

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 4/010/2018

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	14.06.2018	öffentlich

### **Überplanmäßige Ausgaben auf der Haushaltsstelle 0.8161.5442 (Nahwärmenetz); Mehrverbrauch Gaskessel im CJT-Gymnasium**

Der Gasverbrauch im Nahwärmenetz Kunigundenschule und CJT-Gymnasium weist in den Monaten Februar und März 2018 einen deutlich erhöhten Wert aus, der im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2018 nicht kalkuliert werden konnte. Er beruht auf einem technischen Defekt in der Hackschnitzelanlage in der Kunigundenschule, der einen längerfristigen Ausfall dieser Heizkomponente verursachte, so dass der Gaskessel im Gymnasium „einspringen“ musste. In der Hackschnitzelheizung mussten mehrere Leitungen des Heizregisters geschweißt werden.

Im Gegenzug wird aber dadurch der Hackschnitzelverbrauch in diesen Monaten geringer ausfallen. Im Deckungsring Nr. 115 stehen derzeit noch ausreichend Mittel zur Verfügung (knapp 50 % der angemeldeten Haushaltsmittel). Die Haushaltsstelle 0.8161.5442 ist allerdings versehentlich nicht darin enthalten. Dies wird im Haushalt 2019 korrigiert werden.

Der Verbrauch der Vorjahre (2016: 48.900,12 €, 2017: 52.419,051 €) begründete die Anmeldung von 50.000 €. Die Verwaltung bittet aufgrund des technischen Defekts um Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 0.8161.5442 (Gasverbrauch im CJT-Gymnasium) und kalkuliert dafür bis Ende des Jahres 25.000 € Mehrausgaben, d. h. einen Gesamtansatz von 75.000 €.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt:

Auf der Haushaltsstelle 0.8161.5442 werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt über den Nachtragshaushalt 2018.

Lauf a.d. Pegnitz, 07.06.2018  
Stadt Lauf a.d. Pegnitz  
Fachbereich 4  
i.A.

Neidl