

Sitzungsvorlage Nr. 258/1**Haushaltsplan 2008**

---

**An den****beraten am:****Ausschuss für Schulen und Bücherei**

---

**Samtgemeindeausschuss**

---

**Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**

---

---

Sachverhalt mit Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) weist folgende Beträge aus:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	11.979.200,00 €
Ausgaben	=	<u>13.396.710,00 €</u>
Fehlbedarf	=	1.417.510,00 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	=	1.375.450,00 €
Ausgaben	=	1.375.450,00 €

Beim ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um den strukturellen Fehlbetrag des HJ 2008.

Ein Vergleich zum Vorjahr hat gezeigt, dass sich beim strukturellen Fehlbetrag eine Verschlechterung in Höhe von 811.400,00 € eingestellt hat.

Im Wesentlichen beruht diese Verschlechterung auf folgende Veränderungen:

Einnahmen

- Schlüsselzuweisungen	= rd. ./.	570.000,00 €
- Zuweisung übertr. Wirkungskreis	= ./.	83.000,00 €
<b>Mindereinnahmen</b>	<b>=</b>	<b>653.000,00 €</b>

### Ausgaben

- Kreisumlage	=	./.	350.000,00 €
- Zuweisung an den Kreis für Kindergärten	=	+	105.000,00 €
- Zuweisung KSL (Bauhof Clenze) Kosten (Personal- und Sachausgaben)	=	+	298.000,00 €
- Kassenkreditzinsen	=	+	50.000,00 €
- Bewirtschaftungskosten	=	+	60.000,00 €
- Unterhaltungskosten	=	+	30.000,00 €
<b>Mehrausgaben</b>	=		<b>106.000,00 €</b>

### **Zusammenfassung:**

Mindereinnahmen	=		653.000,00 €
Mehrausgaben	=		106.000,00 €
Sonst. Veränderungen	=		52.400,00 €
<b>Verschlechterung</b>	=		<b>811.400,00 €</b>

Für den Haushaltsplanentwurf wurden die Mittelanmeldungen der Fachbereiche ohne Kürzungen übernommen.

Erstmals ist in dem Entwurf ein Immobilienmanagement enthalten, d. h., dass grundsätzlich sämtliche Haushaltsplanansätze für

- Unterhaltungen (Gruppierungen 5000 und 5100)
- Bewirtschaftungen (5400)
- Abgaben und Entgelte (5401)
- Teilweise Mieten (5300)

im Unterabschnitt (UA) 8800 enthalten sind.

Zur Beratung im Ausschuss für Schulen und Bücherei stehen die Haushaltsplanansätze in folgenden Unterabschnitten an:

- UA 2101 - Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
- UA 2102 - Grundschule Clenze "Astrid-Lindgren-Schule"
- UA 2103 - Grundschule Küsten "Johann-Parum-Schulze-Schule"
- UA 2104 - Grundschule Lemgow
- UA 2105 - Grundschule Lüchow
- UA 2106 - Grundschule Plate
- UA 2107 - Grundschule Schnega "Swinmarkschule"
- UA 2108 - Grundschule Trebel
- UA 2109 - Grundschule Woltersdorf
- UA 2110 - Grundschule Wustrow "Christian-Henning-Schule"

Erstmalig sind für alle Schulen eigene UA ausgewiesen. Jeder UA stellt im Budget "Schulen" ein Unterbudget dar.

Der Gesamtzuschussbedarf des Budgets "Schulen" beträgt 815.350,00 €.

Die Zuschussbedarfe der Unterbudgets können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden.

Weiter stehen die Haushaltsplanansätze für den UA 3520 Büchereien zur Beratung an.

In dem UA sind die Ansätze für die Büchereien in Lüchow (Wendland) und Clenze enthalten.

Da diese Haushaltsstellen mit Unterkonten geführt werden, sind jederzeit weitergehende Auswertungen möglich.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den UA 3520 Büchereien 116.500,00 €

Die Erstattung an das Immobilienmanagement enthält die Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten für beide Büchereien.

Weiter ist in dem Ansatz die Miete für die Bücherei Clenze in Höhe von 5.600,00 € enthalten. Versehentlich wurde der Ansatz auch bei der Haushaltsstelle 3520.5300 in Ansatz gebracht. Das wird bei der endgültigen Planerstellung noch korrigiert werden.

Der UA Bücherei ist Bestandteil des Budgets 1.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Keine

#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen und Büchereien beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem SG-Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) für das HJ 2008 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage mit folgenden Änderungen zuzustimmen:

- UA 2101 - Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
- UA 2102 - Grundschule Clenze "Astrid-Lindgren-Schule"
- UA 2103 - Grundschule Küsten "Johann-Parum-Schulze-Schule"
- UA 2104 - Grundschule Lemgow
- UA 2105 - Grundschule Lüchow
- UA 2106 - Grundschule Plate
- UA 2107 - Grundschule Schnega "Swinmarkschule"
- UA 2108 - Grundschule Trebel
- UA 2109 - Grundschule Woltersdorf
- UA 2110 - Grundschule Wustrow "Christian-Henning-Schule"
- UA 3520 - Büchereien

bei der Haushaltsstelle 3520.5300 (Mieten und Pachten) wird der Ansatz in Höhe von 5.600,00 € auf 0,00 € gesetzt, da die Miete bereits in der Erstattung an das Immobilienmanagement enthalten ist.

b) Dem Investitionsprogramm für die HJ 2007 bis 2011 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

- UA 2101 - Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
- UA 2102 - Grundschule Clenze "Astrid-Lindgren-Schule"
- UA 2103 - Grundschule Küsten "Johann-Parum-Schulze-Schule"

UA 2104 - Grundschule Lemgow  
UA 2105 - Grundschule Lüchow  
UA 2106 - Grundschule Plate  
UA 2107 - Grundschule Schnega "Swinmarkschule"  
UA 2108 - Grundschule Trebel  
UA 2109 - Grundschule Woltersdorf  
UA 2110 - Grundschule Wustrow "Christian-Henning-Schule"  
UA 3520 - Büchereien

D. SBM.

Anlage(n):

Keine