



Sitzungsvorlage
400/109/2018

Amt/Abteilung: Amt für Schulen, Kultur und Sport Datum: 20.11.2018	Aktenzeichen:		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	03.12.2018	Vorberatung N	
Zweckverband Paul	13.12.2018	Entscheidung Ö	
Moor-Schule			

Betreff:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2017

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 zu.

Begründung:

Gegenüber den Planansätzen im Haushaltsplan zeigt der Jahresabschluss folgende erhebliche Abweichungen:

Ergebnisrechnung:

2210.522	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	68.000,00 €	+ 6.195,46 €	Höhere Kosten
2210.5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124.000,00 €	- 67.773,36 €	Die Sanierung der Duschen und der Lüftung wurde verschoben
2210.5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	42.000,00 €	- 6.548,89 €	Geringere Kosten
2210.5238	Gering- und geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00 €	- 3.179,67 €	Weniger Anschaffungen als geplant
2210.5254...	Kostenerstattungen	59.000,00 €	+ 10.048,01 €	Abrechnung der VKE für das Jahr 2017

2210.53...	Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen sowie außerplanmäßige Abschreibungen	54.957,00 €	+ 48.023,62 €	Abweichung im Wesentlichen durch Abschreibungen auf Umlaufvermögen 46.611,10 €
------------	--	-------------	---------------	--

Finanzrechnung:

2210.722	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	68.000,00 €	+ 6.520,70 €	Höhere Kosten
2210.7231 bis 7237	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	175.500,00 €	- 15.699,51 €	Zahlungen für Aufwand 2017 werden erst in 2018 kassenwirksam
2210.7238	Auszahlungen für gering- und geringstwertige Vermögensgegenstände	10.000,00 €	- 3261,60 €	Weniger Anschaffungen als geplant
2210.7254	Auszahlungen für Kostenerstattungen an den öffentl. Bereich	54.000,00 €	- 6179,06 €	Zahlungen für Aufwand 2017 werden erst in 2018 kassenwirksam

Schlusszeichnung:

