

Sitzungsvorlage Nr. 037/2011 SG**Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben aus dem Haushalt 2011 der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**

---

<b>An den</b>	<b>beraten am:</b>
<b>Samtgemeindeausschuss</b>	<b>17.06.2011</b>
<b>Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)</b>	<b>21.06.2011</b>

---

Sachverhalt mit Begründung:

- a) Bei der Kostenstelle 206001 Finanzverwaltung  
Kostenträger 111502 Haushaltswesen  
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen

wurden die Mittel für die Doppik-Umstellung veranschlagt. Der Haushaltsplanansatz für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 15.000,00 €. Hinzu kommt ein Haushaltsausgaberesult aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 33.182,00 €, sodass insgesamt 48.182,00 € zur Verfügung stehen. Insgesamt wurden aus dem Budget bereits 76.800,00 € bezahlt. Die Mehraufwendungen gingen zulasten des Budgets. Die Mittel sind jetzt komplett ausgeschöpft. Für das Haushaltsjahr 2011 werden noch insgesamt für die Doppik-Umstellung rund 25.000,00 € benötigt. Die Restsumme wird im Budget "Finanzverwaltung" eingespart.

- b) Bei der Kostenstelle 207001 Kasse  
Kostenträger 111702 Abwicklung Zahlungsverkehr  
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen

wurde im Haushaltsjahr 2011 nichts veranschlagt. Da dieses Konto aber für die Buchung von Rücklastschriften benötigt wird, ist eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.000,00 € notwendig. Diese Beträge werden von den Steuerschuldnern erstattet. Es ist dann somit ein Ertrag in gleicher Höhe vorhanden.

- c) Bei der Kostenstelle 512001 Standesamt  
Kostenträger 122301 Personenstandswesen  
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen

betrug der Haushaltsplanansatz lediglich 100,00 €. Hier wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.000,00 € notwendig, da Mehraufwendungen auf Grund von notwendigen EDV-Dienstleistungen und Lizenzen sowie der Anschaffung von Stammbüchern erforderlich wird.

Deckungsvorschlag für a) und c):

Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung von netto 83.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 33.000,00 €

Beschlussvorschlag:

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

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt,

a) es wird einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 25.000,00 € bei der

Kostenstelle	206001	Finanzverwaltung
Kostenträger	111602	Haushaltswesen
Sachkonto	4431000	Geschäftsaufwendungen,

b) einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 3.000,00 € bei der

Kostenstelle	207001	Kasse
Kostenträger	111702	Abwicklung Zahlungsverkehr
Sachkonto	4431000	Geschäftsaufwendungen und

c) einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 5.000,00 € bei der

Kostenstelle	512001	Standesamt
Kostenträger	122301	Personenstandswesen
Sachkonto	4431000	Geschäftsaufwendungen

zugestimmt.

D.SBM.

Anlage(n):

Keine