

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2011/MC/282
Federführend: FBI - Finanzverwaltung		Status: öffentlich Datum: 18.08.2011 Verfasser: Frau M. Zoschke FBL: Frau M. Rißer
Nachträgliche Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2010		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Nichtöffentlich	28.09.2011	Finanzausschuss Stadt Malchin
Nichtöffentlich	11.10.2011	Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich	26.10.2011	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die im Folgenden dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2010 werden nachträglich genehmigt. Die Deckung wird jeweils nachgewiesen:

HHSt	Bezeichnung	üpl./apl. Ausgaben (Euro)	Deckung durch MehrE/MinderA
01/5900.6790	Innere Verrechnung-Tierpark	33.700,00	
01/6300.6790	Innere Verrechnung-Straßenunterh.		25.000,00 €
01/8201.6790	Innere Verrechnung-Hafen Salem		6.000,00 €
01/4602.6790	Innere Verrechnung-Jugendclub Retzow		1.600,00 €
01/6710.6790	Innere Verrechnung-Weihnachtsbel.		100,00 €
01/2210.6790	Innere Verrechnung-Regionale Schule		1.000,00 €

01/6750.6790	Innere Verrechnung-Straßenreinigung	159.700,00	
01/0000.6790	Innere Verrechnung-GV, Bürgermeister		4.400,00 €
01/0350.6790	Innere Verrechnung-Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement		1.000,00 €
01/1100.6790	Innere Verrechnung-Öffentliche Ordnung		3.800,00 €
01/1300.6790	Innere Verrechnung-Feuerwehr		7.100,00 €
01/2100.6790	Innere Verrechnung-Grundschule		300,00 €
01/3000.6790	Innere Verrechnung-Kultur		4.000,00 €
01/3200.6790	Innere Verrechnung-Museum		100,00 €
01/3630.6790	Innere Verrechnung-Steintor		200,00 €
01/4513.6790	Innere Verrechnung-Intern. Jugendarbeit		500,00 €
01/4602.6790	Innere Verrechnung-Jugendclub Retzow		400,00 €
01/4680.6790	Innere Verrechnung-Stadthaus		200,00 €
01/4681.6790	Innere Verrechnung-Bürgerhaus Gorschendorf		200,00 €
01/5601.6790	Innere Verrechnung-Kunstrasenplatz		400,00 €
01/5802.6790	Innere Verrechnung-Park- u. Grünanlagen		8.000,00 €
01/5910.6790	Innere Verrechnung-Parkbänke		44.500,00 €
01/6302.6790	Innere Verrechnung-Brücken		200,00 €
01/7000.6790	Innere Verrechnung- Abwasserbeseitigung		11.200,00 €
01/7010.6790	Innere Verrechnung-Öffentl. Toilette		100,00 €
01/7020.6790	Innere Verrechnung-Öffentl. Toilette		1.200,00 €
01/7500.6790	Innere Verrechnung-Friedhöfe		26.000,00 €
01/7900.6790	Innere Verrechnung-Tourismus		100,00 €
01/8200.6790	Innere Verrechnung-Kösters Eck		400,00 €
01/8550.6790	Innere Verrechnung-Stadtforst		500,00 €

01/8810.6790	Innere Verrechnung-Sonst. Grundvermögen		13.500,00 €
01/7710.1690	Innere Verrechnung-Stadtbauhof		29.000,00 €
01/9100.2051	Zinseinnahmen aus Kontokorrentverkehr		2.400,00 €

01/7710.6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.900,00	
01/5600.6800	Kalkulatorische Abschreibung		42.900,00 €

Sach- und Rechtslage:

§ 52 Kommunalverfassung

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

§ 5 Abs. 3 Zi. 2 Hauptsatzung

Aufgabenverteilung Hauptausschuss

Begründung:

5900.6790 „Innere Verrechnung – Tierpark“

6750.6790 „Innere Verrechnung – Straßenreinigung“

7710.6800 „Abschreibungen – Stadtbauhof“

Die Haushaltsüberschreitungen bezüglich der Inneren Verrechnungen wurden durch den konkreten Aufgabenanfall im Haushaltsjahr 2010 verursacht. Die Kernverwaltung beauftragt den Stadtbauhof als Regiebetrieb bestimmte Aufgaben zu erledigen, die dann hausintern verrechnet werden. Die Verrechnung erfolgt quartalsweise. Die konkrete Höhe des jeweiligen Verrechnungsumfangs ist nicht immer von vornherein planbar.

Die Mehrausgaben im Bereich Stadtbauhof für die Abschreibungen resultieren aus der Anschaffung von Geräten und Zubehör. Im Jahr 2010 wurde der Rasentraktor AMAZONE und eine Säulenhebebühne angeschafft. Die von der Kommune geleistete Investition ist entsprechend der Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Diese Mehrausgaben waren bei der Planung nicht berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt und sind Gegenstand des Ergebnisses der Jahresrechnung 2010.

Anlagen:

keine