der Stadt Lüchow (Wendland)

Sachverhalt mit Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf weist folgende Beträge aus:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen = 11.738.940,00 €
Ausgaben = 11.738.940,00 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen = 549.780,00 €
Ausgaben = 549.780,00 €

Damit kann wiederum ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf vorgelegt werden.

Im Verwaltungshaushalt ist zunächst ein Überschuss in Höhe von 69.300,00 € ausgewiesen. Dieser Überschuss wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die Musszuführung beträgt 168.430,00 €.

Gegenüber dem HJ 2008 haben sich die Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 149.574,57 € reduziert. Die einzelnen Veränderungen können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden und werden in den Sitzungen noch erläutert.

Zur Beratung im Ausschuss für Umwelt, Bebauung und Grundstücksangelegenheiten stehen folgende UA zur Beratung an:

UA 5800 - Park- und Gartenanlagen
UA 6810 - Kinderspielplätze
UA 6100 - Orts- und Regionalplanung
UA 6300 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken
UA 6700 - Straßenbeleuchtung
UA 6750 - Straßenreinigung
UA 6900 - Wasserläufe, Wasserbau
UA 7800 - Wirtschaftswege
UA 8400 - Ratskeller
UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen
UA 8810 - Amtshaus Lüchow (Wendland)

Die Unterabschnitte 5800, 5810, 6100, 6300, 6700, 6750, 6900 und 7800 sind Bestandteil des Budgets 4. Insgesamt weist dieses Budget einen Zuschussbedarf in Höhe von 937.010,00 € aus.

Im Vermögenshaushalt sind für die Ausstattung der Spielplätze Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 € enthalten.

Im UA 6300 sind für die Sanierung der Brücke in der Theodor-Körner-Straße 50.000,00 € als 2. Rate veranschlagt. Die 1. Rate in Höhe von 250.000,00 € wurde im HJ 2008 finanziert.

Weiter wurden dort 134.500,00 € für den Radweg Künsche-Lüchow (Wendland) veranschlagt (Beschluss des Rates vom 08.12.2008).

Im UA 8400 (Ratskeller) wurde die Restsumme in Höhe von 171.000,00 € für den Einbau eines Fahrstuhles im Ratskeller einschl. Toilettensanierung eingesetzt. Die Komplettfinanzierung ist im Unterabschnitt dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Bebauung und Grundstücksangelegenheiten beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt,

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

UA 5800 - Park- und Gartenanlagen
UA 6810 - Kinderspielplätze
UA 6100 - Orts- und Regionalplanung
UA 6300 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken
UA 6700 - Straßenbeleuchtung

- UA 6750 - Straßenreinigung
- UA 6900 - Wasserläufe, Wasserbau
- UA 7800 - Wirtschaftswege
- UA 8400 - Ratskeller
- UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen
- UA 8810 - Amtshaus Lüchow (Wendland)

b) dem Investitionsprogramm für die HJ 2008 bis 1012 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

- UA 5800 - Park- und Gartenanlagen
- UA 6810 - Kinderspielplätze
- UA 6100 - Orts- und Regionalplanung
- UA 6300 - Straßen, Wege, Plätze und Brücken
- UA 6700 - Straßenbeleuchtung
- UA 6750 - Straßenreinigung
- UA 6900 - Wasserläufe, Wasserbau
- UA 7800 - Wirtschaftswege
- UA 8400 - Ratskeller
- UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen
- UA 8810 - Amtshaus Lüchow (Wendland)

D. STD.

Anlage(n):

Keine