

Sitzungsvorlage Nr. 033/2018 SG**Überplanmäßige Ausgabe im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement**

An den		beraten am:
Samtgemeindeausschuss	N	14.06.2018
<hr/>		
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	Ö	21.06.2018

Sachverhalt mit Begründung:

Im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement kam es bei den Aufwendungen im Jahr 2017 zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 61.068,98 €.

Dagegen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 15.000,00 €. Die Überschreitung ist hauptsächlich in zwei Bereichen entstanden:

Reinigungskosten: Bei den Reinigungskosten sind Mehraufwendungen durch einen erhöhten Bedarf an Krankheitsvertretungen entstanden. Insgesamt mussten aufgrund von Erkrankungen von Reinigungskräften 27.508,42 € aufgewendet werden.

Kommunal-Service Lüchow: Bei den Kosten für den KSL ist offensichtlich ein zu geringer Bedarf zur Haushaltsplanung angemeldet worden. Die Aufwendungen für den KSL bewegen sich 2017 im Rahmen der Vorjahre. Der Anteil an der Budgetüberschreitung beträgt 31.991,13 €.

Zu den Mehraufwendungen gehörten beispielsweise ein Sturmschaden und Geschäftsausgaben wegen einer Mietminderung.

Die Mehraufwendungen können wie folgt ausgeglichen werden:

Mehrerträge im Budget Liegenschaftsmanagement:	14.900,00 €
Budget Personalkosten Sachkonto 4012000	27.500,00 €
Budget Grundschulen Sachkonto 4271000	18.700,00 €

Durch Krankheitsausfälle und eine zeitweise unbesetzte Stelle wurden im Bereich der Abteilung 3 rund 300.000,00 € Personalaufwendungen eingespart.

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

Nein **Ja, weitere Ausführungen**

Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im Haushaltsjahr: €

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

Ja, im Haushaltsansatz insgesamt: €
Produkt/Sachkonto bzw. Investition:

Nein;

Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich?

Nein
 Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition:
Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle:

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Einnahmen erreicht?

Ja
 Nein, ÜPL 61.100 €
Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle: s. Erl. im Sachverhalt
 Erwartete Mindereinnahme: €

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es jährliche Folgekosten?

Nein Ja, Höhe? €

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

Nein
 Ja, Sachkonto/Kostenstelle: Höhe: €
Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? Nein Ja

Beschlussvorschlag:

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

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, der Budgetüberschreitung im Produkt 11.1.8 (Immobilienmanagement) in Höhe von 61.100,00 € zuzustimmen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus Einsparungen im Budget Personalkosten und im Budget Grundschulen.

D.SBM.