

Sitzungsvorlage Nr. 001/2021 SG**Überplanmäßige Ausgabe im Budget 11.1.4 (Personalangelegenheiten)**

An den		beraten am:
Samtgemeindeausschuss	N	04.02.2021
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	Ö	11.03.2021

Sachverhalt mit Begründung:

Im Budget 11.1.4 (Personalangelegenheiten) ist es zum Jahresende 2020 zu einer Überschreitung des Budgets gekommen. Hauptgrund ist, dass in der Planung des Haushaltes kein Ansatz für Stellenbewertungen vorgesehen wurde. Die Kosten für die Stellenbewertungen belaufen sich insgesamt auf rund 18.500,00 €, die überplanmäßige Ausgabe beträgt rund 21.500,00 €.

Die überplanmäßige Ausgabe soll aus dem Budget 11.1.5 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) Sachkonto 4261002 Aus- und Fortbildung in Höhe von 14.000,00 € und Sachkonto 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände in Höhe von 7.500,00 € erfolgen.

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	21.500,00	€
	Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:	Produkt 11.1.5	
		Sachkonten 42222000 u. 4261002	
☐	Erwartete Mindereinnahme:		€

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es jährliche Folgekosten?

☐	Nein	☐	Ja, Höhe?		€
--------------------------	------	--------------------------	-----------	--	---

Beschlussvorschlag:

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

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 21.500,00 € im Produkt 11.1.4 (Personalangelegenheiten) zuzustimmen.

Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 11.1.5 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) Sachkonten 4222000 in Höhe von 7.500,00 € und 4261002 in Höhe von 14.000,00 €.

D.SBM.