

**BU Nr. 264/2017****Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben bei der Reinigung der Erich Kästner Gemeinschaftsschule**

Gremium	am	
Verwaltungsausschuss	23.11.2017	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 29.000,- € bei der Reinigung der Erich Kästner Gemeinschaftsschule (HHSt 1.2820.542000) und dem Deckungsvorschlag aus dem Personaletat wird zugestimmt.

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten EUR	47.000,- EUR
Planbetrag Haushaltsplan EUR:	18.500,- EUR
Haushaltsstelle:	1.2820.542000
Haushaltsplan Seite:	111
davon noch verfügbar EUR:	0,00 EUR
Über-/außerplanmäßige Ausgabe:	ja
Deckungsvorschlag:	Personalausgaben (SN 400003)

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Projekt 4.3 „Qualitätssicherung Betreuungs- und Bildungsangebot“

Verfasser:

03.11.2017, Amt für Familie, Bildung und Soziales, Ulrich Spangenberg
und Hauptamt, Frau Salomon

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum
Hauptamt	Beck, Jan	06.11.2017
Personal-, Sport- und Bäderamt	Preget, Karl-Heinz	06.11.2017
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	06.11.2017
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael	10.11.2017

Sachverhalt:

Ende 2016 hat eine Eigenreinigungskraft gekündigt. Dies führte dazu, dass die Reinigung der Erich Kästner Gemeinschaftsschule ab 2017 nicht mehr durch eigenes Personal gereinigt wurde, sondern die vakant gewordenen Stelleninhalte an einen externen Reinigungsdienstleister übergeben wurden. Da dieser Sachverhalt zum Planungszeitpunkt des Haushaltes 2017 Mitte des Jahres 2016 noch nicht bekannt war, wurden entsprechend keine Mittel für die Fremdreinigung eingeplant. Da die Kosten für Unterhaltsreinigung (ca. 21.500,- € jährlich) und Grund- und Glasreinigung (einmalig ca. 7.500,- €) somit überplanmäßig anfallen ist nach der Zuständigkeitsordnung der Stadt Weinstadt die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben durch einen beschließenden Ausschuss erforderlich.

Neben den Kosten für die extern vergebene Reinigung, werden auf der gleichen Haushaltsstelle 1.2820.542000 noch weitere Ausgaben (z.B. Papierhandtücher, Abfallentsorgung, Abwasser etc.) verbucht. Für das Haushaltsjahr 2017 ist mit einer Gesamtüberschreitung des Planansatzes um 29.000,- € (also mit Gesamtausgaben von 47.000,- €) zu rechnen.

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben stehen entsprechende Einsparungen beim Personaletat durch die nicht wiederbesetzte Reinigungsstelle zur Verfügung.