



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.