



## Sitzungsvorlage 400/249/2022

|   |                               |                |                   |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Amt/Abteilung:<br>Amt für Schulen, Kultur<br>und Sport<br>Datum: 10.11.2022 | Aktenzeichen:<br>400-ZV-08.11 |                |                   |
| An:   | Datum der Beratung            | Zuständigkeit  | Abstimmungsergeb. |
| Stadtvorstand   | 28.11.2022                    | Vorberatung N  |                   |
| Zweckverband Paul   | 08.12.2022                    | Entscheidung Ö |                   |
| Moor-Schule   |                               |                |                   |

### **Betreff:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2021

### **Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 zu.

### **Begründung:**

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

### **Ergebnisrechnung:**

| Produktk<br>nto | Bezeichnung  | Ansatz 2021    | Mehr / Weniger   | Erläuterungen  |
|-----------------|--|----------------|------------------|--|
| 2210.50...      | Personalaufwendun<br>gen   | 128.700,00 €   | + 4.961,51 €     | Höhere<br>Aufwendungen   |
| 2210.522        | Aufwendungen für<br>Energie/Wasser/Abw<br>asser/Abfall   | 80.000,00 €    | - 20.481,20 €    | Geringere Kosten<br>wegen Wegfall<br>Bewegungsbad  |
| 2210.5231       | Unterhaltung der<br>Grundstücke,<br>Außenanlagen,<br>Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtun<br>gen   | 2.797.000,00 € | - 1.472.692,01 € | Verzögerung<br>Sanierung<br>Bewegungsbad<br>(Vortrag<br>Ermächtigung<br>i.H.v. 700.000,00 €) |
| 2210.5232       | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke,<br>Außenanlagen,<br>Gebäude u.<br>Gebäudeeinrichtun<br>gen | 42.000,00 €    | + 1.638,67 €     | Höhere Kosten  |
| 2210.5235       | Fahrzeugunterhalten<br>g   | 4.500,00 €     | - 2.208,39 €     | Geringere Kosten   |
| 2210.5237       | Unterhaltung der<br>Betriebs- und<br>Geschäftsaufwendun  | 5.000,00 €     | - 4.084,45 €     | Geringere Kosten   |

|                      |   |             |               |   |
|----------------------|---|-------------|---------------|---|
|                      | gen   |             |               |   |
| 2210.5238            | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28.750,00 € | + 4.234,15 €  | Mehr Anschaffungen als geplant  |
| 2210.524..           | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 64.000,00 € | - 24.097,52 € | Geringere Ausgaben  |
| 2210.5254            | Kostenerstattungen  | 75.000,00 € | - 15.179,83 € | Insbesondere Abrechnung der VKE 2021                                  |
| 2210.5292            | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.840,00 €  | + 4.207,95 €  | Insbesondere Abrechnung Zeitaufwand GML                               |
| 2210.53..            | Abschreibungen  | 48.850,00 € | + 2.481,56 €  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungen) i.H.v. 1.217,53 € |
| 2210.561.. bis 568.. | Sonstige laufende Aufwendungen  | 43.180,00 € | + 791,07 €    | Höhere Ausgaben   |

Finanzrechnung:

| Produktkonto          | Bezeichnung  | Ansatz 2021    | Mehr / Weniger   | Erläuterungen  |
|-----------------------|--|----------------|------------------|--|
| 2210.7022, 7032, 7042 | Auszahlungen Personalkosten                            | 128.500,00 €   | + 43.475,90 €    | Höhere Auszahlungen  |
| 2210.722              | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall        | 80.000,00 €    | - 19.249,72 €    | Zahlungen für Aufwand 2021 werden erst in 2022 kassenwirksam, insgesamt geringere Kosten |
| 2210.7231 bis 7237    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung      | 2.848.500,00 € | - 1.921.684,01 € | Kassenausgaberesultat : 617.635,94 €   |
| 2210.7238             | Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände    | 28.750,00 €    | + 930,97 €       | Mehr Anschaffungen als geplant   |
| 2210.724..            | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 64.000,00 €    | - 29.459,68 €    | Geringere Auszahlungen   |
| 2210.7254             | Auszahlungen für Kostenerstattungen an den öffentl.    | 75.000,00 €    | - 4.316,57 €     | Geringere Auszahlungen   |

|                        | Bereich                                  |             |               |  |
|------------------------|--|-------------|---------------|--|
| 2210.7292              | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.840,00 €  | + 12.593,09 € | Insbesondere Abrechnung Zeitaufwand GML                          |
| 2210.761... bis 768... | Sonstige laufende Auszahlungen           | 43.180,00 € | - 2.036,62 €  | Geringere Auszahlungen   |
| 2210.785...            | Auszahlungen für Sachanlagen             | 6.000,00 €  | - 1.864,30 €  | Kassenausgaberest 2021: 2.534,82 €; Investition 2021: 1.600,55 € |

Schlusszeichnung:

