

Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 025/2013
Teilbereich Haushalt	
Datum 16.08.2013	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	26.08.2013			
Samtgemeindeausschuss	02.09.2013			
Samtgemeinderat	09.09.2013			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Eckwertebeschluss für den Haushaltsplan 2014

Beschlussvorschlag: Die Eckwerte für den Haushaltsplan 2014 werden wie folgt festgelegt:

- FB 11:
- FB12:
- FB 13:
- FB 21:
- FB 22:
- FB 23:

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Bei der Finanzstatusprüfung des Landesrechnungshofes im Frühjahr 2013 wurde aufgezeigt, dass die Samtgemeinde Nord-Elm im Rahmen der Haushaltsplanung keinen Eckwertebeschluss herbeiführt. Dies ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, jedoch entzieht sich der Samtgemeinderat ohne diesen Beschluss selbst einen wesentlichen Eckpfeiler seiner Steuerungsmöglichkeiten bei der Haushaltsplanung.

Ziel des Eckwertebeschlusses ist es, einen Rahmen (hier maximales Defizit im Gesamthaushalt und erwartetes Ergebnis in den Teilhaushalten) vorzugeben, in dem sich die Fachausschüsse und die Verwaltung bei der Planung des Haushaltes bewegen können und müssen.

Der Eckwertebeschluss bezieht sich allein auf den Ergebnishaushalt. Die erforderlichen Investitionen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsplanung in den Fachausschüssen besprochen und dem Samtgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Anlagen

		Ergebnis				Ansatz	Plan			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FB 11										
Produkt 1111	Gemeindeorgane	-211.057,28	-166.643,87	-9.606,99	-107.700,71	-107.600,00				
Produkt 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-297.180,44	-307.946,27	-346.345,82	-368.049,50	-434.800,00				
Produkt 1260	Brandschutz	-30.432,50	-20.793,54	-15.978,44	-30.704,04	-35.300,00				
Produkt 1261	Feuerwehr Frellstedt	-6.011,35	-7.064,11	-3.158,83	-7.865,03	-6.800,00				
Produkt 1262	Feuerwehr Rábke	-39.564,15	-19.607,83	-18.984,36	-18.867,06	-22.300,00				
Produkt 1263	Feuerwehr Süpplingen	-34.669,26	-10.380,38	-25.584,88	-29.027,02	-24.600,00				
Produkt 1264	Feuerwehr Süpplingenburg	-9.069,22	-14.962,36	-13.804,89	-16.072,79	-14.300,00				
Produkt 1265	Feuerwehr Warberg	-3.597,20	-5.639,60	-4.042,12	-6.202,20	-13.400,00				
Produkt 1266	Feuerwehr Wolsdorf	-8.526,02	-9.730,89	-13.324,60	-13.133,71	-15.700,00				
Summe FB 11		-640.107,42	-562.768,85	-450.830,93	-597.622,06	-674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 12										
Produkt 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft	489,81	18.826,92	4.600,07	17.493,15	16.200,00				
Produkt 4242	Sporthallen	-85.437,41	-86.846,33	-102.156,43	-103.327,30	-102.000,00				
Produkt 4243	Freibäder	-205.435,99	-246.940,30	-258.057,21	-254.358,25	-328.400,00				
Produkt 5111	Bauleitplanung	-144.048,28	-117.543,32	-66.659,01	-15.941,02	-63.000,00				
Produkt 5211	Aufgaben der Bauordnung	-794,64	-248,52	-6.593,99	-3.944,66	-7.900,00				
Produkt 5311	Elektrizitätsversorgung	131.638,98	141.808,15	160.193,81	181.960,68	185.000,00				
Produkt 5321	Gasversorgung	3.170,83	10.400,08	15.023,99	16.831,87	19.000,00				
Produkt 5331	Wasserversorgung	56.476,35	828,10	-236,69	-3.901,14	0,00				
Produkt 5381	Abwasserentsorgung	451.538,37	114.041,05	-14.774,94	-2.491,99	-2.800,00				
Produkt 5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	-1.199,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
Produkt 5512	Campingplätze	-38.086,66	-17.982,00	-42.164,90	-54.823,84	-47.000,00				
Produkt 5711	Wirtschaftsförderung	-208,00	-500,00	-1.821,61	-26.702,53	-5.100,00				
Produkt 5732	Gaststätte "Elmstuben"	1.582,71	14.422,52	8.289,60	7.005,06	11.100,00				
Produkt 5733	Bauhof	-88.404,09	-15.476,92	-74.706,11	-54.448,57	-3.700,00				
Produkt 5751	Förderung des Fremdenverkehrs	-3.948,10	-10.933,15	-7.458,17	-15.555,22	-14.500,00				
Summe FB 12		77.334,40	-196.143,72	-386.521,59	-312.203,76	-343.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 13										
Produkt 2721	Büchereien	-4.270,65	-4.293,99	-4.422,15	-4.505,69	-4.900,00				
Produkt 2811	Heimat- und Kulturpflege	-675,56	-440,01	-521,61	-575,56	-600,00				
Produkt 3517	Seniorenbetreuung	-21.187,81	-17.578,14	-17.924,62	-19.749,82	-20.700,00				
Produkt 3625	Ferienprogramm	-6.386,37	-6.536,22	-6.085,55	-5.324,84	-12.400,00				
Produkt 4211	Förderung und Verwaltung des Sports	-1.597,10	-1.577,10	-1.577,10	-1.677,10	-2.600,00				
Summe FB 13		-34.117,49	-30.425,46	-30.531,03	-31.833,01	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 21										
Produkt 1113	Finanzverwaltung	-160.321,99	-155.805,63	-139.837,39	-165.407,94	-193.700,00				
Produkt 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1.012.846,00	1.079.823,00	1.066.962,00	1.335.646,00	1.348.900,00				
Produkt 6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.231,48	-207.067,69	-186.806,76	-162.483,38	-164.200,00				
Summe FB 21		846.292,53	716.949,68	740.317,85	1.007.754,68	991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB 22										
Produkt 1115	EDV / Zentrale Dienste	-34.972,01	-29.494,96	-43.633,61	-27.032,97	-24.200,00				
Produkt 2111	Grundschule	-290.585,74	-249.654,93	-249.938,51	-267.882,95	-261.700,00				
Produkt 3657	Kinderkrippe Nord-Elm	0,00	-5.318,02	-36.408,49	-82.007,33	-49.900,00				
Produkt 3658	Kinderhort Nord-Elm	0,00	-7.162,90	-17.884,75	-2.127,89	-24.300,00				
Summe FB 22		-325.557,75	-291.630,81	-347.865,36	-379.051,14	-360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 23										
Produkt 1211	Statistik und Wahlen	-586,59	-4.443,03	-10.246,11	-6.739,74	-7.900,00				
Produkt 1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-44.280,98	-44.976,07	-45.090,51	-41.193,44	-43.300,00				
Produkt 1222	Einwohnermeldewesen	-38.506,05	-34.577,02	-30.470,93	-26.895,19	-33.000,00				
Produkt 1223	Personenstandswesen	-25.918,81	-26.245,26	-30.316,12	-27.331,46	-34.200,00				
Produkt 5530	Friedhof allgemein	-19.352,54	-14.699,86	-21.217,56	-20.312,28	-21.700,00				
Produkt 5531	Friedhof Frellstedt	1.966,51	-11.241,93	-10.586,25	-13.048,13	-11.500,00				
Produkt 5532	Friedhof Rübke	-2.098,35	-11.324,86	-11.619,12	-855,06	-6.900,00				
Produkt 5533	Friedhof Süpplingen	8.769,70	-9.109,06	-3.163,35	-4.550,00	-10.200,00				
Produkt 5534	Friedhof Süpplingenburg	-5.906,81	-7.478,81	-4.914,48	-6.214,23	-4.800,00				
Produkt 5535	Friedhof Warberg	4.119,14	-8.016,68	-8.438,43	-8.318,77	-18.400,00				
Produkt 5536	Friedhof Wolsdorf	2.563,88	-9.584,53	-4.336,01	-9.778,59	-7.300,00				
Produkt 5537	Ehrenmale	46,48	842,63	780,50	704,30	0,00				
Summe FB 23		-119.184,42	-180.854,48	-179.618,37	-164.532,59	-199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis		-195.340,15	-544.873,64	-655.049,43	-477.487,88	-627.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00