

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2012/MC/345
Federführend: FBI - Finanzverwaltung		Status: öffentlich Datum: 24.02.2012 Verfasser: Frau M. Zoschke FBL: Frau M. Rißer
Nachträgliche Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2011		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	21.03.2012	Finanzausschuss Stadt Malchin
Nichtöffentlich	03.04.2012	Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich	25.04.2012	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die im Folgenden dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2011 werden nachträglich genehmigt. Die Deckung wird jeweils nachgewiesen:

HHSt	Bezeichnung	üpl./apl. Ausgabe (€)	Deckung durch MehrE / MinderA
0200.6790	Innere Verrechnung – Hauptamt	15.100,00	
5810.6790	Innere Verrechnung – Kinderspielplätze		15.100,00
3010.6790	Innere Verrechnung – 775- Jahrfeier	11.500,00	
5910.6790	Innere Verrechnung – Parkbänke		9.300,00
8200.6790	Innere Verrechnung – Kösters Eck		1.200,00
8201.6790	Innere Verrechnung – Hafen Salem		1.000,00
5800.6790	Innere Verrechnung – Park- und Grünanlagen	88.800,00	
0520.6790	Innere Verrechnung – Wahlen		100,00
4351.6790	Innere Verrechnung – Obdachlosenwohnung		200,00
4510.6790	Innere Verrechnung – Förderung der Jugendarbeit		500,00
4513.6790	Innere Verrechnung – Int. Jugendarbeit		500,00
4602.6790	Innere Verrechnung – Jugendclub Retzow		600,00
5601.6790	Innere Verrechnung – Kunstrassenplatz		500,00
5620.6790	Innere Verrechnung – TH Rudolf-F.-Str.		500,00
5802.6790	Innere Verrechnung – Park- u. Grünanlagen		1.800,00
6302.6790	Innere Verrechnung – Brücken		600,00
6700.6790	Innere Verrechnung – Straßenbeleuchtung		200,00
7010.6790	Innere Verrechnung – öffentl. Toilette		600,00
7500.6790	Innere Verrechnung – Friedhof		20.000,00
8201.6790	Innere Verrechnung – Hafen Salem		200,00
7710.1690	Einnahmen Innere Verrechnung Stadtbauhof		60.500,00
9000.0100	Einnahmen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		2.000,00

Sach- und Rechtslage:

§ 52 Kommunalverfassung
§5 Abs. 3 Zi. 2 Hauptsatzung

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Aufgabenverteilung Hauptausschuss

Begründung:

0200.6790 Innere Verrechnung - Hauptamt
3010.6790 Innere Verrechnung – 775 Jahrfeier
5800.6790 Innere Verrechnung – Park- und Grünanlagen

Die Haushaltsüberschreitungen bezüglich der Inneren Verrechnungen wurden durch den konkreten Aufgabenanfall im Haushaltsjahr 2011 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 Park- und Grünanlagen resultieren aus dem Mehraufwand für das Stadtjubiläum 775-Jahre Malchin. Zusätzlich wurden für die Höhepunkte im Festjahr Plätze und Grünflächen besonders hergerichtet. Das erforderte zusätzliche Rasenmähd, Heckenschnitt, Laubentfernung und Intensivpflege der Blumenrabatten und Rosenbeete. Auch aufgrund der Witterung im letzten Jahr war eine andauernde Grünflächenunterhaltung bis spät in den Herbst erforderlich. Diese Mehrausgaben waren im Vorfeld nicht kalkulierbar.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt und sind Gegenstand der Jahresrechnung 2011.

Anlagen:

keine