

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/097/2014/V-40
Einreicher:	Amt für Bildung und Sport

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	14.04.2014				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	07.05.2014				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	07.05.2014				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	08.05.2014				

Titel:

Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung 2013 - Bewirtschaftungskosten für Dessau-Roßlauer Schulen und Sportstätten

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 219.789,00 EUR für Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 5018) wird beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	- Gemeindeordnung
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	- Hauptsatzung
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	X	W 08
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	
Vorlage nicht leitbildrelevant		<input type="checkbox"/>

Finanzbedarf/Finanzierung:

Haushaltsstelle:	Deckungskreis 5018 / Bewirtschaftungskosten
Haushaltsansatz:	3.930.800,00 EUR
Bereits erhöht um:	16.100,00 EUR
Erhöhung um:	203.689,00 EUR

Deckung durch	
Wenigerausgaben bei:	
DK 5000 / Personalkosten	16.100,00 EUR
DK 5019 / Unterhaltg.bewegl.Vermögen	3.483,80 EUR
DK 5020 / Schulspeisung Freitische	2.833,89 EUR
21600 . 5318000 / Zuschuss Vorbereitg.Berufsleben	7.312,89 EUR
61210 . 5517100 / Zinsen für Kassenkredite	190.058,42 EUR

Zusammenfassung/ Fazit:

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Einreicher:

Beigeordneter

Anlage 1:

Die Aufwendungen im Deckungskreis 5018 stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2013 in Euro	AO-Soll per 21.03.2014 in Euro	Verfügbar in Euro
5231000	Miete	7.300,00	23.334,42	-16.034,42
5241010	Heizung	1.324.300,00	1.357.785,65	-33.485,65
5241020	Reinigung	1.139.500,00	1.295.360,19	-155.860,19
5241030	Wasser, Abwasser	330.000,00	293.705,59	36.294,41
5241050	Entsorgung	70.900,00	56.585,34	14.314,66
5241060	Energie	650.700,00	735.862,21	-85.162,21
5241110	Bewachung	60.000,00	67.431,93	-7.431,93
5241300	Verbandsstoffe / Verbrauchsmittel	15.200,00	13.863,16	1.336,84
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.300,00	7.592,18	-292,18
5271100	Softwarepflege	23.000,00	19.700,00	3.300,00
5291000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400,00	8.847,39	-2.447,39
5431200	Post- u. Fernmeldegebühren	53.800,00	53.027,21	772,79
5431201				
5271991	21100/Museum - sonst. Sachkosten	200,00	77,90	122,10
5452000	BSZ - Gastschulbeiträge	180.000,00	155.636,38	24.363,62
5281000	WH - sonstige Verbrauchsmittel	300,00	151,76	148,24
5271990	GEMA / Sport-Info-Material	1.900,00	1.763,81	136,19
5411100	36710 / Dienstreisen	100,00	0,00	100,00
5441400	Körperschafts-/Kapitalertragssteuer	59.900,00	59.863,88	36,12
		3.930.800,00	4.150.589,00	-219.789,00
	ÜPL / APL	16.100,00		
		3.946.900,00	4.150.589,00	-203.689,00

Im Rahmen der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen wurden lt. Dienstanweisung zum Jahresabschluss vom 29.11.2013 alle Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2013 verursacht wurden, noch bis zum 14. März 2014 im Ergebnishaushalt 2013 angeordnet.

Die überplanmäßige Aufwendung betrifft hauptsächlich die vertraglich gebundenen Leistungen wie Heizung, Reinigung und Energie für den Monat Dezember 2013, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurden. Ein Teil der Aufwendungen konnte innerhalb des Deckungskreises 5018 abgedeckt werden.

