



Sitzungsvorlage
400/046/2024

Amt/Abteilung: Amt für Schulen, Sport und kulturelles Erbe Datum: 01.02.2024	Aktenzeichen: 400-ZV PMS		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	19.02.2024	Vorberatung N	
Zweckverband Paul Moor-Schule	27.02.2024	Entscheidung Ö	

Betreff:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2022

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 zu.

Begründung:

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

Ergebnisrechnung:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Mehr/ Weniger	Erläuterungen
2210.50...	Personalaufwendungen	124.200,00 €	- 10.675,78 €	geringere Aufwendungen
2210.522	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	80.000,00 €	- 19.381,82 €	geringere Kosten
2210.5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	877.000,00 €	+ 526.518,96 €	Übertragung Ermächtigung i.H.v. 700.000,00 € (= JÜ 2021)
2210.5232	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	42.000,00 €	+ 6.754,63 €	Höhere Kosten
2210.5235	Fahrzeugunterhaltung	4.500,00 €	+ 3.662,10 €	Höhere Kosten
2210.5237	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	- 3.013,35 €	Geringere Kosten
2210.5238	Gering- und	34.000,00 €	- 6.262,66 €	Weniger

	geringstwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			Anschaffungen als geplant
2210.524..	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.000,00 €	- 15.165,67 €	Geringere Ausgaben
2210.5254	Kostenerstattungen	75.000,00 €	+ 13.563,42	Insbesondere Abrechnung der VKE 2022
2210.5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.740,00 €	+ 21.524,16 €	Insbesondere 1. und 2. Teilzahlung Architektenhonorar (13.923,00 €)
2210.53..	Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen sowie außerplanmäßige Abschreibungen	49.210,00 €	+ 438,68 €	
561. bis 568.	Sonstige laufende Aufwendungen	40.730,00 €	- 1.062,58 €	

Finanzrechnung:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Erläuterungen
2210.7014	Rats- und Ausschussmitglieder	200,00 €	- 95,00 €	Sitzungsgelder Mitglieder Verbandsversammlung
2210.7022, 7032, 7042	Auszahlungen Personalkosten	124.000,00 €	- 77.895,30 €	Geringere Kosten
2210.722	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	80.000,00 €	- 22.061,03 €	Zahlungen für Aufwand 2022 werden erst in 2023 kassenwirksam
2210.7231 bis 7237	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.628.500,00 €	+ 63.162,76 €	Erläuterung siehe insb. bei Kto. 5231
2210.7238	Auszahlungen für gering- und geringstwertige Vermögensgegenstände	34.000,00 €	- 3.406,40 €	Weniger Anschaffungen als geplant
2210.724..	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.000,00 €	- 15.168,60 €	Geringere Auszahlungen
2210.7254	Auszahlungen für Kostenerstattungen an	75.000,00 €	- 41.281,40 €	Zahlungen für Aufwand 2022

	den öffentl. Bereich			werden erst in 2023 kassenwirksam
2210.7292	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	3.740,00 €	+ 23.969,05 €	Erläuterung siehe bei Kto. 5292
2210.761. bis 768.	Sonstige laufende Auszahlungen	40.730,00 €	- 3.404,36 €	Geringere Auszahlungen
2210.785...	Auszahlungen für Sachanlagen	51.000,00 €	- 44.660,86 €	Keine Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakt getätigt

Schlusszeichnung:

