

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Rat der Samtgemeinde Lüchow  
(Wendland) am 03.12.2014



# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## Haushaltsplanentwurf 2015

### Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	16.005.300,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen	15.436.900,00 EUR
Ordentliches Ergebnis	568.400,00 EUR

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## Finanzhaushalt:

Einzahlungen	15.556.300,00 EUR
Auszahlungen	15.271.800,00 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	284.500,00 EUR
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	608.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit – vorläufig -	3.899.900,00 EUR
Saldo - vorläufig -	- 3.291.900,00 EUR

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



In der gemeinsamen Fraktionssitzung am 12.11.2014 wurde vorgetragen, dass zunächst nur eine Kreditgenehmigung über 2,6 Mio. EUR in Aussicht gestellt wurde.

Aufgrund eines weiteren Gespräches beim Landrat soll nun doch die veranschlagte Kreditgenehmigung erfolgen (3.291.900,00 EUR).

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Die einzelnen Investitionen können den Seiten 11-13 des Haushaltsplanentwurfes entnommen werden.

Für die planmäßige Tilgung (Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) wurde ein Betrag in Höhe von 308.100,00 EUR veranschlagt.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## Kalkulatorische Kosten:

Die veranschlagten Abschreibungen betragen insgesamt 638.700,00 EUR

Dem gegenüber stehen die Auflösungserträge aus Sonderposten 449.000,00 EUR

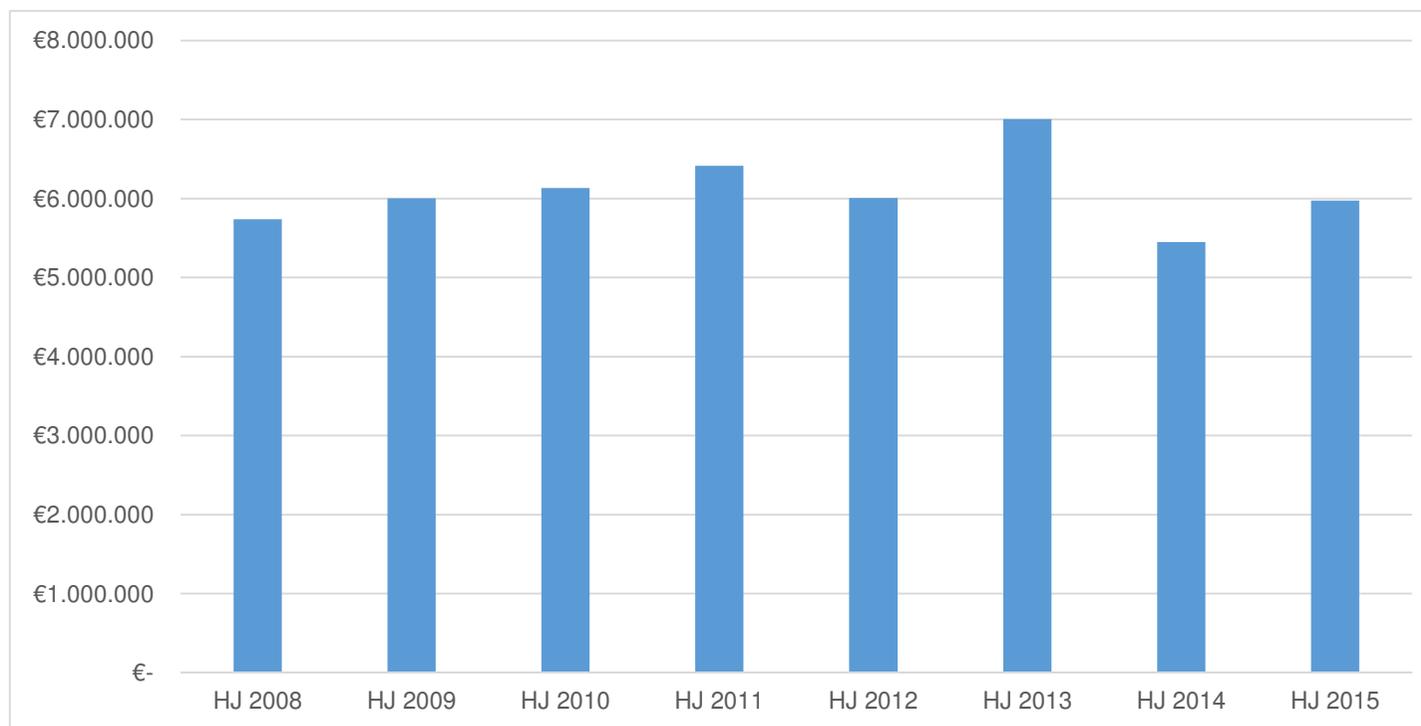
Nettobelastung 189.700,00 EUR

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

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015

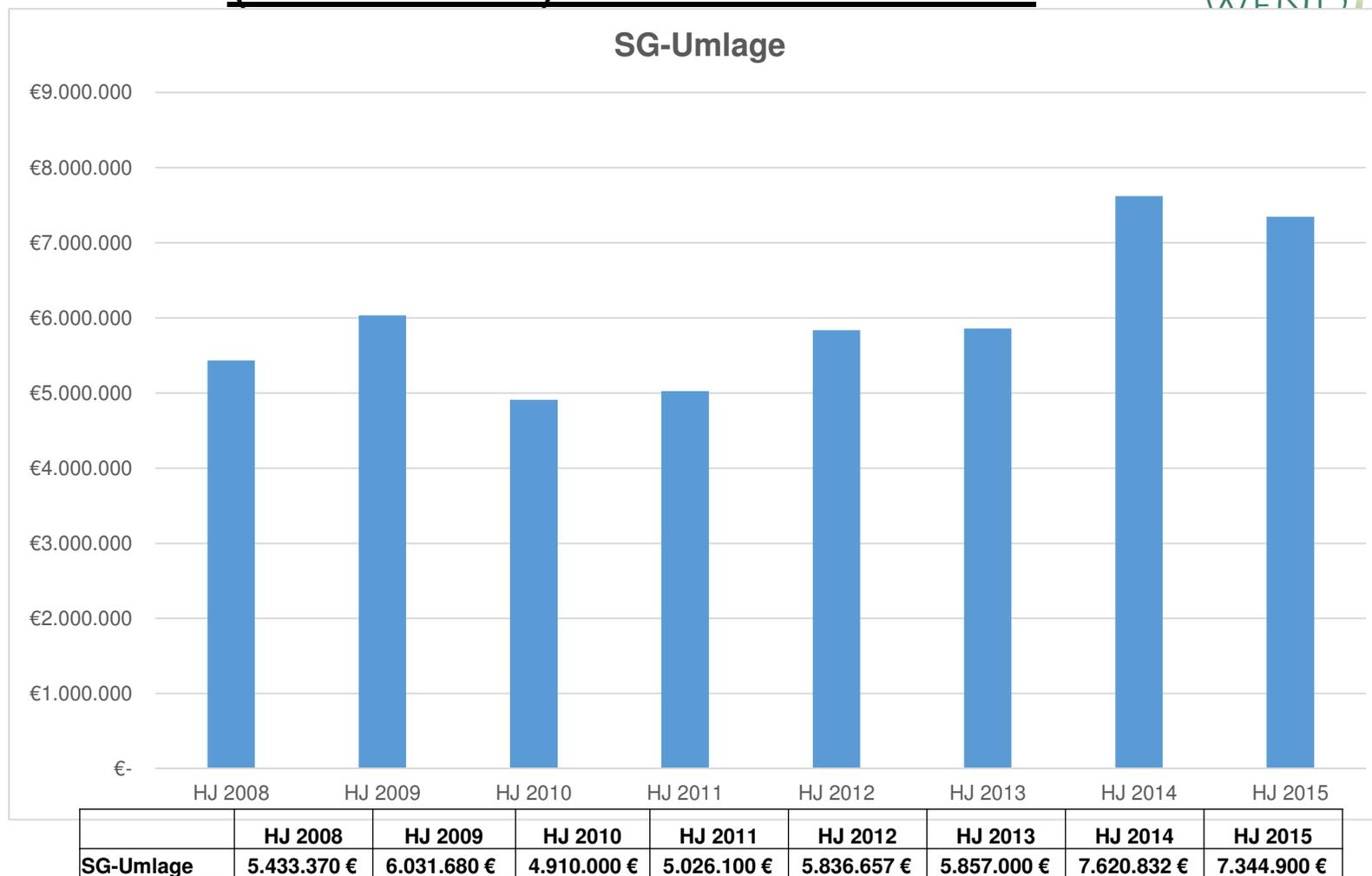


## Schlüsselzuweisungen

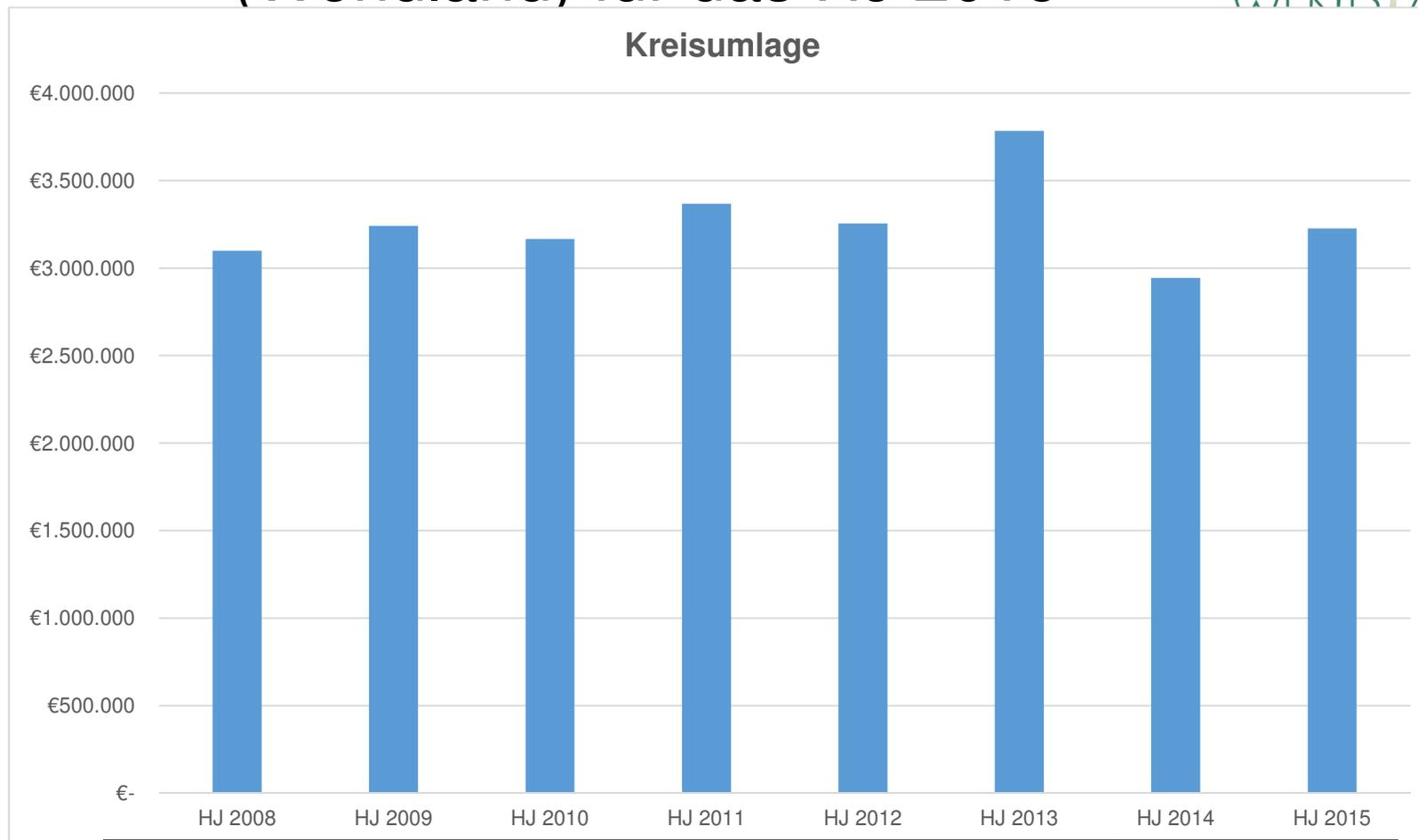


Schlüsselzuw.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
gesamt	5.738.410 €	6.000.960 €	6.130.768 €	6.412.480 €	6.004.264 €	7.006.000 €	5.449.784 €	5.975.200 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015

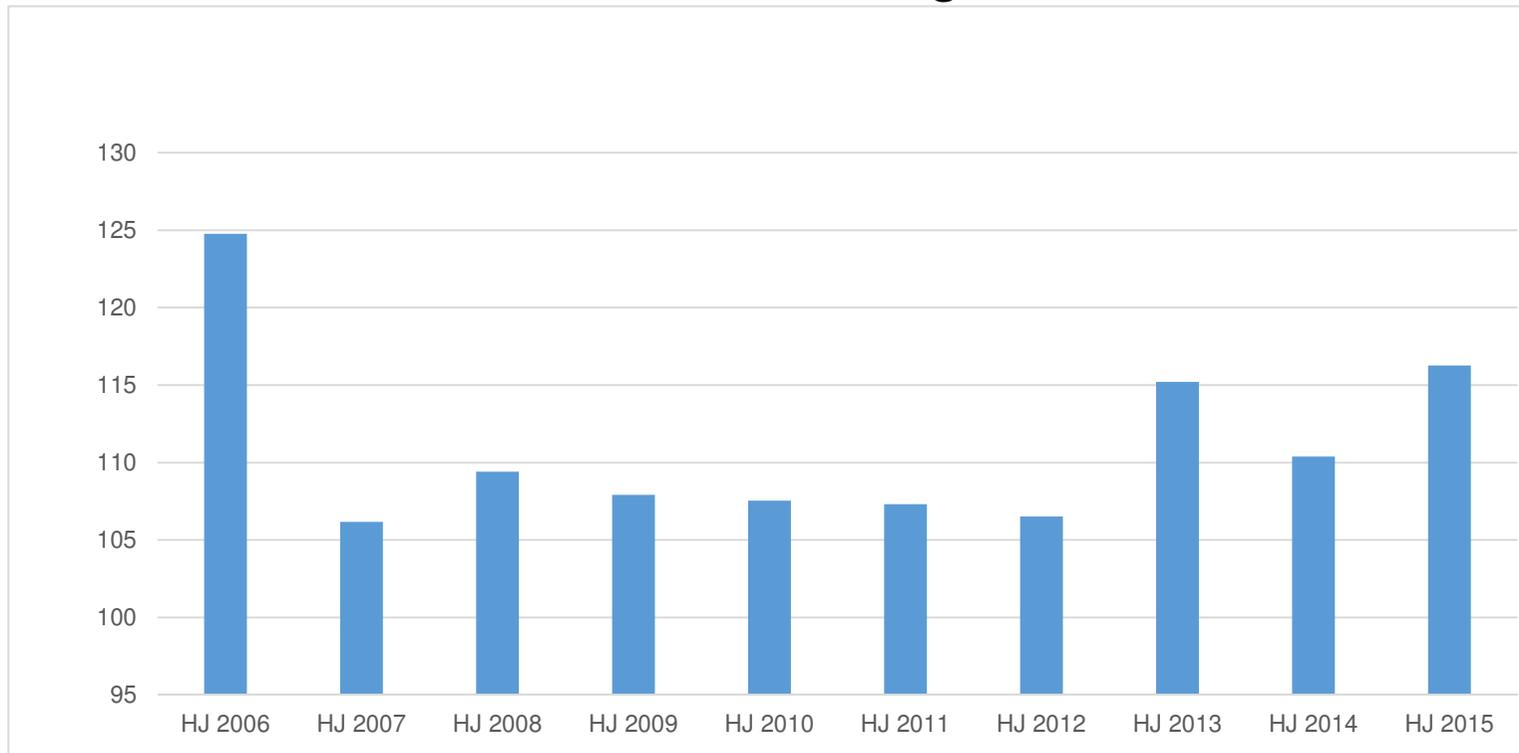


	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
Kreisumlage	3.098.750 €	3.240.540 €	3.165.600 €	3.366.784 €	3.253.464 €	3.783.300 €	2.942.880 €	3.226.700 €

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## Planstellenentwicklung

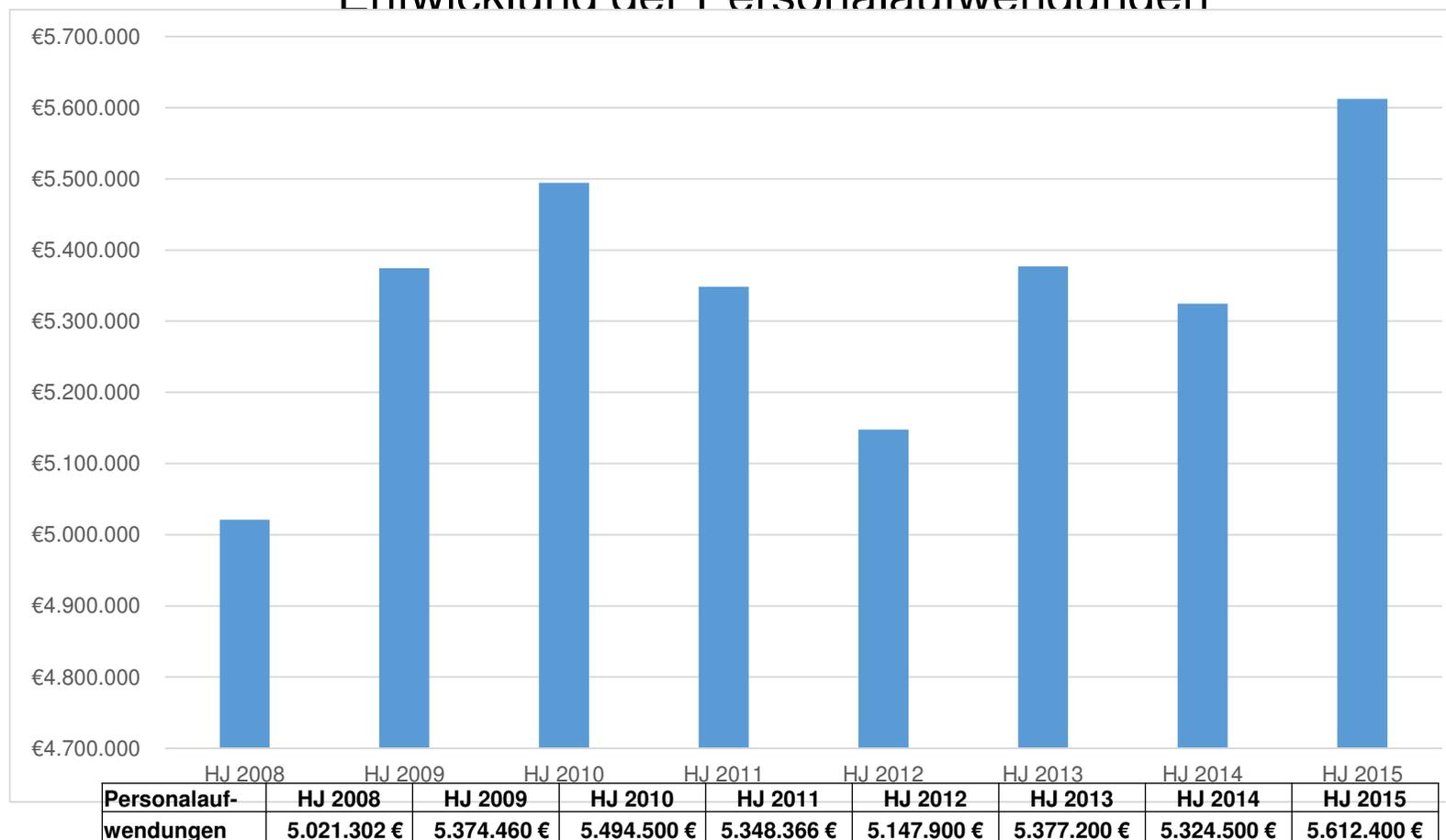


Planstellen-entwicklung	HJ 2006	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015
	124,76	106,17	109,4	107,91	107,54	107,31	106,52	115,2	110,38	116,27

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Entwicklung der Personalaufwendungen



# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Im Haushaltsjahr 2015 erhält die SG folgende  
Personalkostenerstattungen:

Stadt Lüchow/W. (lt. Vereinb.)	531.500,00 EUR
Gem. Clenze/Bergen/Schnega	63.000,00 EUR
EWT	88.800,00 EUR
Kreis für Jagdsteuer	16.000,00 EUR
KSL f. Leistungen der SG	84.200,00 EUR
Erstattung v. Kreis/Stadt, Immob.	78.900,00 EUR
WWW für Personalabrechnung	6.600,00 EUR
SG Rosche (f. Standesbeamtin)	11.300,00 EUR
Erstattung vom Land f. d. Spielkreisleitg.	15.000,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>895.300,00 EUR</b>

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## **Rückstellungen:**

Folgende Auszahlungen erfolgen aus Rückstellungen:

Zahlungen an die Versorgungskasse für die Ruhestandsbeamten und für die Altersteilzeit in Höhe von insgesamt 473.600,00 EUR.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## **Schuldendienstleistungen**

Die Tilgungsauszahlungen belaufen sich auf 308.100,00 EUR. Für Zinsen sind insgesamt 277.800,00 EUR veranschlagt.

Für Liquiditätskredite wurden 50.000,00 EUR in Ansatz gebracht.

Aufgrund der Bedarfszuweisung in Höhe von 8,5 Mio. EUR konnte der Ansatz um 100.000,00 EUR reduziert werden.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## **Höhe der Liquiditätskredite**

Der veranschlagte Höchstbetrag der Liquiditätskredite beläuft sich auf 6.400.000,00 EUR und ergibt sich aus der beigefügten Liquiditätsberechnung.

Dieser Betrag ist gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungspflichtig.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## **Freiwillige Leistungen**

Im beigefügten Vorbericht sind die freiwilligen Aufwendungen der SG aufgelistet.

Insgesamt belaufen sich die freiwilligen Aufwendungen auf 602.400,00 EUR.

Das sind 3,9 % der ord. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Haushaltsplan des Vorjahres war noch eine Quote von 4,34 % ausgewiesen.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



## **Budgetierung:**

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 2015



Folgende Fachausschusssitzungen haben stattgefunden:

Schulausschuss am 13.11.2014

Einstimmige Empfehlung mit der Änderung, dass die Grundschulleitungen aufgefordert wurden, die Gesamtinvestitionssumme von 96.000,00 EUR um 30.000,00 EUR zu senken.

Ausgenommen davon sind folgende Anschaffungen der Grundschule Clenze:

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



1. I-Pads 6.500,00 EUR (bereits vom Rat beschlossen.
2. Ausstattung Ganztagschule 5.000,00 EUR (bereits vom Rat beschlossen.
3. Inventarausstattung für den Neubau 25.000,00 EUR.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Bau- und Verkehrsausschuss am 18.11.2014

Einstimmige Empfehlung mit dem Hinweis, dass der investive Teil als behandelt angesehen wird. Eine Entscheidung soll im Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) unter Betrachtung des Gesamtpaketes getroffen werden.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Jugend- und Sozialausschuss am 18.11.2014

Einstimmige Empfehlung mit dem Hinweis, dass der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) über die Höhe der Investitionen entscheiden soll.

In einem gesonderten TOP hat der Ausschuss eine mögliche Bezuschussung in Höhe von 20.000,00 EUR zur Errichtung eines Minispielfeldes am Jeff durch die Stadt Lüchow (Wendland) abgelehnt.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Brandschutzausschuss am 20.11.2014

Einstimmige Empfehlung mit der Änderung den Ansatz für die Beschaffung des HLF 10 für die FF Clenze um 50.000,00 EUR zu erhöhen und den Ansatz für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Beesem um 50.000,00 EUR zu vermindern.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Weiter sind am 21.11.2014 die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2015 eingegangen.

Danach erhöht sich die Schlüsselzuweisung gegenüber den Proberechnungen um 80.800,00 EUR.

Entsprechend erhöht sich die Kreisumlage um 43.700,00 EUR.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Folgende Anpassungen sollten in der Finanzplanung (ab 2016) noch vorgenommen werden:

- Erhöhung der Zinslasten (25.000 €) und Tilgungen (30.000 €) ab 2016 aufgrund der erhöhten Kreditgenehmigung,
- Erhöhung der Abschreibungen um 35.000,00 EUR ab 2016,

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Ergebnishaushalt:

In der Haushaltssatzung erhöhen sich die Erträge um 80.800,00 EUR auf 16.086.100,00 EUR.

und die Aufwendungen um 43.700,00 EUR auf 15.480.600,00 EUR.

Der Überschuss für 2015 erhöht sich somit auf 605.500,00 EUR (+ 37.100,00 EUR).

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Finanzhaushalt:

In der Haushaltssatzung erhöhen sich die Einzahlungen um 80.800,00 EUR auf 15.637.100,00 EUR

und die Auszahlung um 43.700,00 EUR auf 15.315.500,00 EUR.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit für 2015 erhöht sich somit auf 321.600,00 EUR (+ 37.100,00 EUR).

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Entsprechend wurden die vorgetragenen Veränderungen auch in die Finanzplanung eingearbeitet.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Am 27.11.2014 hat der SGA folgende einstimmige Empfehlung beschlossen:

Erhöhungen im Produkt 61.1.1 Allg. Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen und Umlagen

1. Schlüsselzuweisung um 80.800,00 EUR
2. Kreisumlage um 43.700,00 EUR
3. Anpassung der Finanzplanung (ab 2016)
  - Erhöhung Zinsen um 25.000,00 EUR
  - Erhöhung der Tilgung um 30.000,00 EUR

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

4. Erhöhung der Abschreibungen um 35.000,00 EUR  
(im Finanzplan ab 2016)
5. Der Ansatz im Investivhaushalt des Immobilien-  
managements f. d. Neubau des Feuerwehrgeräte-  
hauses Beesem (INV15.009) wird um 50.000,00 EUR  
reduziert.
6. Der Ansatz im Investivhaushalt des Brandschutzes  
f. d. Anschaffung eines HLF 10 für die FF Clenze  
(INV15.040) wird um 50.000,00 EUR erhöht.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Weiter ist zu entscheiden, ob der Empfehlung des Schulausschusses gefolgt wird und eine Senkung der Investivausgaben um 30.000,00 EUR erfolgen soll.

Außerdem haben der Fachausschuss und der SGA eine mögliche Bezuschussung in Höhe von 20.000,00 EUR zur Errichtung eines Minispielfeldes am Jeff durch die Stadt Lüchow (Wendland) abgelehnt. Auch hier ist letztendlich vom Rat zu entscheiden, ob der mögliche Zuschussbetrag von 20.000,00 EUR aus dem Haushalt gestrichen wird.

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Der Rat beschließt,

die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit  
seinen Bestandteilen und Anlagen

mit folgenden Änderungen:

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



Erhöhungen im Produkt 61.1.1 Allg. Finanzwirtschaft,  
Steuern, Zuweisungen und Umlagen

1. Schlüsselzuweisung um 80.800,00 EUR
2. Kreisumlage um 43.700,00 EUR
3. Anpassung der Finanzplanung (ab 2016)
  - Erhöhung der Zinsen um 25.000,00 EUR
  - Erhöhung der Tilgung um 30.000,00 EUR

Im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

4. Erhöhung der Abschreibungen um 35.000,00 EUR  
(im Finanzplan ab 2016)

# Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2015



5. Der Ansatz im Investivhaushalt des Immobilienmanagements für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Beesem (INV15.009) wird um 50.000,00 EUR reduziert.
6. Der Ansatz im Investivhaushalt des Brandschutzes für die Anschaffung eines HLF 10 für die FF Clenze (INV15.040) wird um 50.000,00 EUR erhöht.
7. ....

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow  
(Wendland) für das HJ 2015



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

Noch Fragen?

