



2024/BV/231

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltsangelegenheiten

- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das HHJ 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt	<i>Datum</i> 02.09.2024
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)	29.10.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 88.019,58 € für das Haushaltsjahr 2023.

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.

Durch die Überschreitung dieser Wertgrenze ist demzufolge die Stadtvertretung zuständig.

Folgende überplanmäßige Ausgabe liegt der Stadtvertretung zur Entscheidung vor:

Fehlbetrag auf Produktkonto	Deckung durch Produktkonto	überplanmäßige Ausgabe	Begründung:
61200.57512200 61200.77512000 (Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	11405.52929 11405.72929 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	88.019,58 €	Seit August 2022 ist ein deutlicher Anstieg der Zinsen für den Kassenkredit zu verzeichnen, welcher sich auch im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt hat. Da im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein derartiger Anstieg in dieser Form nicht abzusehen war, kam es unterjährig zur deutlichen Überschreitung des Planansatzes. Aus diesem Grund wurden die zur Verfügung stehenden Mittel um 88.019,58 EUR überschritten und müssen demzufolge anderweitig

			gedeckt werden. Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderaufwendungen im Bereich Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen aus dem Teilhaushalt 10 (Produkt 11405 - Sonstige zentrale Dienste). Die planmäßigen Auszahlungsermächtigungen des Teilhaushaltes 10 werden im Zuge der Deckung nicht überschritten.
--	--	--	--

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
185.368,35 €	185.368,35 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	185.368,35 €	Im Ergebnishaushalt	Ja
Kreditaufnahme	0,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja
Förderung	0,00 €	Über/außerplanm. Auf./Aus.	Ja
Erträge	0,00 €	Genehmigung	Ja
Beiträge	0,00 €	Produktsachkonto	6.1.2.00.57512200 6.1.2.00.77512000

Anlage/n

Keine