Einreicher: Der Landrat

Datum: 07.11.2018

Beschlussvorlage des Kreisausschusses Nr. KA 20-2018

Gegenstand der Vorlage

Bewilligung von Mehrausgaben gemäß § 58 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

001 Für die Haushaltsstelle 01.24000.54000 – Bewirtschaftungskosten Berufsschulen - werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 250.000,00 Euro bewilligt.

Eckert

Beratungsfolge

Datum der Sitzung

Kreisausschuss

19.11.2018

Begründung:

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Für die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Berufsschulen werden bis Jahresende Mehrausgaben in Höhe von 250.000,00 € benötigt. Die Hauptursachen sind höhere Reinigungskosten aufgrund der erzielten Ausschreibungsergebnisse. Diese liegen erheblich über den geplanten Kosten für die Schulreinigung. Eine weitere Begründung für die erforderlichen Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten liegt im niedrigen Temperaturverlauf des 1. Quartals 2018 und den damit in Verbindung stehenden höheren Heiz- und Stromkosten. Die Mehrausgabe ist zur Sicherstellung der Schulreinigung bis zum Jahresende unabweisbar.

B. Lösung

Einsatz von überplanmäßigen Mitteln

C. Alternativen

keine

D. Kosten

250.000,00 Euro

Die Finanzierung erfolgt aus folgender Haushaltsstelle:

01.48200.69100 – Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

E. Zuständigkeit

Der Kreisausschuss gemäß § 20 Abs. 3 Nummer 7 d) der Geschäftsordnung des Kreistages Gotha.

DER KREISAUSSCHUSS**Genehmigung Nr. 063
zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2018**1. Finanzbedarf

Haushaltsstelle: 01.24000.54000
 Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten Berufsschulen
 Amt: Amt für Gebäude- und Straßenmanagement
 Betrag: 250.000,00 Euro

2. Deckungsquelle

Als Deckungsquelle zur Finanzierung wird folgende Haushaltsstelle benannt:

01.48200.69100 – Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

3. Berechnung der Gesamtausgabe

Haushaltsansatz und Haushaltsrest	564.600,00 Euro
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel	0,00 Euro
Neu beantragte Mittelverwendung	<u>250.000,00 Euro</u>
Voraussichtliche Gesamtausgabe	814.600,00 Euro

4. Erläuterungen

Für die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Berufsschulen werden bis Jahresende Mehrausgaben in Höhe von 250.000,00 € benötigt. Die Hauptursachen sind höhere Reinigungskosten aufgrund der erzielten Ausschreibungsergebnisse. Diese liegen erheblich über den geplanten Kosten für die Schulreinigung. Eine weitere Begründung für die erforderlichen Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten liegt im niedrigen Temperaturverlauf des 1. Quartals 2018 und den damit in Verbindung stehenden höheren Heiz- und Stromkosten. Die Mehrausgabe ist zur Sicherstellung der Schulreinigung bis zum Jahresende unabweisbar.