

Sitzungsvorlage Nr. 262/1**Haushaltsplan 2008**

---

**An den****beraten am:****Ausschuss für Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus**

---

**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 €  |

**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 Sachausg.) | = | +   | 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 Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus stehen folgende UA zur Beratung an:

- UA 6000 - Bauverwaltung
- UA 6100 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
- UA 6300 - Gemeindestraßen
- UA 6750 - Straßenreinigung
- UA 7900 - Fremdenverkehr

Die UA 6000, 6100 und 6300 gehören dem Budget 12 an. Dieses Budget weist einen Zuschussbedarf von insgesamt 1.021.320,00 € aus.

Da die Straßenreinigung im UA 6750 eine kostenrechnende Einrichtung ist, wird sie auch als ein eigenes Budget ausgewiesen. Dieses Budget weist einen Zuschussbedarf von 8.800,00 € aus. Da ein Eigenanteil in Höhe von 25 % von der Samtgemeinde ist, wird weiter das Defizit des Gebührenhaushaltes verringert. Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat in seiner Sitzung am 19.07.2007 die Gebührenkalkulation für die nächsten 3 Jahre zur Kenntnis genommen.

Der UA 7900 ist Bestandteil des Budgets 14. Er weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 113.000,00 € aus.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus 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 folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

- UA 6000 - Bauverwaltung
- UA 6100 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
- UA 6300 - Gemeindestraßen
- UA 6750 - Straßenreinigung
- UA 7900 - Fremdenverkehr

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

- UA 6000 - Bauverwaltung
- UA 6100 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
- UA 6300 - Gemeindestraßen
- UA 6750 - Straßenreinigung
- UA 7900 - Fremdenverkehr

D. SBM.

Anlage(n):

Keine