



Nr. 04/2023

Gi/Mü

Datum: 14.02.2023

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung am 31. März 2023 |

**Betreff: Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im
Haushaltsjahr 2022**

Anlage: Auflistung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2022

Beschlussvorschlag:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage werden genehmigt.
2. Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt entsprechend dem in der Anlage aufgeführten Deckungsvorschlag.

Ursula Keck
Verbandsvorsitzende

| Produkt/ Sachkonto/ Maßnahme | Bezeichnung | Planansatz (inkl Ermächti- gungsüber- träge aus den Vorjahren) | voraussicht- liches Ergebnis | über-/außerplan- mäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt (investiv) | Begründung |
|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|
| 36.50.0101 78730000 602 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 € | 5.822,00 € | 5.822 € | Außerplanmäßige Ausgaben für den Abbau und die Entsorgung der Fluchttreppe und der Rutsche an der Kita Ost aufgrund der Bauarbeiten an der neuen Kita Ost II => diese Arbeiten waren im Haushaltsplan 2022 nicht eingeplant. |
| | | | | | Deckung: Durch die Mehreinzahlungen beim Verkauf des Grundstücks für den neuen Kita Ost II - Produkt 11.33.0000/Maßnahme 002/Sachkonto 68210000. |
| Summe | | | | 5.822 € | |
| 55.10.0200 78730000 031 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen | 40.000,00 € | 50.058,21 € | 10.059 € | Überplanmäßig angefallene Mehrkosten für die Spielgeräte auf dem Spielplatz Chicagoweg =>gestiegene Materialkosten und daraus resultierende gestiegene Kosten für die Spielgeräte. |
| | | | | | Deckung: Durch nicht benötigte Mittel beim Produkt 55.10.0200/ Maßnahme 037/Sachkonto 78730000/Spielplatz JFK- u. Oklahomaweg. |
| Summe | | | | 10.059 € | |
| 53.80.0100 78720000 012 | Ableitung von Abwasser | 97.522,88 € | 143.144,31 € | 45.622 € | Überplanmäßig angefallene Mehrkosten für das Mulden-Rigolen-System der Erich-Bracher-Schule => die Baukosten sind seit der Planung deutlich gestiegen |
| | | | | | Deckung: Durch nicht benötigte Mittel beim Produkt 53.80.0100/ Maßnahme 013/Sachkonto 78720000/ Mulden-Rigolen-System allgemein |
| Summe | | | | 45.622 € | |

| Produkt/ Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz (inkl Ermächti- gungsüber- träge aus den Vorjahren) | voraussicht- liches Ergebnis | über-/außerplan- mäßiger Aufwand im Ergebnishaushalt (konsumtiv) | Begründung |
|------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| 11.24.0200 42110000 | Gebäudeunterhal- tung | 58.700,00 € | 129.217,96 € | 70.518 € | Überplanmäßig angefallene Kosten für die Instandsetzung der Bürgerhalle nach dem Brandschaden in der Bürgerhalle/Grundschule in Pattonville Deckung: Durch die Erstattungen von der Versicherung (Ertrag) - Produkt 42.41.0000/Sachkonto 34611000 |
| Summe | | | | 70.518 € | |