

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Sitzung des
Schulausschusses
am 26.11.2015



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Haushaltsplanentwurf 2016

Stand: 20.11.2015

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge

17.632.300,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

17.592.600,00 Euro

+ 39.700,00 Euro Überschuss

17.632.300,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Finanzhaushalt:

Stand: 20.11.2015

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.926.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.653.600,00 €
Saldo	272.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	2.551.500,00 €
Saldo	- 2.381.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	z. Zt. noch 0,00 €
Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit	382.500,00 €
Saldo	- 382.500,00 €
Insgesamt:	- 2.491.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Die notwendige Kreditaufnahme würde sich somit vorläufig auf 2.381.500,00 Euro belaufen.

Dieser Betrag wird von der Kommunalaufsicht voraussichtlich **nicht** genehmigt.

Daher ist es notwendig bei den Investitionen entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Die einzelnen Investitionen sind auf den Seiten 8-10 im Haushaltsplanentwurf aufgelistet.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Im Schulausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

21.1.1 Grundschulen der SG Lüchow (Wendland)

11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 21.1.1 „Grundschulen der SG Lüchow“: (HH-Plan, Seite 55)

Erträge: 5.300,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen 4.200,00 Euro
(Leistung f. Systembetreuung in Schulen vom Land)
- Auflösungserträge Sonderposten 1.100,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 21.1.1 „Grundschulen der SG Lüchow“: (HH-Plan, Seite 55)

Aufwendungen: 679.500,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 306.600,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 247.600,00 Euro
(Unterrichtsmaterial, Schulverpflegung, Schwimmfahrten u. a.)
- Abschreibungen 45.500,00 Euro
- Transferaufwendungen 4.200,00 Euro
(Weitergabe der Zuwendungen (f. Systembetreuung) an die Schulen)
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 75.600,00 Euro
(Geschäftsaufwendungen, Versicherungen u. a.)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 11.1.8 „Immobilienmanagement“: (HH-Plan, Seite 48)

Erträge: 494.200,00 Euro

Aufwendungen: 2.694.600,00 Euro

In diesem Produkt sind im Konto „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ u. a. für die Grundschulen u. Sporthallen Gebäudeunterhaltungskosten in Höhe von 312.500,00 Euro und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 392.700,00 Euro veranschlagt.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 11.1.8 „Immobilienmanagement“: (HH-Plan, Seite 48)

Am 25.11.2015 hat sich eine Änderung bei den Unterhaltungskosten für die Sporthalle Lüchow ergeben.

Der Ansatz soll um 50.000,00 Euro gekürzt werden.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Folgende Investitionen sind vorgesehen:

- Sanierung Sporthalle Lüchow 610.000,00 Euro

Änderung 25.11.2015:

Die Kosten für die Sanierung erhöhen sich um 50.000,00 Euro,

zu dem ist jetzt ein Zuschuss vom Land in Höhe von 295.000,00 Euro eingeplant.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Folgende Investitionen sind weiter vorgesehen:

- Sanierung Sporthalle Clenze VE 2017 über 1.650.000,00 Euro
- Hausalarmierung GS Lüchow 29.000,00 Euro
- Investitionen Grundschulen 73.000,00 Euro
Aufteilung auf Seiten 9 u. 10 im HH-Plan

Mittelanmeldungen für das HJ 2016

Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

2101 - Grundschule Bergen -	bis 1.000 €	über 1.000 €	zur freien Verfügung	Einsparungs-vorschlag
Erwerb von Vermögensgegenständen				
evtl. Ersatzbeschaffungen			1.000,00 €	-500,00 €
Gesamtbetrag	- €	- €	1.000,00 €	-500,00 €
2102 - Grundschule Clenze -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
1 CVK-Kasten	400,00 €			
Leinwände	1.000,00 €			
Beamer	1.600,00 €			
Mobile Tafelsysteme		7.000,00 €		
			2.500,00 €	-1.500,00 €
Gesamtbetrag	3.000,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €

Mittelanmeldungen für das HJ 2016

Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

2103 - Grundschule Küsten -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
Einbauherd	800,00 €			
			1.200,00 €	-500,00 €
Gesamtbetrag	800,00 €	- €	1.200,00 €	-500,00 €
2104 - Grundschule Lemgow -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
2CVK-Kästen	800,00 €			
Ausbau Spielerturm mit Wackelbrücke		2.000,00 €		
Smart-Board		2.200,00 €		
weitere Außenspielgeräte			2.500,00 €	-1.000,00 €
Gesamtbetrag	800,00 €	4.200,00 €	2.500,00 €	-1.000,00 €

Mittelanmeldungen für das HJ 2016 Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

2105 - Grundschule Lüchow -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
Sitzlandschaft f. Flur	2.500,00 €			
Lehrerzimmereinrichtung	1.500,00 €			
Möbel für den Kunstraum	2.000,00 €			
Lehrerstühle f. Klassenzimmer	800,00 €			
Pavillon		3.000,00 €		
			4.000,00 €	-2.500,00 €
Gesamtbetrag	6.800,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	-2.500,00 €
2106 - Grundschule Plate -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
evtl. Ersatzbeschaffungen			2.000,00 €	-1.000,00 €
Gesamtbetrag	- €	- €	2.000,00 €	-1.000,00 €

Mittelanmeldungen für das HJ 2016 Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

2107 - Grundschule Schnega -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
evtl. Ersatzbeschaffungen	- €	- €	1.000,00 €	-500,00 €
Gesamtbetrag	- €	- €	1.000,00 €	-500,00 €
2108 - Grundschule Trebel -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
2 Laptops	1.200,00 €			
			1.000,00 €	
Gesamtbetrag	1.200,00 €	- €	1.000,00 €	

Mittelanmeldungen für das HJ 2016

Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

2109 - Grundschule Woltersdorf -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
1 Schrank	700,00 €			
1 Eigentumsschrank	700,00 €			
1 Computer	600,00 €			
			1.000,00 €	-500,00 €
Gesamtbetrag	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	-500,00 €
2110 - Grundschule Wustrow -	bis 1.000 €	über 1.000 €		
Erwerb von Vermögensgegenständen				
1 Aktenschredder	300,00 €			
1 Weichbodenmatte f. Sporthalle	800,00 €			
2 Laptops	1.600,00 €			
Schuhregalsystem		3.100,00 €		
1 Schlagzeug		1.200,00 €		
			1.000,00 €	
Gesamtbetrag	2.700,00 €	4.300,00 €	1.000,00 €	
Gesamtbetrag	17.300,00 €	18.500,00 €	17.200,00 €	-8.000,00 €

Mittelanmeldungen für das HJ 2016
Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

zzgl. 1 Server GS Lüchow ca. 20.000,00 Euro.

Das ergibt die Gesamtsumme von 73.000,00 Euro.

Wunsch der GS´n wäre ein Betrag in Höhe von 70.000 € wie in den Vorjahren

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



den Ansätzen des Produktes:

21.1.1 Grundschulen der SG Lüchow (Wendland)

11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

....

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

