



BU Nr. 016/2023

**Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 -
Energiekosten (Strom und Heizung) an Schulen**

Gremium	am	
Gemeinderat	30.03.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 296.803,16 EUR und dem Deckungsvorschlag zu.

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	663.703,16 EUR
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr 2022:	366.900,- EUR
Haushaltsplan Seite:	154 - 207
Produkt:	21.10.0101, 21.10.0102, 21.10.0103, 21.10.0104, 21.10.0105, 21.20.0200, 21.10.1000, 21.10.0400, 21.10.0600, 21.50.0600
Maßnahme (nur investiver Bereich):	entfällt
Produktsachkonto:	42411000, 42413000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Ja
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	Überplanmäßige Einnahme Produkt 21.10.0102, Konto 68110000, Maßnahme 200

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Projekt 4.3 „Qualitätssicherung Betreuungs- und Bildungsangebot“

Verfasser:

06.03.2023, Amt für Familie, Bildung und Soziales, Petra Heske

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum	Ergebnis
Oberbürgermeister	Scharmann, Michael, Oberbürgermeister	22.03.2023	Zustimmung
Amt für Familie, Bildung und Soziales	Spangenberg, Ulrich	16.01.2023	Zustimmung

Finanzverwaltung

Weingärtner, Ralf

14.03.2023

Zustimmung

Sachverhalt:

Durch die im Haushaltsjahr 2022 stark angestiegenen Energiekosten kommt es bei den insgesamt neun Schulen inklusive der Mensa am Bildungszentrum in Weinstadt zu überplanmäßigen Aufwendungen. Betroffen von diesen überplanmäßigen Aufwendungen sind die Ergebniskonten Heizung, Brennstoffe, Heizstrom 42411000 sowie Beleuchtung, Strom 42413000.

Ergebniskonto Heizung				
Konto	Schule	Ansatz 2022	Buchungs- volumen stand 06.03.23	Planab- weichung stand 06.03.23
42411000	GS Endersbach	16.500,00 €	18.549,93 €	2.049,93 €
42411000	GS Beutelsbach	29.500,00 €	88.318,89 €	58.818,89 €
42411000	GS Schnait	14.500,00 €	18.741,19 €	4.241,19 €
42411000	GS Großheppach	30.500,00 €	71.130,77 €	40.630,77 €
42411000	GS Strümpfelbach	7.800,00 €	21.656,29 €	13.856,29 €
42411000	Vollmarschule	13.000,00 €	14.902,42 €	1.902,42 €
42411000	EKGS	30.100,00 €	34.772,30 €	4.672,30 €
42411000	RNR	28.000,00 €	33.116,48 €	5.116,48 €
42411000	RG	60.000,00 €	69.544,61 €	9.544,61 €
42411000	Mensa	1.600,00 €	1.655,82 €	55,82 €
	Insgesamt:	231.500,00 €	372.388,70 €	140.888,70 €

Ergebnis Strom				
Konto	Schule	Ansatz 2022	Buchungs- volumen stand 06.03.23	Planab- weichung stand 06.03.23
42413000	GS Endersbach	1.900,00 €	38.650,40 €	36.750,40 €
42413000	GS Beutelsbach	7.000,00 €	13.579,23 €	6.579,23 €
42413000	GS Schnait	6.400,00 €	10.565,15 €	4.165,15 €
42413000	GS Großheppach	14.400,00 €	29.438,68 €	15.038,68 €
42413000	GS Strümpfelbach	3.400,00 €	6.275,10 €	2.875,10 €
42413000	Vollmarschule	10.000,00 €	18.953,18 €	8.953,18 €
42413000	EKGS	23.200,00 €	43.935,93 €	20.735,93 €
42413000	RNR	22.200,00 €	40.985,98 €	18.785,98 €
42413000	RG	45.600,00 €	86.575,17 €	40.975,17 €
42413000	Mensa	1.300,00 €	2.355,64 €	1.055,64 €
	Insgesamt:	135.400,00 €	291.314,46 €	155.914,46 €

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen von insgesamt 296.803,16 kann aus nicht eingeplanten Fördermitteln aus dem sogenannten Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung (Landesförderung) für die Grundschule Endersbach –insgesamt gingen im Haushaltsjahr 2022 493.500,- € ein– vollständig aufgefangen werden.