



► **Nr. VO/2013/00375**  
**öffentlich**

**Lübeck, 28.02.2013**

**Bearbeitung: Norbert Kurt (E-Mail: [norbert.kurt@luebeck.de](mailto:norbert.kurt@luebeck.de) Telefon: 122-2010)**

## **Finanz-,Personal-und Rechnungsprüfungsausschuss** **Sitzung am 13.03.2013**

### **Einholen des Votum des FIPa gem. 2.221.1 der** **Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2013**

2.22.1 Gesetzliche Deckungsfähigkeit - Budgetmittel (§ 22 (1) u. (2) GemHVO-Doppik)  
Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen des Ergebnishaushalls eines Bereichsbudgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.  
Planumbuchungen innerhalb der Personalaufwendungen eines Fachbereichs sind möglich.  
In begründeten Ausnahmefällen sind auch Umbuchungen (durch üpl/apl- Bewilligungen) zwischen Personalaufwendungen/-auszahlungen und Sachaufwendungen/-auszahlungen zulässig.  
Hierzu ist im Vorwege die Zustimmung des Finanz- und Personalausschusses einzuholen.

Mit Antrag vom 27.02.2013 (siehe Rückseite) beabsichtigt der Fachbereich 1 27.500 € außerplanmäßig für einen vorübergehenden Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Unterstützung des Projektes SEPA zu ordnen. Die erforderliche Deckung kann durch Einsparungen bei Personalaufwendungen im FB 1 sichergestellt werden. Bevor über den Antrag entschieden werden kann, ist das Votum des Finanz-, Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss einzuholen.

Norbert Kurt

Bereich:	Datum: <u>27.02.2013</u>	Tel.Nr.: <u>7394</u>
<u>1.010 Fachbereichscontrolling</u>	Sachbearbeiterin: <u>Herr Mutz</u>	Fax-Nr.: <u>1090</u>

**1.201 - Bereich Haushalt und Steuerung** (zweifach - der Antrag kann handschriftlich ausgefüllt werden)  
1.201.1 - Finanzwirtschaft

**ANTRAG** für das Haushaltsjahr 2013 gem. § 4 der Haushaltssatzung bis 250.000 Euro auf

**ÜBERPLANMÄßIGE BEWILLIGUNG**

**AUßERPLANMÄßIGE BEWILLIGUNG**

Produktsachkonto	Urbudget in Euro (diese Angaben bitte dem Haushaltsplan entnehmen)	Bezeichnung (Produkt, Abrechnungsobjekt, Konto)	beantragter Betrag in Euro
111016 000 5431009		0 Buchhaltung & Finanzen, Gutachten	27.500,00

FB/ Bereich 1.210 \*) Änderung Leistungsvereinbarung lt. Produkthaushaltsseite  ja  nein

"zweckgebundene Mittel"

**Deckung durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen / Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei**


Produktsachkonto	Urbudget in Euro (diese Angaben bitte dem Haushaltsplan entnehmen)	Bezeichnung (Produkt, Abrechnungsobjekt, Konto)	Deckungsbetrag in Euro
111016 000 50xxxxx	3.638.700,00	Buchhaltung & Finanzen, Personalaufwendungen	27.500,00

FB/Bereich 1.210 \*) Änderung Leistungsvereinbarung lt. Produkthaushaltsseite  ja  nein

**Ausführliche Begründung; ggf. auf einem gesonderten Blatt:**

Zur Unterstützung des Projektes SEPA (Single European Payments Area) sind 2 Unterstützungskräfte vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Personalaufwendungen wurden in den Haushalt 2013 eingestellt. Da eine Ausschreibung und Besetzung der Stellen (befristet bis zum Projektende 28.02.2014) erst zum 01.06.2013 möglich sein wird, ist der vorübergehende Einsatz von Zeitarbeitskräften (ZAK) ab 15.03.2013 bis 31.05.2013 erforderlich, um das Projekt nicht zu gefährden. Zur Finanzierung der ZAK (Sachmittel) ist eine Umwidmung von Personal- in Sachmittel erforderlich.

Im Auftrag



Bereichsleiterin/ oder  
beauftragte Person

Mit nebenstehender Unterschrift wird bestätigt, dass die über- oder außerplanmäßige Bewilligung im Sinne des § 95 d GO unabweisbar und die Deckung gewährleistet ist.

**\*) Hinweis zum konsumtiven Haushalt:**

Bei einer Änderung der in der Produkthaushaltsseite vereinbarten Leistungen/Ziele sind diese bei der nächsten Zwischenberichterstattung darzustellen.

(vom Bereich Haushalt und Steuerung auszufüllen)

1.201 - Haushalt und Steuerung  
1.201.1 - Finanzwirtschaft

Löbeck,  
Tel.:  
Fax-Nr.:

Der o.g. Antrag ist genehmigt. Der Betrag von \_\_\_\_\_ Euro wird gleichzeitig freigegeben.

Im Auftrag