



## Sitzungsvorlage 400/150/2019

|                                                                             |                           |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| Amt/Abteilung:<br>Amt für Schulen, Kultur<br>und Sport<br>Datum: 19.11.2019 | Aktenzeichen:<br>40.50.02 |                |                   |
| An:                                                                         | Datum der Beratung        | Zuständigkeit  | Abstimmungsergeb. |
| Stadtvorstand                                                               | 25.11.2019                | Vorberatung N  |                   |
| Zweckverband Paul                                                           | 05.12.2019                | Entscheidung Ö |                   |
| Moor-Schule                                                                 |                           |                |                   |

**Betreff:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 zu.

**Begründung:**

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

**Ergebnisrechnung:**

|              |                                                                                                   |              |               |                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 2210.5231    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 108.000,00 € | - 29.704,06 € | Die Sanierung der Duschen und der Lüftung wurde verschoben |
| 2210.5232    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen                    | 42.000,00 €  | - 4.725,22 €  | Geringere Kosten                                           |
| 2210.5237    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 5.000,00 €   | - 2.161,92 €  | Geringere Kosten                                           |
| 2210.5238    | Gering- und geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000,00 €  | + 3.493,24 €  | Mehr Anschaffungen als geplant                             |
| 2210.524..   | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                     | 56.050,00 €  | + 7.671,25 €  | Höhere Ausgaben                                            |
| 2210.5254... | Kostenerstattungen                                                                                | 59.000,00 €  | + 16.012,09 € | Abrechnung der VKE für das Jahr 2018                       |
| 2210.5292    | Sonstige                                                                                          | 2.790,00 €   | + 5.867,51 €  | Höhere                                                     |

|  |                                   |  |  |                                                                                                 |
|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aufwendungen für Dienstleistungen |  |  | Ausgaben für Prüfung nicht ortsfester elektr. Betriebsmittel und Ausschreibung Gebäudereinigung |
|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Finanzrechnung:

|                    |                                                             |              |               |                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2210.7231 bis 7237 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung           | 159.500,00 € | - 37.244,84 € | Zahlungen für Aufwand 2018 werden erst in 2019 kassenwirksam bzw. weniger Aufwand                      |
| 2210.724..         | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 56.050,00 €  | + 7.410,93 €  | Höhere Auszahlungen                                                                                    |
| 2210.7254          | Auszahlungen für Kostenerstattungen an den öffentl. Bereich | 54.000,00 €  | + 32.553,02 € | Zahlungen für Aufwand 2018 werden erst in 2019 kassenwirksam                                           |
| 2210.7292          | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                  | 2.790,00 €   | + 5.867,51 €  | Höhere Ausgaben für Prüfung nicht ortsfester elektr. Betriebsmittel und Ausschreibung Gebäudereinigung |
| 2210.785...        | Auszahlungen für Sachanlagen                                | 10.000,00 €  | - 10.000,00 € | Keine Anschaffungen getätigt                                                                           |

**Beteiligtes Amt/Ämter:**

Schlusszeichnung:

|  |
|--|
|  |
|--|