

Sitzungsvorlage Nr. 290/1

Haushaltsplan 2008

An den

beraten am:

Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

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 HJ 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 Jugend, Sport und Soziales stehen folgende UA zur Beratung an:

- UA 4310 - Einrichtungen für Ältere
- UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
- UA 5500 - Förderung des Sports
- UA 5600 - Eigene Sportstätten

Der UA 4680 Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus ist als eigenständiges Budget ausgewiesen. Insgesamt weist dieses Budget einen Zuschussbedarf von 58.160,00 € aus.

Die anderen Unterabschnitte sind Bestandteil des Budgets 1. In den UA 4310 und 5600 sind nur kleine Beträge ausgewiesen.

Im UA 5500 sind insgesamt 158.150,00 € veranschlagt; darin enthalten sind der Zuschuss für den laufenden Bäderbetrieb (50.000,00 €) sowie die Zuschüsse für die Dachsanierung und Beckensanierung (insgesamt 105.000,00 €). Die Maßnahmen wurden im Hallenbad bereits im HJ 2007 beschlossen und durchgeführt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 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 4310 - Einrichtungen für Ältere
- UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
- UA 5500 - Förderung des Sports
- UA 5600 - Eigene Sportstätten

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

- UA 4310 - Einrichtungen für Ältere
- UA 4680 - Jugendzentrum/Mehrgenerationenhaus
- UA 5500 - Förderung des Sports
- UA 5600 - Eigene Sportstätten

D. STD.

Anlage(n):

Keine