

Sitzungsvorlage Nr. 022/2009 ST

Haushaltsplan 2009

An den

beraten am:

Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

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 Jugend, Sport und Soziales stehen folgende UA zur Beratung an:

UA 4310 - Einrichtungen für Ältere

UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus

UA 5500 - Förderung des Sports

UA 5600 - eigene Sportstätten

Der UA 4680 Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus ist als eigenständiges Budget ausgewiesen. Insgesamt weist dieses Budget einen Zuschussbedarf von 66.900,00 € aus.

In den UA 4310 und 5600 sind nur kleine Beträge ausgewiesen.

Im UA 5500 sind insgesamt 53.200,00 € veranschlagt; darin enthalten sind der Zuschuss für den laufenden Bäderbetrieb (50.000,00 €). Die restlichen 3.200,00 € sind als Zuschüsse für die Sportvereine vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 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 4310 - Einrichtungen für Ältere
- UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
- UA 5500 - Förderung des Sports
- UA 5600 - Eigene Sportstätten

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

- UA 4310 - Einrichtungen für Ältere
- UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
- UA 5500 - Förderung des Sports
- UA 5600 - Eigene Sportstätten

D. STD.

Anlage(n):

Keine