

# 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

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

# Mittelanmeldungen für das HJ 2016 Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

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

# Mittelanmeldungen für das HJ 2016 Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

<b>2105 - Grundschule Lüchow -</b>	<b>bis 1.000 €</b>	<b>über 1.000 €</b>		
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
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 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>
<b>2106 - Grundschule Plate -</b>	<b>bis 1.000 €</b>	<b>über 1.000 €</b>		
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
evtl. Ersatzbeschaffungen			2.000,00 €	-1.000,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>

# Mittelanmeldungen für das HJ 2016 Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

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

# Mittelanmeldungen für das HJ 2016

## Ansatzverteilung GS´n 29.09.2015

<b>2109 - Grundschule Woltersdorf -</b>	<b>bis 1.000 €</b>	<b>über 1.000 €</b>		
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
1 Schrank	700,00 €			
1 Eigentumsschrank	700,00 €			
1 Computer	600,00 €			
			1.000,00 €	-500,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
<b>2110 - Grundschule Wustrow -</b>	<b>bis 1.000 €</b>	<b>über 1.000 €</b>		
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
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 €	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>17.300,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>17.200,00 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>

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!

