

BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0297/2018)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	10.09.2018	öffentlich

Überplanmäßige Ausgabe - allgemeine Bauunterhaltung

Kosten:

Betrag: 150.000 €
Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3
Buchungsstelle: Allgemeiner Bauunterhalt 523100
Haushaltsansatz: 1.600.000 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die überplanmäßige Ausgabe im Teilhaushalt 3, Konto 523100 - allgemeiner Bauunterhalt, in Höhe von 150.000,00 €.

Sachdarstellung:

Mit Datum vom 04.10.2017 hatte die Abteilung 3, Referat 32, die Aufwendungen im allgemeinen Bauunterhalt, Buchungskonto 523100, für das Jahr 2018 mit insgesamt 2.086.000,00 € ermittelt. Im Haushaltsgespräch am 18.10.2017 wurde dann mitgeteilt, dass es die allgemeine Lage des Haushalts erfordert, dass Gelder eingespart werden. Es wurde festgelegt, dass das Budget für den Bauunterhalt 2018 auf 1.600.000,00 € reduziert wird.

Von der Abteilung 6, Finanzen und Kommunales, wurde die Zusage getätigt, einen Betrag zwischen 300.000 € und 500.000 € als Rückstellung für den Bauunterhalt zu bilden (HH 2017), der dann in 2018 aufgelöst und verwendet werden kann. Nach Auskunft der Abteilung 6 kann diese Zusage nicht mehr gehalten werden, da der Kreistag entschieden hat, die Kreisumlage um 1,5 Punkte zu senken und damit Mindereinnahmen im Kreishaushalt von 2,1 Mio. € entstehen. Die aus dieser Entscheidung hervorgegangenen Vorgaben der ADD haben dann zu einer Umstrukturierung im Kreishaushalt 2018 und im Jahresabschluss 2017 geführt.

Das Budget des allgemeinen Bauunterhalts sieht mit Stand vom 31.08.2018 so aus, dass bisher Rechnungen in Höhe von 1.178.435,34 € gezahlt wurden und noch offene Aufträge in Höhe von 572.090,86 € vorliegen. Das entspricht einer Gesamtsumme von 1.750.526,20 € und damit einer Überschreitung des Kontos von 150.526,20 €. Zum Teilausgleich des Defizites wird vorgeschlagen, dass Konto 529100 (Asyl) zu verwenden, da dies noch Reste in Höhe von 68.094,06 € aufweist. Da dies nicht ausreicht und da noch weitere dringende Reparaturarbeiten beauftragt werden müssen, wird der Kreisausschuss gebeten der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 150.000 € zuzustimmen.

Anlagen:
keine