

## Samtgemeinde Elbtalau

Beschlussvorlage (öffentlich) (40/398/2009)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 07.07.2009
Sachbearbeitung:	Frau Ringel , FD Ordnung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalau	21.10.2009	Vorberatung	
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalau	22.10.2009	Vorberatung	
Rat der Samtgemeinde Elbtalau	17.12.2009	Entscheidung	

### Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen

#### Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat stimmt einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 85.150,00 € zu.

#### Sachverhalt:

Zu den Haushaltsplanberatungen 2009 wurde sich mit der Kämmerei darauf geeinigt, dass in diesem Jahr die bestehenden Haushaltsreste aufgebraucht werden. Dementsprechend wurde der Ansatz geringer mit 250.000 € veranschlagt. Auf der Ausgabenseite reichen diese geplanten Mittel voraussichtlich auch aus. Bei den Einnahmen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen noch nicht alle Zuschüsse absehbar. Daher wurde vorsichtig ein Zuschuss aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer in Höhe von 24.000 € für die Fahrzeugbeschaffung eingeplant. Angekündigt sind weitere Zuschusszahlungen. Im Laufe des Haushaltsjahres sieht die Situation bisher wie folgt aus:

#### **Auszahlungen:**

Haushaltsrest aus 2008	210.536,79 €
Haushaltsansatz 2009	<u>250.000,00 €</u>
Gesamt	460.536,79 €

Abzgl. erteilte Aufträge:	
Fahrgestelle (geliefert)	116.282,78 €
Aufträge Aufbauten	90.316,48 €
Auftrag FF Siemen	<u>53.563,86 €</u>
Verbleiben	200.373,67 €

#### Noch geplant:

TSF Laase	55.000,00 €
StLF Schutschur	<u>145.000,00 €</u> (alternativ 150.000 € für ein LF- würde die Bezuschussung durch den Kreisausschuss erleichtern)
Verbleiben	373,67 €

#### **Einzahlungen:**

Haushaltsansatz 2009	24.000,00 €
----------------------	-------------

#### Vom Landkreis angekündigt

Zuschuss TSF Siemen	22.400,00 €
StLF Schutschur	<u>69.750,00 €</u> (Beschluss Kreisausschuss steht noch aus, Betrag ist nur reserviert)

Mehreinnahmen	68.150,00 €
---------------	-------------

Verkauf Drehleiter	3.500,00 €
Verkauf Bulli FF Landsatz	2.500,00 €
Zuschuss FF Damnatz	<u>11.000,00 €</u>
Mehreinnahmen	85.150,00 €

Es ist noch ein Boot für die FF Schuttschur zu beschaffen. 8.000 € waren für den Erwerb einer neuen Bootsschale vorgesehen. Nach neuen Erkenntnissen wird ein neues Boot mit Trailer rd. 22.000 € kosten. Das alte Boot mit Trailer wird dann gegen Höchstgebot zum Verkauf angeboten.

Für die FF Schuttschur steht die Fahrzeugbeschaffung noch aus, da ein Antrag auf Bezuschussung über ein LF 16 KAT gestellt wurde. Jetzt liegt ein Schreiben darüber vor, dass eine Verteilung der Mittel wegen fehlender Richtlinien noch nicht erfolgen kann. Der Antrag wird voraussichtlich insgesamt keinen Erfolg haben, so dass mit einer Beschaffung nicht weiter abgewartet werden braucht.

Die Fahrzeugbeschaffung für die FF Laase wird ins nächste Jahr verschoben, weil für das Jahr 2010 ein Zuschuss aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer in die Prioritätenliste aufgenommen wurde.

Die in diesem Jahr eingehenden Mehreinnahmen für den Brandschutz dürfen nicht verfallen. Die Zuschüsse werden erfahrungsgemäß erst zum Jahresende ausgezahlt. Die Beschaffungsphase mit Ausschreibungen und Beschlussfassungen nehmen weitere Zeit in Anspruch, so dass die Beschaffungen zum Jahresende nicht abgeschlossen sein können. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die investiven FAG-Zuweisungen wegfallen, werden diese Mehreinnahmen unbedingt zur Finanzierung weiterer Investitionen im Brandschutz nach der Prioritätenliste benötigt.

Eine Übertragung der Einnahmen ist bis zum Ende des Jahres 2010 nur möglich, wenn in gleicher Höhe einer überplanmäßigen Auszahlung zugestimmt wird. Daher handelt es sich um einen „Vorratsbeschluss“.

**Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:**

Den zusätzlichen Auszahlungen stehen zusätzliche Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

**Anlagen:**

-