

Stadt Lübtheen



2019/BV/008

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltsangelegenheiten
- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das HHJ 2019

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum</i> 28.10.2019
<i>Bearbeitung:</i> Dörte Möller	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss (Vorberatung)	19.11.2019	Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Entscheidung)	26.11.2019	N
Stadtvertretung Lübtheen (Kenntnisnahme)	10.12.2019	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 26.200,00 € für das Haushaltsjahr 2019.

Sachverhalt:

Gemäß § 5 Abs. 5 der Hauptsatzung trifft der Hauptausschuss Entscheidungen zur städtischen Haushaltswirtschaft bis zu folgenden Wertgrenzen:

- bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 7.500,00 € bis 30.000,00 € je Produktkonto, dieses gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen

Folgende überplanmäßige Ausgabe liegt dem Hauptausschuss zur Entscheidung vor:

Fehlbetrag auf Produktkonto	Deckung durch Produktkonto	überplanmäßige Ausgabe	Begründung:
42401.09600 42401.78522 (Toilettenanbau Waldbad Probst Jesar)	11401.46112 11401.68510 (Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken)	26.200,00 €	Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden im September 2018 zur Haushaltsplanung angemeldet. Zu diesem Zeitpunkt lag nur eine ältere Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 vor. Die Kostenschätzung wurde erst in 11/2018 aktualisiert. Das Ausschreibungsergebnis aus 03/2019 lag außerdem deutlich über der aktuellen Kostenschätzung. Grund hierfür ist die anhaltend gute konjunkturelle Entwicklung in der

			Bauwirtschaft und der damit verbundenen hohen Baupreise. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe kann durch Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen gewährleistet werden.
--	--	--	---

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
50.200,00 €	50.200,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	35.150,00 €	Im Ergebnishaushalt	Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja
Förderung	15.050,00 €	Über/außerplanm. Auf./Aus.	Ja
Erträge	0,00 €	Genehmigung	Ja
Beiträge	00,00 €	Produktsachkonto	4.2.4.01.09600 4.2.4.01.78522

Anlage/n

Keine