

**BU Nr. 021/2023****Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 -
Energiekosten Kitas**

Gremium	am	
Gemeinderat	30.03.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 65.962,01 EUR und dem Deckungsvorschlag zu.

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	193.497,62 Euro
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	115.100,00 Euro
Haushaltsplan 2022 Seite:	285-287
Produkt:	36.50.0100 – Tageseinrichtungen für Kinder
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:

17.01.2023, Amt für Familie, Bildung und Soziales, Karin Hofer

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum	Ergebnis
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	15.03.2023	Zustimmung
Amt für Familie, Bildung und Soziales	Friedel, Gerhard	14.03.2023	Zustimmung
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	14.03.2023	Zustimmung

Sachverhalt:

Durch die im Haushaltsjahr 2022 stark angestiegenen Energiekosten kommt es bei den Kindertageseinrichtungen in Weinstadt zu überplanmäßigen Aufwendungen.

Betroffen von diesen überplanmäßigen Aufwendungen sind die Ergebniskonten Heizung, Brennstoffe, Heizstrom 42411000 sowie Beleuchtung, Strom 42413000.

Ergebniskonto Heizung:

Konto	Einrichtung	Ansatz 2022	Buchungsvolumen 31.12.22	Planabweichung 31.12.22
42411000	Badkindergarten Beutelsbach	4.200,00 € (S)	11.709,71 € (S)	7.509,71 € (H)
42411000	Burgkindergarten	5.900,00 € (S)	11.265,66 € (S)	5.365,66 € (H)
42411000	Stiftskindergarten	5.700,00 € (S)	15.833,46 € (S)	10.133,46 € (H)
42411000	Kindergarten Eichenstraße	1.000,00 € (S)	0,00 € (S)	1.000,00 € (S)
42411000	Kindergarten Trappeler	7.000,00 € (S)	6.579,60 € (S)	420,40 € (S)
42411000	Kindergarten Schulstraße	2.200,00 € (S)	6.357,30 € (S)	4.157,30 € (H)
42411000	Kinderhaus Steinäcker	4.100,00 € (S)	9.212,93 € (S)	5.112,93 € (H)
42411000	Kinderhaus Halde IV	4.500,00 € (S)	2.981,41 € (S)	1.518,59 € (S)
42411000	Kinderhaus Irisweg	1.000,00 € (S)	0,00 € (S)	1.000,00 € (S)
42411000	Kindergarten Pfahlbühlstraße	4.400,00 € (S)	6.430,46 € (S)	2.030,46 € (H)
42411000	Kindergarten Pfarrgasse	1.500,00 € (S)	4.433,00 € (S)	2.933,00 € (H)
42411000	Kinderhaus Zügernberg	2.500,00 € (S)	0,00 € (S)	2.500,00 € (S)
42411000	Kinderhaus Lessingstraße	7.300,00 € (S)	14.607,82 € (S)	7.307,82 € (H)
42411000	Kindergarten Hauptstraße	3.000,00 € (S)	6.529,31 € (S)	3.529,31 € (H)
		54.300,00 € (S)	95.940,66 € (S)	41.640,66 € (H)

Die Heizkosten für den Kindergarten Beethovenstraße und den Waldkindergarten (Gasflaschen) werden an andere Stelle verbucht (Nebenkosten angemietet Räume bzw. Kleinmaterial). Die Heizkosten für das Kinderhaus Benzach sind in den nachfolgend aufgeführten Stromkosten enthalten.

Ergebniskonto Strom:

Konto	Einrichtung	Ansatz 2022	Buchungsvolumen 31.12.22	Planabweichung 31.12.22
42413000	Badkindergarten Beutelsbach	2.000,00 € (S)	2.721,28 € (S)	721,28 € (H)
42413000	Kinderhaus Benzach	17.000,00 € (S)	26.641,01 € (S)	9.641,01 € (H)
42413000	Burgkindergarten	1.700,00 € (S)	2.331,58 € (S)	631,58 € (H)
42413000	Stiftskindergarten	2.400,00 € (S)	5.038,77 € (S)	2.638,77 € (H)
42413000	Kindergarten Eichenstraße	3.200,00 € (S)	4.061,65 € (S)	861,65 € (H)
42413000	Kindergarten Trappeler	1.700,00 € (S)	2.865,26 € (S)	1.165,26 € (H)
42413000	Kindergarten Schulstraße	2.300,00 € (S)	3.587,06 € (S)	1.287,06 € (H)
42413000	Kinderhaus Steinäcker	4.800,00 € (S)	4.614,98 € (S)	185,02 € (S)
42413000	Kinderhaus Halde IV	6.900,00 € (S)	8.935,63 € (S)	2.035,63 € (H)
42413000	Kinderhaus Irisweg	7.000,00 € (S)	4.216,12 € (S)	2.783,88 € (S)
42413000	Kindergarten Pfahlbühlstraße	800,00 € (S)	1.224,33 € (S)	424,33 € (H)
42413000	Kindergarten Pfarrgasse	1.500,00 € (S)	1.257,38 € (S)	242,62 € (S)
42413000	Kinderhaus Zügernberg	5.000,00 € (S)	10.556,80 € (S)	5.556,80 € (H)
42413000	Kinderhaus Lessingstraße	2.800,00 € (S)	4.400,26 € (S)	1.600,26 € (H)
42413000	Kindergarten Hauptstraße	1.700,00 € (S)	2.669,24 € (S)	969,24 € (H)
		60.800,00 € (S)	85.121,35 € (S)	24.321,35 € (H)

Die Deckung 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. Die überplanmäßigen Aufwendungen an den Schulen in gleicher Sache (BU 16/2023) sind dabei berücksichtigt.