



Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Geschäftsbereich 4 - Finanzen	Frau Seyberth

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	04.10.2016	öffentlich	Entscheidung
Betreff			
Haushaltsvollzug 2016; Genehmigung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Investitionszuweisungen und Kostenerstattungen an den Zweckverbands Staatliche Würmtal-Realschule Gauting			

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat am 02.08.2016 den Umlagebescheid des Zweckverbands staatliche Würmtal-Realschule für 2016 erhalten.

Die Verteilung der Kosten unter den Verbandsgemeinden erfolgt nach Schülerzahlen. Von insgesamt 900 Schülern, die zum Stichtag 01.10.2015 die Staatliche Würmtal-Realschule besuchen, kommen 325 Schüler aus Gauting

Gemäß dem Umlagebescheid belaufen sich die Kosten der Gemeinde Gauting im Haushaltsjahr 2016 auf. 186.451,55 €.

Diese Gesamtsumme beinhaltet verschiedene Einzelpositionen, die in Abhängigkeit vom Zahlungszweck auf verschiedenen Haushaltsstellen zu verbuchen sind.

Bei Überprüfung der entsprechenden Haushaltstellen stellte sich heraus, dass die erforderlichen Haushaltsmittel nicht oder nur anteilig zur Verfügung stehen.

Zur Deckung der nicht eingeplanten Kosten ist daher die Bereitstellung von außer- bzw. überplanmäßigen Haushaltsmitteln erforderlich.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kosten und Deckungsvorschläge:

1. Kosten des Vermögenshaushaltes

Neuinventar =	8.951,32 €
Kredittilgung =	138.986,14 €
Summe HHSt. 2.22020.98300 =	147.973,46 €

Der Haushaltsansatz 2016 beträgt 0 €. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind daher in voller Höhe überplanmäßig bereitzustellen.

Die Deckung kann über

- Mehreinnahmen bei 2.90000.36140 –Investitionspauschale i.H.v. 49.793 € sowie
- Minderausgaben bei 2.61500.94100 –Altlastenbeseitigung Bahnhofsareal i.H.v. 98.144,46 € erfolgen:

2. Kosten im Verwaltungshaushaltes

2.1.Zinsanteil=	15.785,13 €
------------------------	--------------------

Hierfür stehen Haushaltsmittel bei HHSt. 1.22020.80300 i.H.v. 30.700 € zur Verfügung

2.2. Ganztagesbetreuung= 7.700,06 €

Hierfür stehen Haushaltsmittel bei HHSt. 1.22020.71300 i.H.v. 7.600 € zur Verfügung.

Die Deckung der fehlenden Mittel i.H.v. 100,06 € erfolgt überplanmäßig durch die Deckungsreserve, HHSt. 1.91410.85000. Dies kann im Rahmen der bestehenden Befugnisse durch die Verwaltung erfolgen.

2.3. Schulsozialarbeit= 15.028,90 €

Hierfür ist im Haushalt 2016 keine Haushaltsstelle vorgesehen. Daher wurde die Haushaltsstelle 1.22020.71310 von der Kämmerei außerplanmäßig angelegt

Die Deckung der fehlenden Mittel i.H.v. 15.028,90 € kann außerplanmäßig durch die Deckungsreserve, HHSt. 1.91410.85000 erfolgen:

Gemäß der Geschäftsordnung liegt die Zuständigkeit für die Bereitstellung von außerplanmäßigen Ausgaben von 12.500 bis 25.000 € beim Haupt- und Finanzausschuss, für überplanmäßigen Ausgaben von mehr als 50.000 € jedoch beim Gemeinderat.

Um die sich aus den Einzelpositionen der Schulverbandsumlage ergebenden Genehmigungen für außer – und überplanmäßige Ausgaben inhaltlich nicht zu trennen werden alle mit den Kosten für den Realschulzweckverband zusammenhängenden erforderlichen Genehmigungen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen

JA , Sind in der Beschlussvorlage dargestellt

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö0451
2. Der Gemeinderat bewilligt für das Haushaltsjahr 2016 die folgenden über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen für Zahlungen an den Zweckverband staatliche Würmtal-Realschule:

Bei HHSt. 2.22020.98300 – Investitionsumlage:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 147.937,46 €

Die Deckung erfolgt über

Mehreinnahmen bei 2.90000.36140 – Investitionspauschale i.H.v. 49.793 € und - Minderausgaben bei 2.61500.94100 - Altlastenbeseitigung Bahnhofsareal i.H.v. 98.144,46 €.

Bei HHSt. 1.22020.71310 Schulsozialarbeit

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 15.028,90 €

Die Deckung erfolgt durch die Deckungsreserve, HHSt. 1.91410.85000:

Gauting, 10.10.2016

Unterschrift