

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND)

Lüchow (Wendland), 07.02.2019

Der Samtgemeindebürgermeister

Sachbearbeiter/in: Herr Todte

- Az.: 202001SG:Haushalt 2019/SG;

320601SG:Haushaltsüberwachung Abt. 6 -

Sitzungsvorlage Nr. 008/2019 SG

Überplanmäßige Ausgabe im Produkt "Straßenreinigung und Winterdienst"

An den		beraten am:
Samtgemeindeausschuss	N	21.02.2019
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	Ö	28.02.2019

Sachverhalt mit Begründung:

Im Produkt „Straßenreinigung und Winterdienst“ sind bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 225.000,00 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 155.000,00 € an Erträgen für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant gewesen.

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen gliedern sich in 190.000,00 € für den Kommunal-Service Lüchow und 35.000,00 € für Aufwendungen für Müllgebühren, Salz, Müllsäcke und Gebühren für den Winterdienst an Ortsdurchfahrten.

Im Jahr 2018 wurden für den Kommunal-Service Lüchow 169.116,15 € für die Straßenreinigung und den Winterdienst ausgegeben.

Außerdem wurden rund 14.000,00 € für Salz, 1.500,00 € für Müllsäcke und rund 17.500,00 € für Kostenerstattungen an das Land und den Landkreis für den Winterdienst an Ortsdurchfahrten ausgegeben.

Des Weiteren hat die Entsorgung des Mülls aus den Papierkörben rund 17.500,00 € gekostet.

Für Ersatzbeschaffungen von Plastikmülleimern sowie Reparaturmaterial für diese wurden rund 2.000,00 € ausgegeben.

Aktuell stehen noch **3.705,63 €** zur Verfügung. Allerdings liegen noch Rechnungen vom Kommunal-Service Lüchow in Höhe von **25.485,37 €** vor.

Des Weiteren muss noch eine innerbetriebliche Verrechnung von Personalkosten für die Arbeit des Steueramtes für die Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren gebucht werden. Dies sind Aufwendungen in Höhe von 35.117,49 €. Es sind insgesamt Mehraufwendungen von **56.897,23 €** entstanden.

Im Jahr 2018 sind die geplanten Erträge von 155.000,00 € um rund 13.500,00 € über-
troffen worden. Diese setzen sich aus rund 5.000,00 € an Mehrerträgen an Straßenrei-
nigungsgebühren und rund 8.500,00 € an Mehrerträgen aus Kostenerstattungen für die
Inanspruchnahme der Kehrmaschine zusammen.

Diese Mehrerträge von 13.500,00 € können zur teilweisen Deckung des Mehraufwands
verwendet werden. Die übrigen 43.500,00 € an Mehraufwendungen werden durch Ein-
sparungen im Produkt „Straßen und Wege“ (Sachkonto 4291001 KSL) gedeckt.

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:

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

€

Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:

Erwartete Mindereinnahme:

€

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Be-
schluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßige Aus-
gabe im Produkt „Straßenreinigung und Winterdienst“ in Höhe von 56.897,23 € zur Ver-
fügung zu stellen. Die überplanmäßige Ausgabe wird durch Mehrerträge im Produkt
„Straßenreinigung und Winterdienst“ in Höhe von 13.500,00 € und durch Einsparungen
im Produkt „Straßen und Wege“ in Höhe von 43.500,00 € gedeckt.

D.SBM.