

Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

Staatlich anerkannter Erholungsort



Beschlussvorlage für die

öffentliche Sitzung nicht öffentliche Sitzung

der/ des

- Bildungsausschuss am: _____
- Finanzausschuss am: 13.08.2019
- Bauausschuss am: _____
- Werksausschuss SEL am: _____
- Hauptausschuss am: 19.08.2019
- Stadtverordnetenversammlung am: 29.08.2019
1. Lesung am: _____
2. Lesung am: _____
- Ortsvorsteher/ Ortsbeirat

Fachbereich Zentrale Dienste

Sachgebiet:

Aktenzeichen: 41 20 01

Teilakte/Vorgang:

Vorlagen- Nr.: 2019/068

Datum: 31.07.2019

Beschlussgegenstand:

Überplanmäßige Haushaltsausgabe im Haushaltsjahr 2019 für das Deutsche Trachtenfest

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/ Lubin (Błota) beschließt die überplanmäßige Haushaltsausgabe über 74.000 € zugunsten des Produktes „28101-Heimat und sonstige Kulturpflege“, Konto „527110-Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“.

Abstimmungsergebnis: (vom Stadtverordneten auszufüllen)

einstimmig mehrheitlich zugestimmt abgelehnt zurückgezogen

zurückverwiesen in den Ausschuss: _____

Begründung/ Rechtsgrundlagen: (Anlagen, Berechnungen, Skizzen etc. ggf. beifügen)

Die überplanmäßige Ausgabe ist trotz Einhaltung des Gesamtfinanzplans notwendig, da es bei der Haushaltsplanung durch einen Denkfehler dazu gekommen ist, dass nicht genügend Eigenmittel für die Durchführung des Deutschen Trachtentages in Lübben eingeplant wurden.

Der Finanzplan sah Ausgaben in Höhe von ca. 189 T€ vor sowie eine Reserve von 20 T€ für eine Behelfsbrücke. In den Finanzplan wurden Einnahmen (u.a. aus Sponsoring und durch Fördermittel) in Höhe von 94 T€ eingeplant. Es wurden 95 T€ als Eigenmittel geplant, zuzüglich der Reserve in Höhe von 20 T€ für eine Behelfsbrücke. Bei der Anmeldung zum Haushalt ist der Fehler unterlaufen, dass nur die Eigenmittel als Ausgaben geplant wurden und die Ausgaben, die durch Fremdmittel abgedeckt werden sollten, nicht geplant wurden. Dieser Fehler führt dazu, dass bei den Ausgaben durch die 94 T€ Fremdmittel statt der 115 T€ Eigenmittel nur 21 T€ laut Haushaltsplan zur Verfügung stehen. Um das Gesamtfinanzplan von 189 T€ abzudecken, fehlen demnach noch 74 T€ Eigenmittel, da die 20 T€ für eine Behelfsbrücke nicht benötigt wurden und somit zur Verfügung stehen.

Durch eine sparsame Haushaltsführung können Haushaltsmittel innerhalb des Haushaltes 2019 im Bereich Personal zur Verfügung gestellt werden. Die Deckungsmittel kommen durch die spätere Nachbesetzung von Stellen und nicht veranschlagte Einnahmen im Personalbereich zustande. Da die Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes zur Verfügung gestellt werden können, ändert sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt der Stadt Lübben (Spreewald) nicht und die Mittel für den Gesamtfinanzplan des DTF 2019 können über eine überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus folgenden Produkt-Konten:

11108 – Personalwesen:

- 501200 - Dienstbezüge für Angestellte (28.100 €)
- 502200 - Beiträge zu Versorgungskassen (Angestellte) (400 €)
- 503200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Angestellte (5.500 €)

11112 – Finanzbuchhaltung:

- 501200 - Dienstbezüge für Angestellte (33.100 €)
- 502200 - Beiträge zu Versorgungskassen (Angestellte) (500 €)
- 503200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Angestellte (6.400€)

Finanzielle Auswirkungen:

1. finanzwirksam

Auszahlung laut Haushaltsplan 2019 Haushaltsrest

Es stehen noch Haushaltsmittel i.H.v.: -52.092,91 € *unter

Produkt: 28101 727110 Untersachkonto: 34420.63000 zur Verfügung.

Einzahlung laut Haushaltsplan 2019

Die Einzahlung i.H.v.: 94.000 € fließt der Buchungsstelle

Produkt: 28101 Finanz- diverse Untersachkonto: diverse zu.
sachkonto:

2. ergebniswirksam

Aufwand i.H.v.: 189.000 €

Produkt: 28101 Sachkonto: 527110

Die Maßnahme verursacht Folgekosten lt. Anlage zur Beschlussvorlage i.H.v.: _____ €

einmalig monatlich jährlich

Ertrag i.H.v.: 94.000 €

Produkt: 28101 Sachkonto: diverse

3. keine Auswirkungen

Die Maßnahme hat keine finanziellen Auswirkungen.

Unterschriften:

Fachbereichsleiter/in

Bürgermeister

Anlage:

* Berechnungsmodus („noch zur Verfügung“)

- a) verfügbare Mittel lt. Haushaltsplan
b) ./ bereits ausgezahlt
c) ./ bereits vertraglich gebunden
d) ./ bereits beschlossene Verwendung (außer b) und c))
= noch zur Verfügung