



Sitzungsvorlage 400/249/2022

Amt/Abteilung: Amt für Schulen, Kultur und Sport Datum: 10.11.2022	Aktenzeichen: 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 nto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Mehr / Weniger	Erläuterungen
2210.50...	Personalaufwendun gen	128.700,00 €	+ 4.961,51 €	Höhere Aufwendungen
2210.522	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abw asser/Abfall	80.000,00 €	- 20.481,20 €	Geringere Kosten wegen Wegfall Bewegungsbad
2210.5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtun gen	2.797.000,00 €	- 1.472.692,01 €	Verzögerung Sanierung Bewegungsbad (Vortrag Ermächtigung i.H.v. 700.000,00 €)
2210.5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtun gen	42.000,00 €	+ 1.638,67 €	Höhere Kosten
2210.5235	Fahrzeugunterhalten g	4.500,00 €	- 2.208,39 €	Geringere Kosten
2210.5237	Unterhaltung der Betriebs- und 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:

