



0241.42

24.08.2021

Sitzungsvorlage **des Stadtrates**

am 20.09.2021

TOP 7.

öffentlich

DSNR.: SR 137/2021

**Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben - Haushaltsstelle
2110.5430**

Anlage/n: Auszug Verwaltungshaushalt 2021 - UA 2110

Sachbericht:

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wurden über den Mittelanforderungsbogen für die Haushaltsstelle 2110.5430 (Grundschule Süd – Reinigung) ein Betrag in Höhe von 70.000 € angemeldet.

Durch einen Schreibfehler wurden anstatt 70.000 € nunmehr ein Haushaltsansatz von lediglich 7.000 € beschlossen. Mittlerweile sind Ausgaben in Höhe von rund 36.000 € entstanden.

Entsprechend der Geschäftsordnung des Stadtrats der Stadt Weißenhorn (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c) kann der 1. Bürgermeister für überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 30.000 € entscheiden. Dieser Rahmen ist nunmehr erfüllt.

Bisheriger Haushaltsansatz:	7.000 €
Zu erwartende Ausgaben:	80.000 €
= überplanmäßige Ausgaben:	73.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden auf der Haushaltsstelle insgesamt 83.505,02 € verausgabt. Wir gehen davon aus, dass der Reinigungsaufwand bedingt durch die Corona Pandemie erneut etwas höher als der ursprünglich geplanten Mittel von 70.000 € ausfällt. Um eine erneute Behandlung im Gremium zu vermeiden, wird empfohlen, gleich einen etwas höheren Ansatz zu wählen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weißenhorn beschließt die überplanmäßigen Ausgaben auf der Haushaltsstelle 2110.5430 in der voraussichtlichen Höhe von 73.000 €.

Andreas Palige
stellv. Kämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister

Verwaltungsinterne Vermerke:

Information und Beteiligung der Fachbereiche Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Fachbereich 4**Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung**

Für den betroffenen TOP sind

 keine Haushaltsmittel erforderlich Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich) und unter der Haushaltsstelle eingestellt und noch keine Haushaltsmittel eingestellt**Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:****Bekanntgabe von NÖ-TOP's:** Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die Personalangelegenheit keine
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). Bekanntgabe.

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Stadt Weißenhorn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Weißenhorn Süd

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.4440	Beitr. z. ges. Sozialversicherg. f. Ang.	45.000	42.000	40.062,54		10.3
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	40,28		10.3
.5000	Unterhalt der Grundschule <i>Allg. BU</i>	98.000	54.700	84.545,41		40.2
.5010	Unterhalt Sporthalle (GS Süd)	210.000	42.000	0,00		40.2
.5100	Unterhalt Außenanlagen Grundschule Süd	10.000	4.000	2.318,88		40.2
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000	12.400	10.820,06		601
.5210	Geräte u. Ausrüst. Gegenstände f. Sportu	4.500	4.500	5.060,88		601
.5240	Kauf / Wartung / Lizenzentgelte Zeiterfassungssystem AIDA	1.500	1.500	0,00		10.0
.5300	Mieten und Pachten	2.050	2.050	2.013,48		30.0
.5330	Miete f. Containerlösung (OGTS),GS Süd	21.500	43.000	43.482,80		41.0
.5410	Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren	6.500	6.000	5.836,20		40.4
.5420	Heizung	47.000	50.000	39.869,96		40.4
.5430	Reinigung	7.000	50.000	72.702,13		40.2
.5440	Stromgebühren	12.000	11.000	10.163,40		40.4
.5450	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.100	4.800	4.739,03		30.0
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	3.258,50		40.2
.5620	Aus-u.Fortbildung,Reisekosten (eigenes Personal)	4.500	1.500	322,18		10.0
.5701	Weitere Verwaltungs-,u.Betriebsausg.Lehr -u.Unterrichtsmat.Mittagsbetreuung/OGTS	3.500	4.000	4.726,32		10.13
.5702	Sachbedarf f.Jugendsozialarbeit a.Schule n (JaS)	1.700	1.300	1.254,22		10.0
.5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	5.000	5.000	5.126,35		601