

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2013



Sitzung des Rates der Samtgemeinde
Lüchow (Wendland)
18.02.2013



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Jahresabschlüsse 2011 und 2012

Zurzeit werden die Eröffnungsbilanzen vom RPA geprüft, daher liegen noch keine Jahresabschlüsse vor.

Für das HJ 2011 ergibt eine vorgenommene Grobschätzung ein Defizit von rd. 700.000 EUR. Dieser Betrag kann sich noch reduzieren, wenn genau feststeht, welche ergebniswirksamen Aufwendungen noch aus Rückstellungen gebucht werden.

Für das HJ 2012 zeichnet sich ein ausgeglichenes Ergebnis ab.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Haushaltsplanentwurf 2013

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.655.600,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen	15.479.800,00 EUR
Ordentliches Ergebnis	175.800,00 EUR

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Finanzhaushalt:

Einzahlungen	15.215.900,00 EUR
Auszahlungen	15.503.800,00 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- 287.900,00 EUR
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	560.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.779.200,00 EUR
Saldo	5.219.100,00 EUR

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Die Kreditaufnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Neubau Grundschule Clenze	=	4.200.000,00 EUR
Kauf Drehleiter (Nettobetrag)	=	279.100,00 EUR
Sonst. Kreditaufnahme	=	740.000,00 EUR
Gesamtkreditaufnahme 2013	=	5.219.100,00 EUR

Die einzelnen Investitionen sind bei den Produkten aufgeführt.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Kalkulatorische Kosten:

Die veranschlagten Abschreibungen betragen insgesamt 617.600,00 EUR

Dem gegenüber stehen die Auflösungserträge aus Sonderposten 439.700,00 EUR

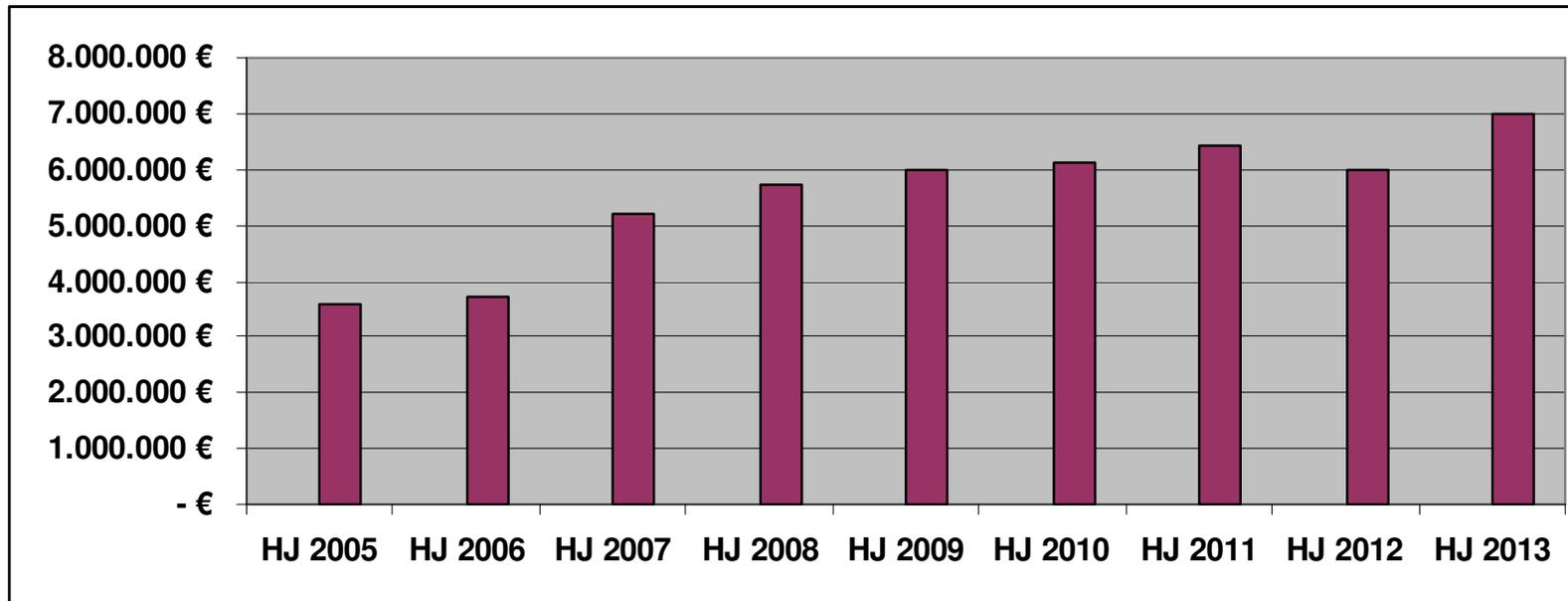
Netto-Mehrbelastung 177.900,00 EUR

Die Sonderposten beinhalten die Investitionszuschüsse, die im gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst werden.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013

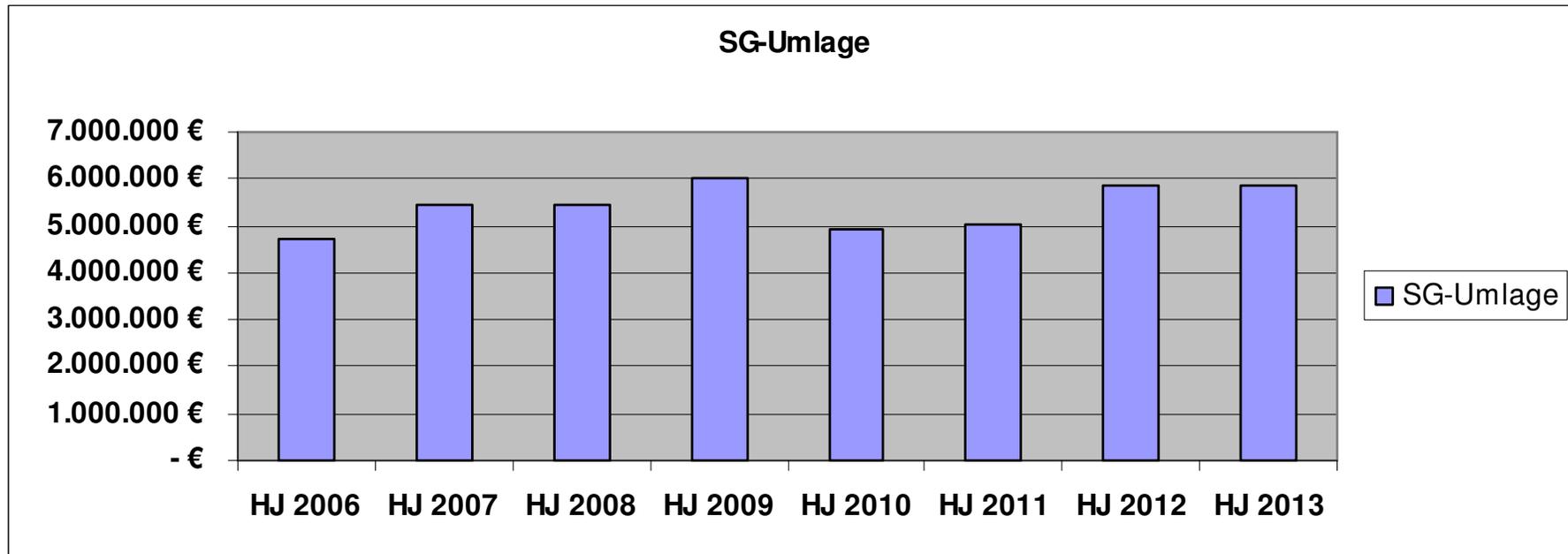


Schlüsselzuweisungen



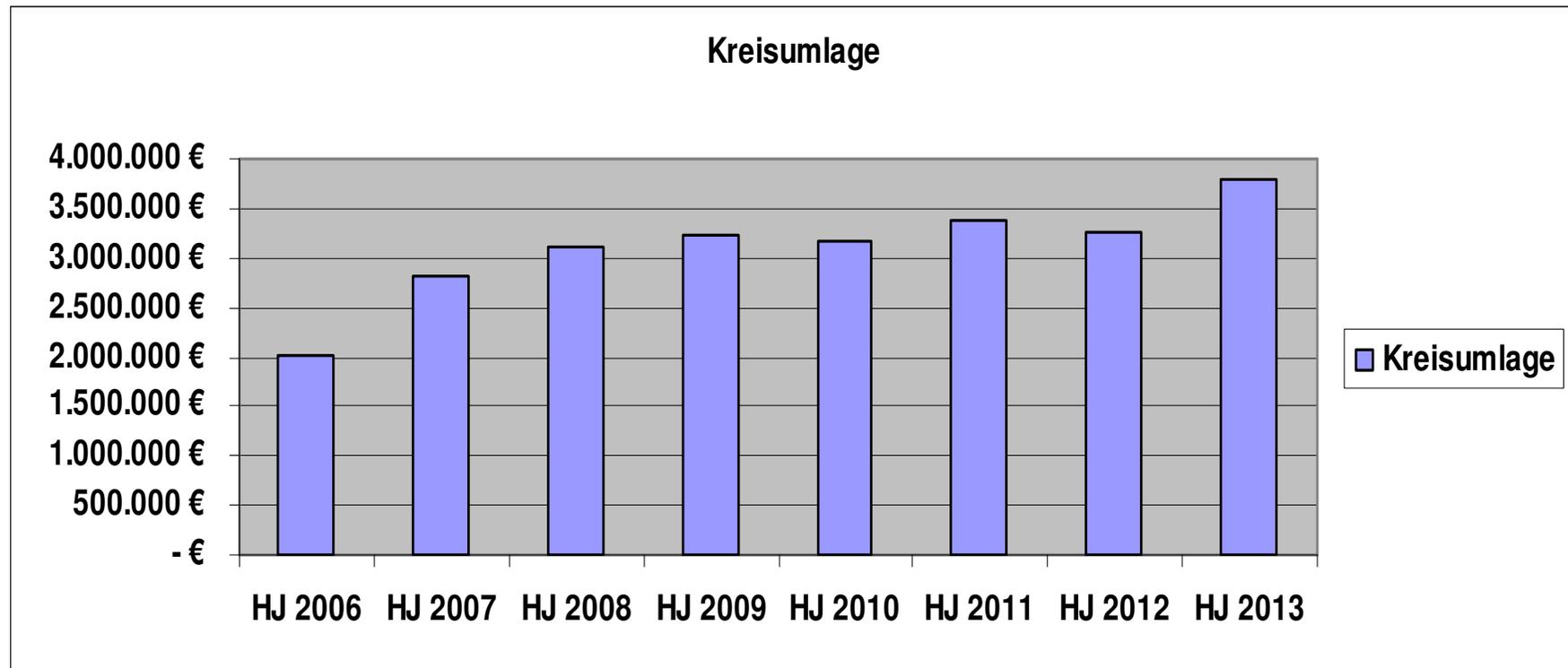
Schlüssel- zuweisung	HJ 2005	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013
gesamt	3.574.680 €	3.714.822 €	5.220.620 €	5.738.410 €	6.000.960 €	6.130.768 €	6.412.480 €	6.004.264 €	7.006.000 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013
SG-Umlage	4.711.952 €	5.448.120 €	5.433.370 €	6.031.680 €	4.910.000 €	5.026.100 €	5.836.657 €	5.857.000 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013

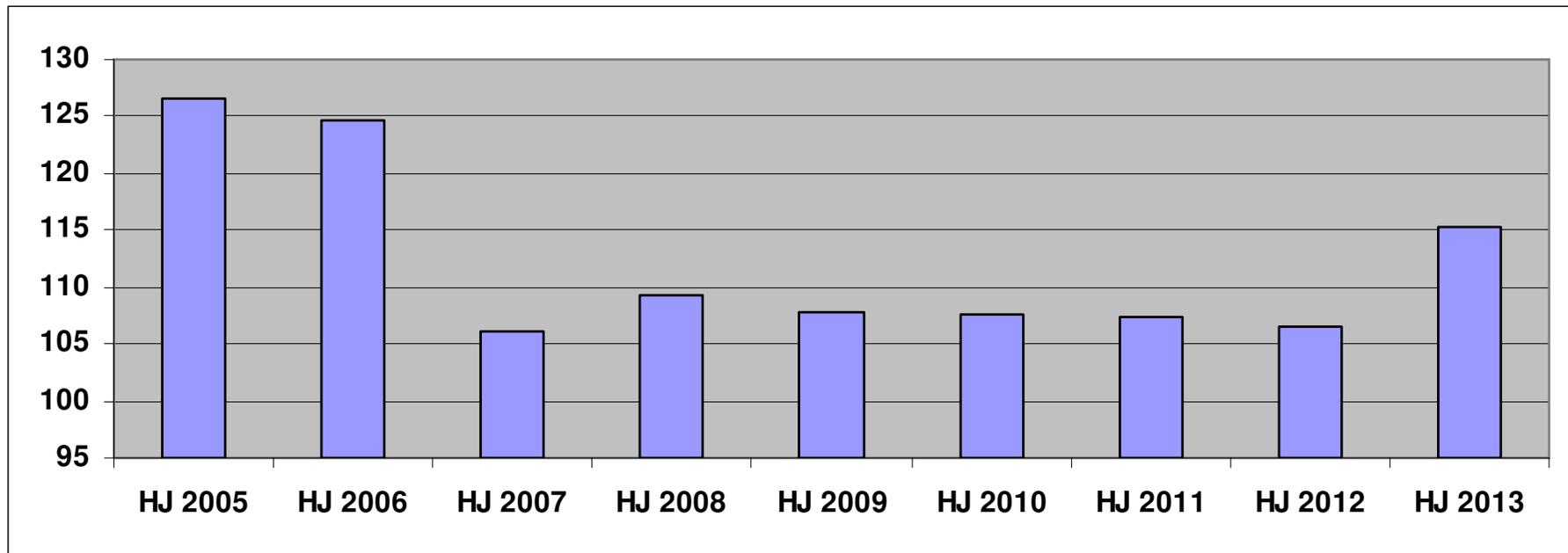


	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013
Kreisumlage	2.006.004 €	2.819.140 €	3.098.750 €	3.240.540 €	3.165.600 €	3.366.784 €	3.253.464 €	3.783.300 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013

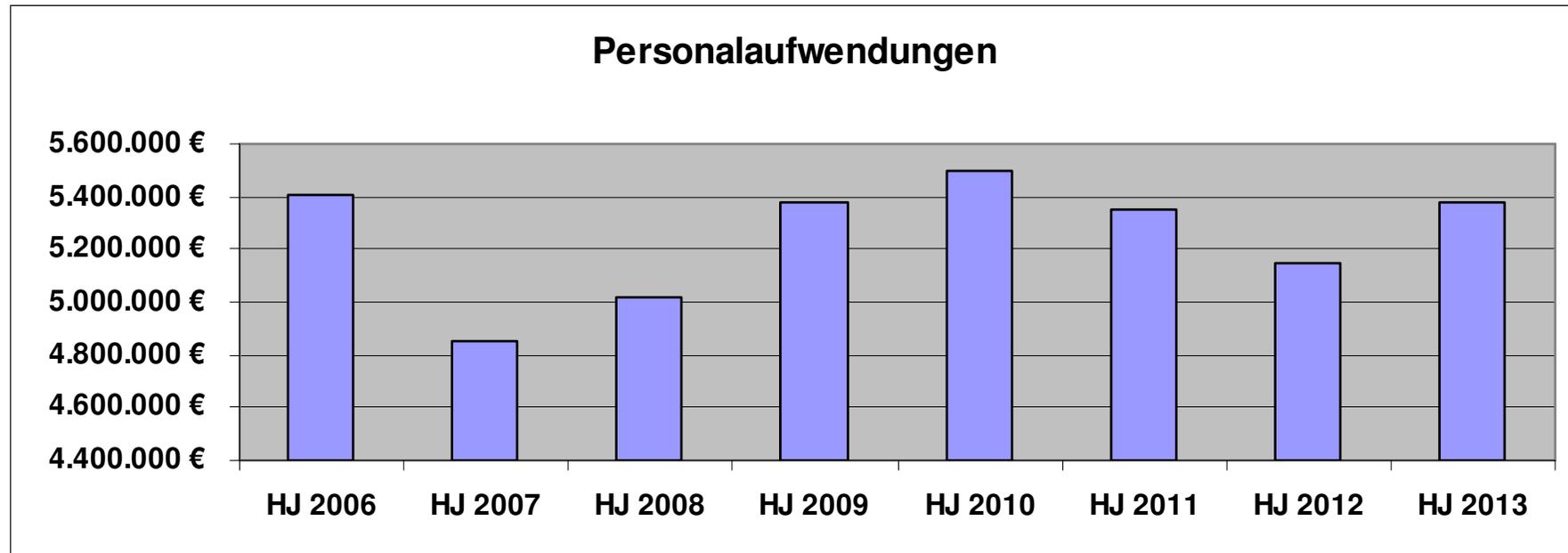


Planstellenentwicklung



Planstellen-	HJ 2005	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013
entwicklung	126,51	124,76	106,17	109,4	107,91	107,54	107,3	106,52	115,2

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Personalauf - wendungen	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013
	5.410.418 €	4.848.076 €	5.021.302 €	5.374.460 €	5.494.500 €	5.348.366 €	5.147.900 €	5.377.200 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Rückstellungen:

Folgende Auszahlungen erfolgen aus Rückstellungen, die in die Eröffnungsbilanz einbucht wurden:

Zahlungen an die Versorgungskasse für die Ruhestandsbeamten und für die Altersteilzeit in Höhe von 641.600,00 EUR.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



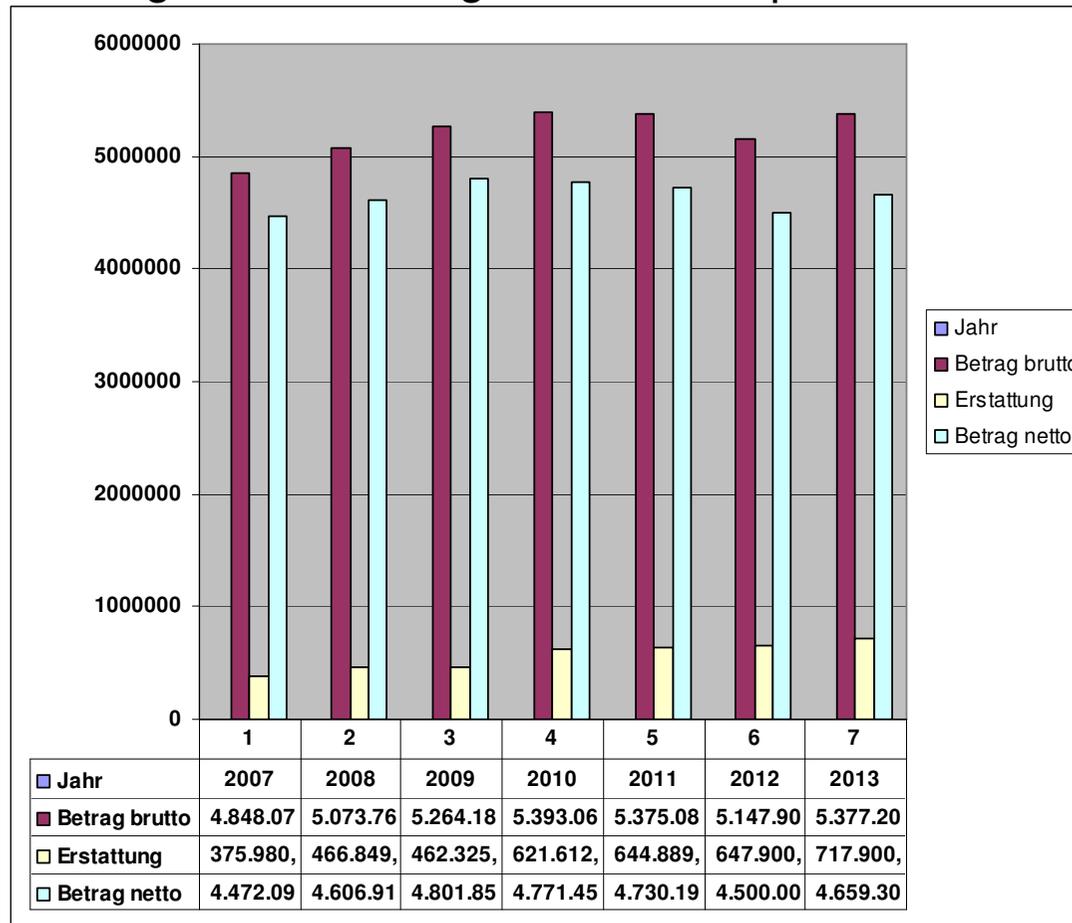
Im Haushaltsjahr 2013 erhält die SG folgende
Personalkostenerstattungen:

Stadt Lüchow/W. (lt. Vereinb.)	400.000,00 EUR
Gem. Clenze/Bergen/Schnega	64.200,00 EUR
EWT	81.000,00 EUR
Kreis für Jagdsteuer	16.000,00 EUR
KSL f. Leistungen der SG	54.700,00 EUR
Erstattung für „EnErGo“ u. „Kommbi“	135.500,00 EUR
Erstattung v. Kreis/Stadt, Immob.	55.400,00 EUR
WVW für Personalabrechnung	6.600,00 EUR
Erstattung Kreis f. Schulsozialarbeit	70.000,00 EUR
Gesamt	717.900,00 EUR

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Gegenüberstellung Brutto-/Nettopersonalkosten



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Im beigefügten Vorbericht sind die freiwilligen Aufwendungen der SG aufgelistet.

Insgesamt belaufen sich die freiwilligen Aufwendungen auf 724.700,00 EUR.

Das sind 4,68 % der ord. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Haushaltsplan des Vorjahres war noch eine Quote von 5,40 % ausgewiesen.

Für 2014 wird eine Quote von 3,95 % anvisiert.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Die vorläufige Summe der freiwilligen Leistungen der Samtgemeinde und der Gliedgemeinden beläuft auf 1.203.700,00 EUR.

Das sind 3,26 % der kumulierten Aufwendungen der Samtgemeinde und ihrer Gliedgemeinden.

Voraussichtlich wird vom Land für den Zukunftsvertrag eine Quote von 3,31 % akzeptiert.

Eine unterjährige Erhöhung von freiwilligen Leistungen sollte auf jeden Fall vermieden werden!!

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Auf SG-Ebene ist jedes Produkt ein Budget.

Es wird unterschieden nach investiven, nicht zahlungswirksamen und zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen.

Die gesamten Personalkosten bilden ein weiteres Budget.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Folgende Fachausschusssitzungen haben stattgefunden:

Schulausschuss am 04.02.2013:

- Einstimmige Empfehlung mit der Änderung, dass für den Betrieb von Ganztagschulen ein Betrag von 40.000,00 EUR zur Verfügung gestellt wird.

Weiter wurde festgelegt, dass für Beschaffungen die Gesamtsumme auf 70.000,00 EUR (aus den Haushaltsausgaberesten) beschränkt wird. Über die Verteilung entscheiden die Schulleiter gemeinsam.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Bau- und Verkehrsausschuss am 06.02.2013:
Einstimmige Empfehlung ohne Änderungen

Brandschutzausschuss am 07.02.2013:
Einstimmige Empfehlung ohne Änderungen

Jugend- und Sozialausschuss am 13.02.2013:
Einstimmige Empfehlung ohne Änderungen

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Am 14.02.2013 hat der Samtgemeindeausschuss eine einstimmige Empfehlung inklusive der Änderung des Schulausschusses beschlossen.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen mit folgender Änderung:

Für den Betrieb von Ganztagschulen wird ein Betrag von 40.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Der Verteilungsschlüssel wird im Schulausschuss beraten.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Die Gesamtsumme für investive Beschaffungen wird auf 70.000,00 EUR (aus HAR) beschränkt, über die Verteilung entscheiden die Schulleiter gemeinsam.

Die entsprechenden Gesamtsummen in der Haushaltssatzung erhöhen sich um 40.000,00 EUR. Das ordentliche Ergebnis verringert sich auf 135.800,00 EUR.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2013



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

Noch Fragen?

