Sitzungsvorlage Nr. 289/1

Haushaltsplan 2008

An den

beraten am:

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur

Verwaltungsausschuss

Rat der Stadt Lüchow (Wendland)

Sachverhalt mit Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf weist folgende Beträge aus:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen = 12.579.210,00 €

Ausgaben = 12.579.210,00 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen = 2.249.020,00 €

Ausgaben = 2.249.020,00 €

Damit kann wiederum ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf vorgelegt werden. Im Verwaltungshaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 1.446.290,00 € ausgewiesen. Dieser Überschuss wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die Musszuführung beträgt 168.440,00 €

Gegenüber dem H 2007 haben sich die Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 542.590,00 € reduziert. Die einzelnen Veränderungen können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden und werden in den Sitzungen noch erläutert.

Die Verwaltung schlägt erstmals die Einrichtung von Budgets vor. Ein entsprechender Richtlinienentwurf und Budgetierungsvorschlag ist den Ratsmitgliedern mit dem Haushaltsplanentwurf zugegangen.

Zur Beratung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur stehen folgende UA zur Beratung an:

- UA 3200 - Stadtarchiv
- UA 3210 - Heimatmuseum
- UA 3660 - Heimatpflege
- UA 6800 - Parkraumbewirtschaftung
- UA 7300 - Märkte
- UA 7910 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- UA 7911 - Stadtmarketing

Die Unterabschnitte 3200, 3210 und 3660 sind Bestandteil des Budgets 1. Insgesamt weisen diese 3 Unterabschnitte einen Zuschussbedarf von 54.110,00 € aus. Bei UA 3210 sind für Unterhaltungsmaßnahmen am Amtsturm insgesamt 16.000,00 € veranschlagt. Darin sind enthalten die laufende Unterhaltung (5.000,00 €), die Beseitigung von Putzschäden (3.000,00 €) und Malerarbeiten (8.000,00 €).

Die UA 6800 und 7300 sind als eigenständiges Budget ausgewiesen. Insgesamt ist für dieses Budget ein Überschuss in Höhe von 19.750,00 € vorhanden.

Im UA 7910 sind die Unterhaltungen der Toilettenanlagen in der Stadt Lüchow (Wendland) und der Buswartehäuschen enthalten.

Dieser Bereich gehört zum Immobilienmanagement (Budget 6).

Der UA 7911 Stadtmarketing ist Bestandteil des Budgets 1. Darin enthalten sind u. a. Kosten an der Beteiligung des Stadtmarketings.

Im Vermögenshaushalt sind 70.000,00 € für die Anlegung eines Skulpturenpfades enthalten. Entsprechende Beschlüsse von den zuständigen Gremien wurden dazu gefasst.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Kultur beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt,

- a) den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf für das HJ 2008 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

- UA 3200 - Stadtarchiv
- UA 3210 - Heimatmuseum
- UA 3660 - Heimatpflege
- UA 6800 - Parkraumbewirtschaftung
- UA 7300 - Märkte
- UA 7910 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- UA 7911 - Stadtmarketing

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

UA 3200 - Stadtarchiv

UA 3210 - Heimatmuseum

UA 3660 - Heimatpflege

UA 6800 - Parkraumbewirtschaftung

UA 7300 - Märkte

UA 7910 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

UA 7911 - Stadtmarketing

D. STD.

Anlage(n):

Keine