



Sitzungsvorlage 400/084/2017

Amt/Abteilung: Amt für Schulen, Kultur und Sport Datum: 26.10.2017	Aktenzeichen: 400-ZV-08.11		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Zweckverband Paul Moor-Schule	23.11.2017	Entscheidung Ö	

Betreff:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2016

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 zu.

Begründung:

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

Ergebnisrechnung:

2210.522	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	60.000,00 €	+11.760,90 €	Höhere Kosten
2210.5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.000,00 €	+1.600,38 €	Höhere Kosten
2210.524...	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.200,00 €	+2.426,92 €	Höhere Ausgaben bei Lehr- und Lernmittel sowie bei den sonstigen Verbrauchsmitteln
2210.5254...	Kostenerstattungen	59.000,00 €	+33.598,61 €	Nachzahlung der VKE für das Jahr 2015 iHv. 40.000,00 €, da diese in 2015 nicht bezahlt wurde

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall haben sich um 11.760,90 € über den Planansatz erhöht. Neben den grundsätzlich hohen Energiekosten ist festzustellen, dass der Haushaltsansatz weiterhin zu gering bemessen ist. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sind geringe höhere Kosten von 1.600,38 € angefallen. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind höhere Aufwendungen in Höhe von 2.426,92 € bei Lehr- und Lernmittel sowie bei den sonstigen Verbrauchsmitteln entstanden. Eine Erhöhung der Aufwendungen bei den Kostenerstattungen um 33.598,61 € basiert auf eine Nachzahlung der Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 40.000,00 € für das Jahr 2015. Dieser Betrag wurde im Jahr 2015 nicht geleistet.

Finanzrechnung:

2210.722	Auszahlungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall	60.000,00 €	+11.317,76 €	Höhere Kosten
2210.724...	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.200,00 €	+3.347,21 €	Höhere Ausgaben bei Lehr- und Lernmittel sowie bei den sonstigen Verbrauchsmitteln
2210.7254	Auszahlungen für Kostenerstattungen an den öffentl. Bereich	59.000,00 €	+20.990,57 €	Nachzahlung der VKE für das Jahr 2015 iHv. 40.000,00 €, da diese in 2015 nicht bezahlt wurde

Hier gilt das zu den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall sowie zu den Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gesagte sinngemäß. Bei den Auszahlungen für Kostenerstattungen an den öffentl. Bereich wurden Zahlungen für den Aufwand des Jahres 2015 getätigt.

Schlusszeichnung:

