SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND)
Der Samtgemeindebürgermeister
- Az.: 202001SG:Haushalt 2016/SG -

Lüchow (Wendland), 13.03.2020

Sachbearbeiter/in: Herr Kehbein

Sitzungsvorlage Nr. 010/2020 SG

Überplanmäßige Ausgabe im investiven Budget 11.1.8 "Immobilienmanagement" für das Jahr 2016

An den		beraten am:
Samtgemeindeausschuss	**N**	**19.03.2020**
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	**Ö**	**26.03.2020**

Sachverhalt mit Begründung:

Im Jahr 2016 ist es im investiven Bereich im Produkt 11.1.8 „Immobilienmanagement“ zu Mehrausgaben von insgesamt 105.371,55 € gekommen. Die Mehrausgaben sind über mehrere Maßnahmen entstanden.

Die Überschreitungen betreffen folgende Investitionen:

INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau
INV14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese
INV14.013 Anschaffungen ü. 1000 EUR, Immobilienmanagement
INV14.014 SP 150-1000 EUR, Immobilienmanagement
INV16.063 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem
INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow

Die Ursachen für die Überschreitungen haben verschiedene Gründe.
Bei INV12.007 Feuerwehrgerätehaus Schweskau kamen Kosten für eine nicht geplante Erneuerung der Gosse hinzu.
Haushaltsansatz 208.000,00 € - überplanmäßige Ausgaben rund 7.000,00 €.

Bei INV.14.010 Feuerwehrgerätehaus Groß Breese war abgesprochen, Haushaltsausgabereste aus anderen Investitionen zur Finanzierung heranzuziehen. Dies wurde aus rechtlichen Gründen letztlich nicht durchgeführt.
Haushaltsansatz 50.000,00 € - überplanmäßige Ausgabe rund 34.000,00 €.

Bei INV15.009 / INV16.063 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beesem waren in der Kostenschätzung einzelne Positionen nicht berücksichtigt worden, u. a. der Grundstückskauf.
Haushaltsansatz 155.000,00 € - überplanmäßige Ausgabe rund 29.000,00 €

Bei INV16.060 Sanierung Sporthalle Lüchow kam es zu Kostensteigerungen aufgrund eines höheren Aufwandes für die Installation der Lüftungsanlagen.
Haushaltsansatz 660.000,00 € - überplanmäßige Ausgabe 2016 rund 35.000,00 €

Bei den beiden anderen investiven Maßnahmen handelt es sich um geringfüge Abweichungen bis 200,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

[ ] Nein [X] **Ja, weitere Ausführungen**

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

[ ] Ja
[X] Nein, ÜPL 105.371,55 €
Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle: Budget Investitionen
[ ] Erwartete Mindereinnahme: €

Beschlussvorschlag:

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

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, im investiven Budget 11.1.8 „Immobilienmanagement“ einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 105.371,55 € zuzustimmen. Die Deckung erfolgt aus Haushaltsresten im investiven Bereich.

D.SBM.
I.V.