Sitzungsvorlage Nr. 011/2020 SG**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe bei dem Produkt 12.6.1**

An den		beraten am:
Samtgemeindeausschuss	N	07.05.2020
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	Ö	14.05.2020

Sachverhalt mit Begründung:

Im Haushaltsjahr 2019 sind im Produkt „Brandschutz“ Aufwendungen in Höhe von 619.900,00 € geplant gewesen. Diese sind vollständig ausgegeben worden.

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- Sirenen und Hydranten 84.000,00 €
- Erwerb geringw. Vermögen, Handlampen, Ladegeräte, etc. 30.100,00 €
- Dienst- und Schutzkleidung 104.000,00 €
- Haltung von Fahrzeugen 128.000,00 €
- Aus- und Fortbildung 32.000,00 €
- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (Verdienstausfall) 49.500,00 €
- Miete Unterrichtsräume 4.000,00 €
- Zuschüsse Kameradschaftskasse für 41.000,00 €
- Geschäftsaufwendungen BBS, Waldbrandkarten etc. 8.000,00 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 25.000,00 €
- Erstattungen an Gemeinde, Gemeindeverbände, Inanspruchnahme FTZ 46.000,00 €
- Aufwandsentschädigungen 64.000,00 €
- Telefonkosten u. Rettalarm 2.300,00 €
- Gebäudeinhaltsversicherungen 2.000,00 €

Es liegen zurzeit noch Rechnungen in Höhe von ca. 5.000,00 € vor, welche noch nicht bezahlt sind. Dies sind u.a. Rechnungen für Verdienstausfälle aufgrund von Lehrgängen oder Einsätzen. Es wird außerdem damit gerechnet, dass noch weitere Rechnungen in Höhe von ca. 3.000,00 € für Verdienstausfälle eingehen werden.

Insgesamt werden überplanmäßig also 8.000,00 € benötigt.

Diese Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in Höhe von 12.000,00 € im Produkt „Brandschutz“ gedeckt werden. Diese Mehrerträge kommen durch die Erstattungen der Einsatzkosten für die Inanspruchnahme der freiwilligen Feuerwehr zustande. Hier konnten rund 27.000,00 € (geplant 15.000,00 €) eingenommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

Nein **Ja, weitere Ausführungen siehe SV**

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

Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:

8.000,00	€
3321000	
Mehrerträge im Produkt 12.6.1	
in Höhe von 12.000,00€	
	€

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

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt!

Beschlussvorschlag:

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

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, für das Produkt 12.6.1 werden Ausgaben in Höhe von 8.000,00 € überplanmäßig im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt.

D.SBM.