

Sitzungsvorlage Nr. 405/1**Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2007**

---

**An den****beraten am:****Samtgemeindeausschuss**

---

**Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**

---

---

Sachverhalt mit Begründung:

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2007 belaufen sich auf insgesamt 331.985,47 €. Sie unterteilen sich in echte und unechte Haushaltsüberschreitungen und betreffen den Verwaltungs- sowie den Vermögenshaushalt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

1. Verwaltungshaushalt:

108.436,89 €, davon unechte Überschreitungen in Höhe von 31.245,50 €.

a) Haushaltsstelle 2100.6750 - Erstattung an den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“

Haushaltssoll	:	65.000,00 €
Anordnungssoll	:	66.124,72 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	1.124,72 €

Keine echte Überschreitung bei den Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“, da Einsparungen bei gleicher Gruppierung in anderen Unterabschnitten.

b) Haushaltsstelle 3400.6381 - Schreyahner Herbst

Haushaltssoll	:	33.000,00 €
Anordnungssoll	:	48.147,25 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	15.147,25 €

Erforderliche Mehrausgaben für den „Schreyahner Herbst“. Die Zustimmung nach § 66 NGO liegt vor.

c) Haushaltsstelle 3400.6500 - Bürobedarf

Haushaltssoll	:	700,00 €
Anordnungssoll	:	971,49 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	271,49 €

Notwendige Mehrausgaben in Höhe von 271,49 € für Bürobedarf im Unterabschnitt Schreyahner Herbst. Zustimmung des Samtgemeindebürgermeisters liegt vor.

d) Haushaltsstelle 3520.6610 - Vermischte Ausgaben

Haushaltssoll	:	1.000,00 €
Anordnungssoll	:	15.142,95 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	14.142,95 €

14.200,00 € sind als Haushaltsrest ins Haushaltsjahr 2008 übernommen. Die Mittel sind für die Katalogisierung der Bücherei vorgesehen.

e) Haushaltsstelle 4641.7120 - Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltssoll	:	0,00 €
Anordnungssoll	:	3.000,00 €
Außerplanmäßige Ausgabe	:	3.000,00 €

Zuschuss zum Bau der Kleinkläranlage für den Spielkreis Kiefen. Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 12. Februar 2007 liegt vor.

f) Haushaltsstelle 5700.6401 - Vorsteuer

Haushaltssoll	:	14.200,00 €
Anordnungssoll	:	14.887,30 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	687,30 €

Erforderliche Mehrausgaben für die Vorsteuer im Unterabschnitt Freibad Lüchow.

g) Haushaltsstelle 6300.5400 - Abgaben und Entgelte

Haushaltssoll	:	250,00 €
Anordnungssoll	:	326,22 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	76,22 €

Mehrausgaben für Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände im Unterabschnitt Gemeindestraßen auf Grund der jetzt größeren Fläche der Samtgemeinde. Zustimmung des Samtgemeindebürgermeisters liegt vor.

h) Haushaltsstellen 6300.6795, 6750.6750, 7500.6795 - Erstattungen Bauhof Clenze bzw. Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“

Unechte Überschreitung in Höhe von insgesamt 30.120,78 €, da Einsparungen bei gleicher Gruppierung in anderen Unterabschnitten.

i) Haushaltsstelle 6750.6790 - Verwaltungskostenentschädigung

Haushaltssoll	:	40.800,00 €
Anordnungssoll	:	47.335,61 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	6.535,61 €

j) Haushaltsstelle 7710.6501 - Sonstige Geschäftsausgaben

Haushaltssoll	:	800,00 €
Anordnungssoll	:	810,50 €
Außerplanmäßige Ausgabe	:	10,50 €

Geringfügige Mehrausgabe bei den Sonstigen Geschäftsausgaben Bauhof.

k) Haushaltsstelle 9100.8070 - Zinsen an privaten Kreditmarkt

Haushaltssoll	:	44.970,00 €
Anordnungssoll	:	45.868,12 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	898,12 €

Notwendige Mehrausgabe für Darlehenszinsen.

l) Haushaltsstelle 9100.8770 - Zinsen für äußere Kassenkredite

Haushaltssoll	:	595.000,00 €
Anordnungssoll	:	631.421,95 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	36.421,95 €

Notwendige Mehrausgabe bei den Kassenkreditzinsen.

2. Vermögenshaushalt:

223.548,58 €, davon unechte Überschreitungen in gleicher Höhe.

a) Haushaltsstelle 9130.9760 - Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Haushaltssoll	:	129.760,00 €
Anordnungssoll	:	351.047,19 €
Außerplanmäßige Ausgabe	:	221.287,19 €

Keine echte Überschreitung, da Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 224.916,67 €. Der Ausgabe steht eine Einnahme in gleicher Höhe gegenüber.

b) Haushaltsstelle 9130.9770 - Tilgung von Krediten

Haushaltssoll	:	130.600,00 €
Anordnungssoll	:	132.861,39 €
Überplanmäßige Ausgabe	:	2.261,39 €

Notwendige Mehrausgaben für die Tilgung des umgeschuldeten Darlehens. Die Mittel waren bei der Haushaltsstelle 9130.9760 vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, er nimmt von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 gemäß § 89 Absatz 1 NGO Kenntnis und stimmt nachträglich den Überschreitungen zu, für die noch keine Einzelzustimmung vorliegt.

D.SBM.

Anlage(n):

Keine