

Sitzungsvorlage Nr. 261/1**Haushaltsplan 2008**

An den**beraten am:****Brandschutzausschuss**

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	=	13.396.710,00 €
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 €

Mindereinnahmen = 653.000,00 €

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 e

Mehrausgaben = **106.000,00 €**

Zusammenfassung:

Mindereinnahmen	=	653.000,00 €
Mehrausgaben	=	106.000,00 €
Sonst. Veränderungen	=	52.400,00 €

Verschlechterung = **811.400,00 €**

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 Brandschutzausschuss steht folgender UA zur Beratung an:

UA 1300 - Feuerschutz

Das Budget 7 (Feuerschutz) weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 539.850,00 € aus.

Die einzelnen Haushaltsplanansätze sind dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

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

- a) Den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) für das HJ 2008 für folgenden Unterabschnitt nach Vorlage zuzustimmen:

UA 1300 - Feuerschutz

- b) Dem Investitionsprogramm für die HJ 2007 bis 2011 für folgenden Unterabschnitt nach Vorlage zuzustimmen:

UA 1300 - Feuerschutz

D. SBM.

Anlage(n):

Keine