

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2022/MC/060
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich Datum: 03.05.2022 Verfasser: Frau M. Zoschke FBL: Frau M. Rißer
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produktsachkonto 1.1.6.01.563900 und 1.1.6.01.763900 (sonstige Geschäftsaufwendungen - Finanzen-)		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	11.05.2022	Finanzausschuss der Stadt Malchin
Nichtöffentlich	24.05.2022	Hauptausschuss der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Ausgaben im Produktsachkonto 1.1.6.01.563900-1.1.6.01.763900 (Finanzen – Sonstige Geschäftsausgaben) in Höhe von 18.900 € im Haushaltsjahr 2021 wird genehmigt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen in gleicher Höhe im Produktsachkonto 6.1.1.00.401300 -6.1.1.00.601300 (Gewerbsteuer)

Sach- und Rechtslage:

Der Kontobestand der Stadt Malchin wurde von den Banken mit Negativzinsen belegt. Ab einem Kontostand von 500.000,00 € wurden sogenannte Verwahrtgelte erhoben. Trotz entsprechender Liquiditätsplanung war es nicht möglich die Berechnung der Verwahrtgelte zu vermeiden.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:	Betrag €	Erg.-HH	Fin.-HH (investiv)	einmalig	laufend	Bemerkungen
1.1.6.01.563900	+ 18.900					
6.1.1.00.401300	+ 18.900					

Anlagen:

keine