



## 2021/BV/068

Beschlussvorlage  
öffentlich

Haushaltsangelegenheiten - Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2020

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Stabstelle | <i>Datum</i><br>03.02.2021 |
| <i>Bearbeitung:</i><br>Dörte Möller        |                            |

| <i>Beratungsfolge</i>                   | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung) | 23.02.2021                      | Ö            |

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung stimmt folgenden überplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020 zu:

|                              |   |                          |              |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Ausbau Heinrich-Heine-Straße | - | Produktkonto 54100.09600 | 65.000,00 €  |
| Ausbau Mühlenweg             | - | Produktkonto 54100.09600 | 22.500,00 €  |
| Erschließung Wohngebiet      | - | Produktkonto 54100.09600 | 12.400,00 €  |
| Ländl. Wegebau Neu Lübtheen  | - | Produktkonto 54100.09600 | 22.000,00 €  |
| Neubau Fahrzeughalle         | - | Produktkonto 12600.09600 | 100.700,00 € |
| Lübbendorf                   |   |                          |              |

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 5 Abs. 5 der Hauptsatzung trifft der Hauptausschuss Entscheidungen zur städtischen Haushaltswirtschaft (Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben) von 7.500,00 € bis 30.000,00 € je Produktkonto. Alle über der Wertgrenze von 30.000,00 € liegenden Entscheidungen zur städtischen Haushaltswirtschaft sind durch die Stadtvertretung zu genehmigen.

Aufgrund der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie finden derzeit keine Sitzungen des Hauptausschusses statt, sodass die Entscheidungen über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch die Stadtvertretung gefasst werden. Folgende überplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020 liegen der Stadtvertretung zur Entscheidung vor:

| Fehlbetrag auf Produktkonto | überplanmäßige Ausgabe | Begründung  |
|-----------------------------|------------------------|---|
| 54100.09600                 | 65.000,00 €            | Ausbau Heinrich-Heine-Straße – Mehrausgaben aufgrund Submissionsergebnis/höhere Baukosten |

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| 54100.09600                 | 22.500,00 € | Ausbau Mühlenweg – Mehrausgaben aufgrund Submissionsergebnis/höhere Baukosten |
| 54100.09600<br>Mehrausgaben | 12.400,00 € | Anteil Erschließung Wohngebiet –<br>aufgrund Submissionsergebnis/höhere       |
| Baukosten<br>54100.09600    | 22.000,00 € | Ländl. Wegebau Neu Lübtheen – Mehrausgaben<br>zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen |

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in den Straßenbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 121.900,00 € erfolgt durch die investiven Zuweisungen, die die Stadt Lübtheen im Zuge des Wegfalls der Straßenbaubeiträge erhalten hat.

| Fehlbetrag auf<br>Produktkonto  | überplanmäßige<br>Ausgabe | Begründung  |
|---|---------------------------|---|
| 12600.09600<br>Haushalts-<br>Fahrzeughalle<br>Kostenschätzung im<br>diesem<br>Fahrzeug-<br>erfolgte erst im<br>außerdem | 100.700,00                | Neubau Fahrzeughalle Lübendorf – die<br>planung der finanziellen Mittel für die<br>erfolgte Ende 2019, eine konkrete<br>Zuge der Planung des Hallenbaus lag zu<br>Zeitpunkt noch nicht vor. Die Planung der<br>halle einschließlich Kostenberechnung<br>Frühjahr 2020. Die Fahrzeughalle wurde<br>um einen weiteren Stellplatz erweitert. |

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe für den Neubau der Fahrzeughalle Lübendorf in Höhe von insgesamt 100.700,00 € erfolgt durch Minderausgaben bei der Feuerwehr (Wegfall Eigenanteil TSF-W), Mehreinnahmen durch den Erhalt zusätzlicher Fördermittel für den Neubau der Fahrzeughalle und durch Mehreinnahmen durch investive Zuweisungen, die die Stadt Lübtheen im Zuge des Wegfalls der Straßenbaubeiträge erhalten hat.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

| <b>GESAMTKOSTEN</b> | <b>AUFWAND/AUSZAHLUNG<br/>IM LFD. HH-JAHR</b> | <b>AUFWAND/AUSZAHLUNG<br/>JÄHRL.</b> | <b>ERTRAG/EINZAHLUNG<br/>JÄHRL.</b> |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 00,00 €             | 00,00 €                                       | 00,00 €                              | 00,00 €                             |

| <b>FINANZIERUNG DURCH</b> |         | <b>VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN</b> |           |
|---------------------------|---------|--|-----------|
| Eigenmittel               | 00,00 € | Im Ergebnishaushalt                    | Ja / Nein |
| Kreditaufnahme            | 00,00 € | Im Finanzhaushalt                      | Ja / Nein |
| Förderung                 | 00,00 € | Über/außerplanm.<br>Auf./Aus.          | Ja / Nein |
| Erträge                   | 00,00 € | Genehmigung                            | Ja / Nein |
| Beiträge                  | 00,00 € | Produktsachkonto                       | 00000-00  |

### **Anlage/n**

Keine