



Sitzungsvorlage
400/178/2020

Amt/Abteilung: Amt für Schulen, Kultur und Sport Datum: 05.11.2020	Aktenzeichen: 400-PMS		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	30.11.2020	Vorberatung N	
Zweckverband Paul Moor-Schule	09.12.2020	Entscheidung Ö	

Betreff:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2019

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 zu.

Begründung:

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

Ergebnisrechnung:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Mehr / Weniger	Erläuterungen
2210.50...	Personalaufwendungen	117.500,00 €	+ 2.694,45 €	Höhere Aufwendungen
2210.522	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	75.000,00 €	+ 6.874,45 €	Höhere Kosten
2210.5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172.500,00 €	- 121.720,70 €	Geringere Planungskosten für Sanierung Bewegungsbad
2210.5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	42.000,00 €	+ 6.134,04 €	Höhere Kosten
2210.5238	Gering- und geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00 €	- 6.610,20 €	Weniger Anschaffungen als geplant
2210.524..	Weitere Verwaltungs- und	64.000,00 €	+ 4.979,94 €	Höhere Ausgaben

	Betriebsaufwendungen			
2210.5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.830,00 €	+ 5.201,51 €	Höhere Ausgaben für Prüfung nicht ortsfester elektr. Betriebsmittel und Planungskosten Umbau Bewegungsbad

Finanzrechnung:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Mehr / Weniger	Erläuterungen
22107022, 7032, 7042	Auszahlungen Personalkosten	117.300,00 €	+ 3.520,10 €	Höhere Kosten
2210.722	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	75.000,00 €	+ 5.713,34	Zahlungen für Aufwand 2019 werden erst in 2020 kassenwirksam
2210.7231 bis 7237	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	224.000,00 €	- 123.041,75	Erläuterung siehe insb. bei Kto. 5231
2210.7238	Auszahlungen für gering- und geringstwertige Vermögensgegenstände	15.000,00 €	- 6,853,23 €	Weniger Anschaffungen als geplant
2210.724..	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.000,00 €	+ 6.008,00 €	Höhere Auszahlungen
2210.7254	Auszahlungen für Kostenerstattungen an den öffentl. Bereich	64.000,00 €	+ 15.013,58 €	Zahlungen für Aufwand 2019 werden erst in 2020 kassenwirksam
2210.785...	Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00 €	- 6.000,00 €	Keine Anschaffungen getätigt

Schlusszeichnung:

