

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 2015/MC/725
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	Status: öffentlich Datum: 19.02.2015 Verfasser: Frau M. Zoschke FBL: Frau M. Rißer
Nachträgliche Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Behandlung	Termin Beratungsfolge
Öffentlich	21.04.2015 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich	06.05.2015 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Aufwendungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 für folgende Sachkonten:

- 2.1.1.01.581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Pestalozzi-Grundschule) in Höhe von 33.400,00 €,
 - 2.1.5.01.581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Regionale Schule S. Marcus) in Höhe von 38.100,00 €,
 - 4.2.4.00.581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportstätten) in Höhe von 55.300,00 €,
 - 5.5.1.00.581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (öffentliches Grün) in Höhe von 77.800,00 €,
- werden genehmigt. Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt aus den Sachkonten:
6.1.1.00.402100- Mehreinnahmen „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ in Höhe von 1.200,00 € und
1.1.4.03.481000- Mehreinnahmen „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ in Höhe von 203.400,00 € .

Sach- und Rechtslage:

- § 22 KV Entscheidung der Gemeinde
- § 50 KV Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltsüberschreitungen in den Sachkonten 2.1.1.01.581000, 2.1.5.01.581000 und 4.2.4.00.581000 ergaben sich aus Arbeitsleistungen der Hausmeister in den untergeordneten Einrichtungen und deren Verrechnung der Personalkosten für die erbrachten Arbeitsleistungen

Im Bereich „öffentliches Grün“ 5.5.1.00.581000 entstanden durch den frühzeitigen Einsatz von Personal und Mähtechnik im Jahr 2014 Mehrkosten. Fast durchgängig musste Grünflächenpflege betrieben werden, da das feuchtwarme Wetter und kein Wintereinbruch im vergangenen Jahr anstand. Die Aufwendungen waren im Vorfeld der Haushaltsplanung nicht kalkulierbar.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:	Betrag	Deckung aus
Aufwendungen:		
2.1.1.01.581000	33.400,00 €	1.1.4.03.481000
2.1.5.01.581000	38.100,00 €	1.1.4.03.481000
4.2.4.00.581000	55.300,00 €	1.1.4.03.481000
5.5.1.00.581000	1.200,00 €	6.1.1.00.402100
5.5.1.00.581000	76.600,00 €	1.1.4.03.481000

Anlagen:
Keine