



Hansestadt Lüneburg

**Vorstellung des
Haushaltsplanentwurfs
2018 im Ortsrat
Ochtmissen**

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



1

...ein Überblick

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



2

Eckdaten zum Entwurf 2018

Ordentliche Aufwendungen	276,83	Mio. €
Ordentliche Erträge	278,22	Mio. €
Ordentliches Ergebnis	1,39	Mio. €
A.O. Aufwendungen	0,00	Mio. €
A.O. Erträge	1,05	Mio. €
A.O. Ergebnis	1,05	Mio. €
Überschuss im Ergebnishaushalt	2,44	Mio. €
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	107,00	Mio. €

16.11.2017

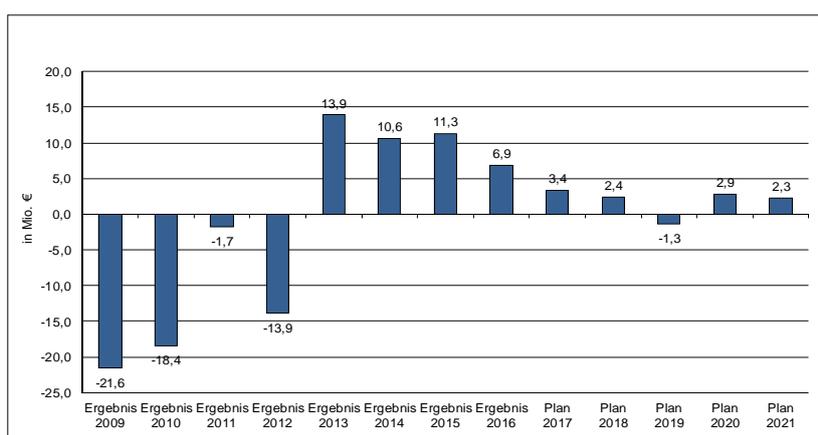


HANSESTADT LÜNEBURG



4

Ergebnisentwicklung 2009-2021



*Ergebnis 2012 ohne Entschuldungshilfe

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG

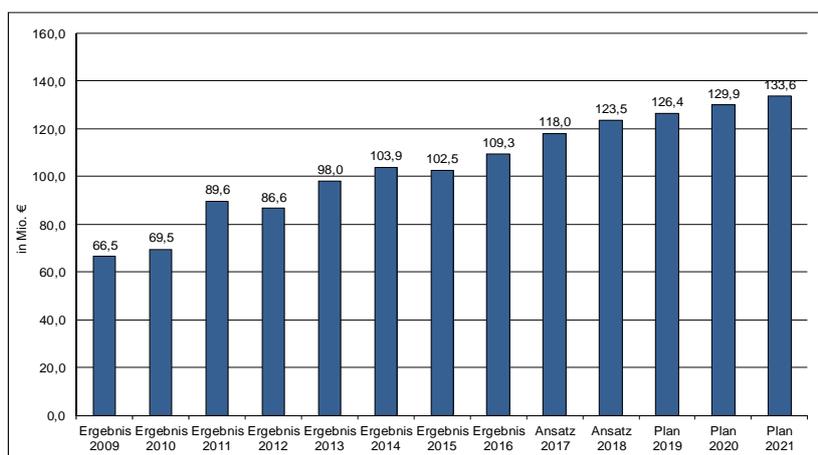


5

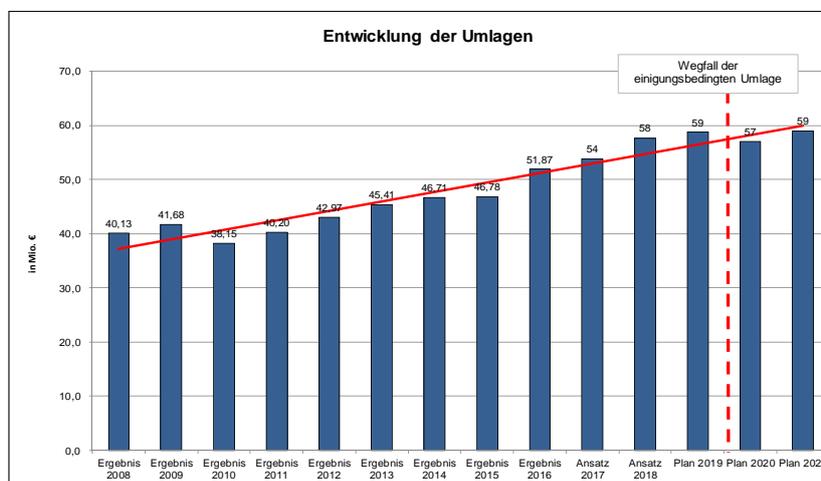
... ein Blick auf die Einzelpositionen

Ertragsentwicklung 2009-2021

(Realsteuern, Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen)



Entwicklung der zu zahlenden Umlagen 2008-2021



16.11.2017



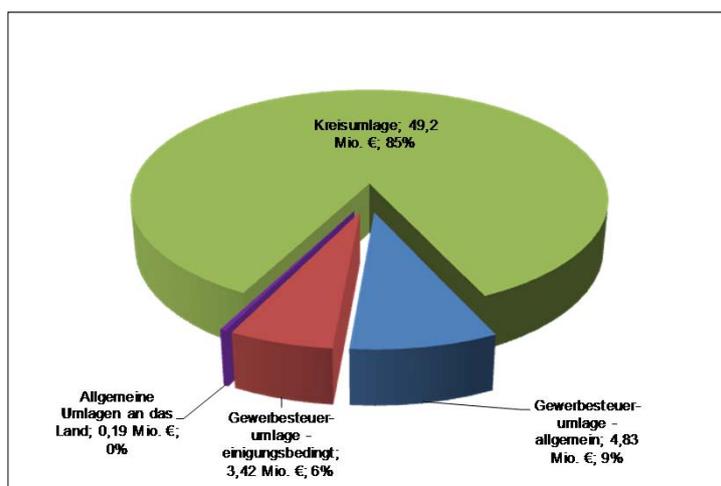
HANSESTADT LÜNEBURG



11

Volumen der Umlagen 2018

Volumen aller Umlagen (57,66 Mio. €) am Gesamthaushalt 20,8 %



16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG

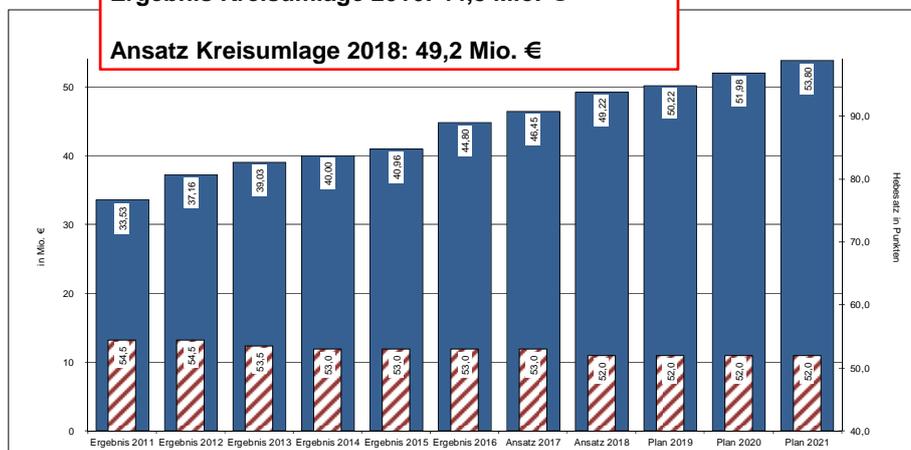


12

Entwicklung der Kreisumlage

Ergebnis Kreisumlage 2016: 44,8 Mio. €

Ansatz Kreisumlage 2018: 49,2 Mio. €



16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



13

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalaufwand (inkl. Rückstellungen und Versorgung)	58.733.073 €	63.179.200 €	66.822.300 €
Erstattungen (inkl. Rückstellungsauflösung und aktivierbaren Eigenleistungen)	8.847.199 €	9.652.900 €	10.210.300 €
Nettopersonalaufwand	49.885.874 €	53.526.300 €	56.612.000 €

Für den Haushalt 2018 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Besoldungs- und Tarifierhöhungen (1,15 Mio. €)
 - Besoldungserhöhung Beamte ab 06/2018: 2,0 % und Beschäftigte ab 03/2018: 2,5 %
- Zusätzliche Stellen Erzieherinnen (0,7 Mio. €)
- Aufgrund der Berechnungsumstellung der Niedersächsischen Versorgungskasse ergibt sich ein höherer Zuführungsaufwand für Pensionsrückstellungen (0,73 Mio. €)



Ohne Berücksichtigung der Anpassung der Pensionsrückstellungen ergibt sich eine Steigerung um **4,4 %** im Vergleich zum Ansatz 2017

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



15

... Investitionen und deren Finanzierung

16.11.2017

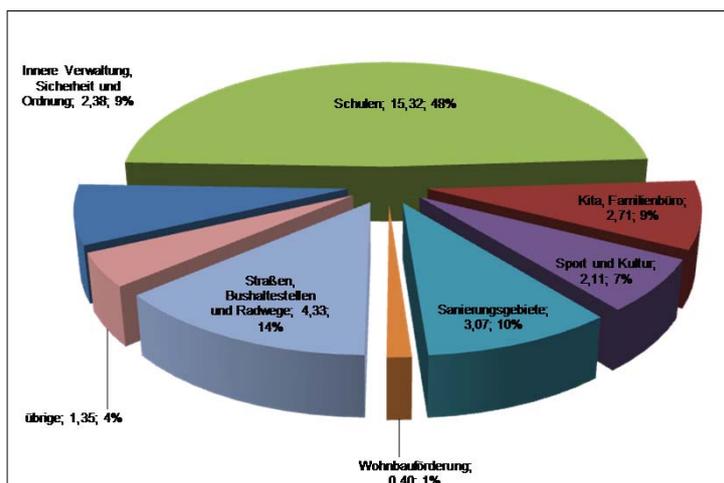


HANSESTADT LÜNEBURG



16

Investive Auszahlungen 2018 nach Produktbereichen (31,7 Mio. €)



16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



17

Ausgewählte Investitionen 2018



GS Lüne

Wilhelm-Raabe-
Schule

Johanneum

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



19

Ausgewählte Investitionen 2018

Schulen:

• Johanneum (BF I, BF II)	Auszahlung	2.374.600 €
• Grundschule Lüne (BF II)	Auszahlung	1.500.000 €
• Wilhelm-Raabe-Schule (BF I, BF II)	Auszahlung	1.433.500 €
• GS Häcklingen (BF I)	Auszahlung	1.276.300 €
• GS Hasenburger Berg (BF I)	Auszahlung	1.212.900 €
• GS Hagen (BF II)	Auszahlung	1.200.000 €
• Sporthallen Kaltenmoor (BF I)	Auszahlung	2.600.000 €

Kitas:

• Kita Sporthalle Kaltenmoor (BF I)	Auszahlung	800.000 €
• Kita AWO (BF I)	Auszahlung	750.000 €

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



20

Ausgewählte Investitionen 2018



Ertüchtigung des
Stadtrings



Restaurierung
Altes Rathaus



Sanierungsgebiet
Kaltenmoor

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



21

Ausgewählte Investitionen 2018

Straßen/Radwege:

• Ertüchtigung Stadtring (BF II)	Auszahlung	850.000 €
• Horst-Nickel-Str.	Auszahlung	600.000 €
• Radweg Uelzener Str.	Auszahlung	452.000 €
• Radweg Brockwinkler Weg	Auszahlung	245.000 €

Übrige:

• Westliches Wasserviertel	Auszahlung	1.019.000 €
• Sanierung städt. Liegensch. (BF II)	Auszahlung	900.000 €
• Sanierungsgebiet Kaltenmoor	Auszahlung	810.000 €
• Arena Lüneburger Land	Auszahlung	574.000 €
• Museumslandschaft	Auszahlung	720.000 €
• Restaurierung Altes Rathaus	Auszahlung	500.000 €

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



22

Maßnahmen 2018 ff in der Ortschaft Ochtmissen



16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



25

Zuweisungen und Zuschüsse an die Ortschaft Ochtmissen

- Haushaltsjahr 2013: **1.573,00 €**
- Haushaltsjahr 2014: **1.577,00 €**
- Haushaltsjahr 2015: **1.602,50 €**
- Haushaltsjahr 2016: **1.607,00 €**
- Haushaltsjahr 2017: **2.410,00 €**

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



26

Kita Ochtmissen

- 61 Plätze, davon
 - 15 Krippe
 - 23 2/3 Betreuung
 - 23 ganztags



Aufwendungen in 2018 (Ansatz):

737.500 €



16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



27

Grundschule Am Sandberg



Projektbeschreibung

Für 2018 sind Maßnahmen geplant, die im Rahmen einer Zielvereinbarung mit der Schule noch näher zu bestimmen sind. U.a. ...

- Fensterumbau (zum Lüften) in einigen Klassenräumen
- Verbesserung der Fluchtwege
- Rampe für die Containerklasse
- Einbau von Akustikdecken

Finanzierung:

Die Maßnahmen sind dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und werden überwiegend aus Rückstellungen beglichen. Der Bedarf ist noch nicht genau beziffert.

Zeitschiene

Durchführung 2018

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



28

Straßenunterhaltung



Vögeler Straße
2. Abschnitt

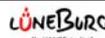
Verschiebung der
Maßnahme nach 2018

Aufwendungen für Straßensanierung
in 2018 insgesamt: **200.000 €**

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



29

DGH / Sportpark Ochtmissen



- bisheriger jährlicher Zuschuss: 10.000 €
- Neuverhandlung auf Grundlage bisheriger Betriebskosten läuft

16.11.2017



HANSESTADT LÜNEBURG



30

<h2>Sportförderung</h2>		Ochtmisser SV	
<u>Ochtmisser Sportverein</u>			
• 390 Mitglieder*			
• Übungsleiterpauschale	1.077,18 €		
• Jugendförderung	854,00 €		
• Bewirtschaftungszuschuss Sporthalle Ochtmissen	10.000,00 €		
 <u>Schützenverein Ochtmissen</u>			
• 139 Mitglieder*			
• Übungsleiterpauschale	383,92 €		
* Stand Februar 2017			
16.11.2017		HANSESTADT LÜNEBURG 	31

<h2><u>Jugendfeuerwehrhaus Ochtmissen</u></h2>			
• Unterbringung der Kinder- und der Jugendfeuerwehr Ochtmissen			
• Aufwendungen in 2018 (Ansatz): 5.700 €			
16.11.2017		HANSESTADT LÜNEBURG 	32

Finanzierung der Investitionen 2018

Auszahlungen für Investitionen	31.660.600 €
Einzahlungen für Investitionen*	14.489.050 €
Kreditbedarf gesamt	17.171.550 €
Tilgungsleistung	-8.727.300 €
Netto-Neu-Verschuldung	8.444.250 €

*noch nicht berücksichtigt wurden angekündigte Finanzierungshilfen von Bund und Land

16.11.2017

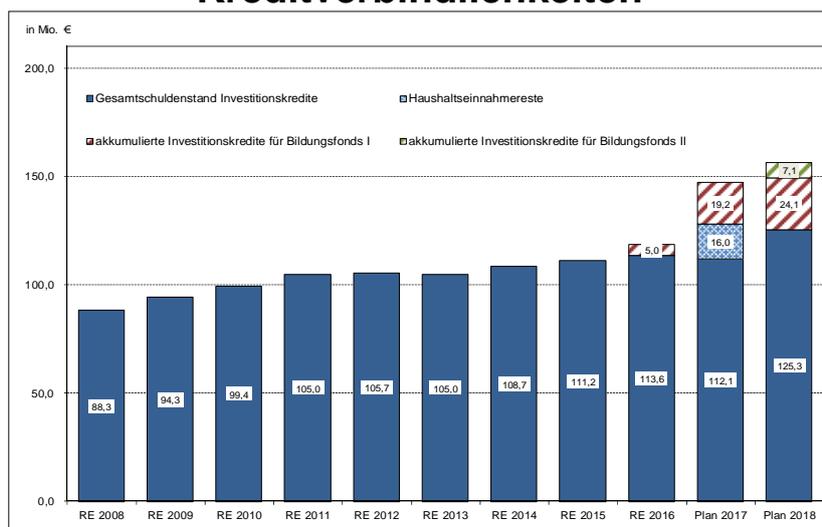


HANSESTADT LÜNEBURG



33

Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten



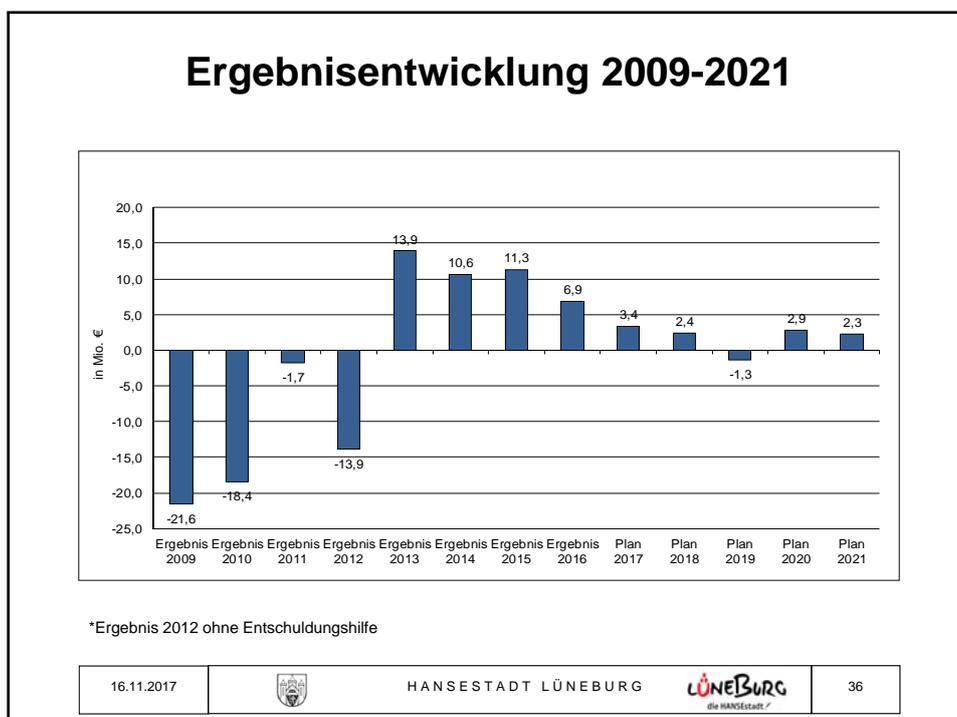
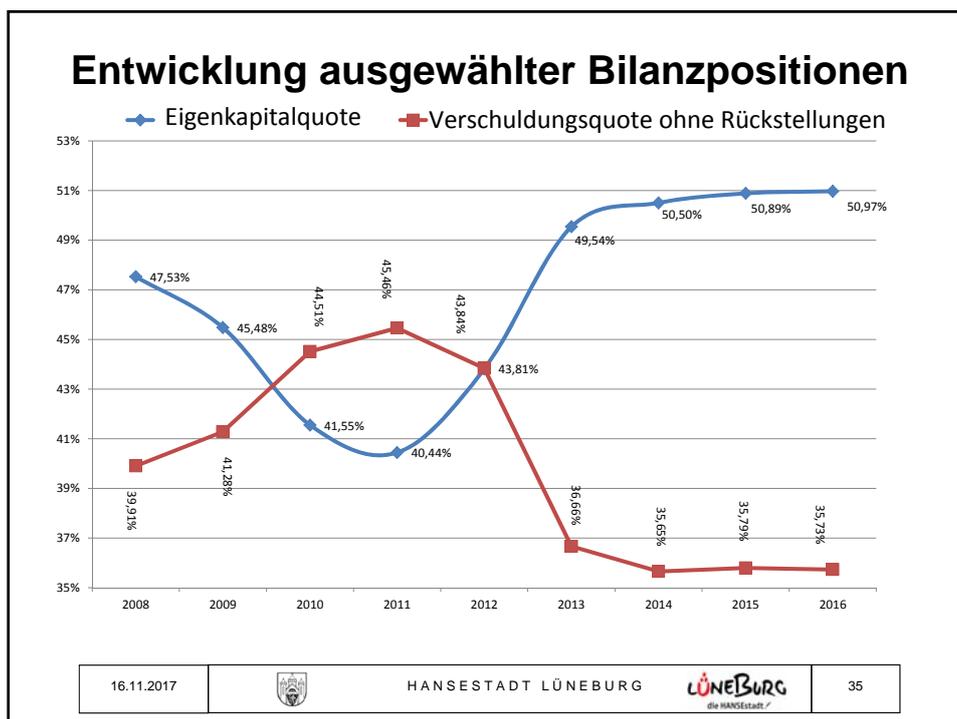
16.11.2017



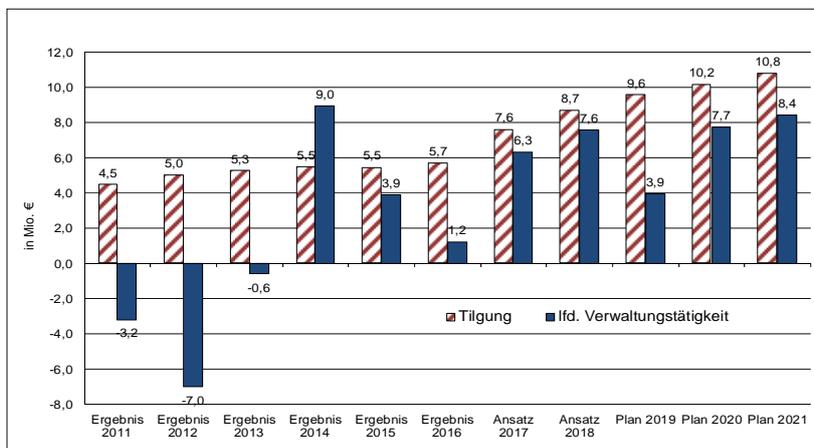
HANSESTADT LÜNEBURG



34



Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit und Tilgung (2011-2021)



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit