Anlage 1
zur DS 2056/26

4. über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO (Zuständigkeit Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben)

Verwaltungshaushalt

1. Stadtkämmerei

HHSt.	verf. ber. Amt	Bezeichnung	Plan bisher	bereits bestätigte überpl. Mittelber.	Veränd. durch über-/außer-planm. Mittelber.	Plan neu
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Mehrausgabe:						
90100.81000	20	Gewerbesteuerumlage	11.004.684	0	240.000	11.244.684
		Summe Mehrausgaben			240.000	
Deckung durch:						
Mehreinnahme:						
90000.00300	20	Gewerbesteuer	148.264.600	0	240.000	148.504.600
		Summe Deckung:			240.000	

Begründung:

Die Einnahmen aus Gewerbesteuer belaufen sich zum 30.09.2026 auf 115,0 Mio. Euro im Ist. Gemäß der Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird die 3. Abschlagszahlung rd. 3,2 Mio. Euro betragen. Da die 4. Abschlagszahlung der Gewerbesteuerumlage in gleicher Höhe wie die 3. Abschlagszahlung zu zahlen ist, müssen die Mehrausgaben überplanmäßig bereitgestellt werden.

2. Amt für Bildung

HHSt.	verf. ber. Amt	Bezeichnung	Plan bisher	bereits bestätigte üapl. Mittelber.	Veränd. durch über-/außer-planm. Mittelber.	Plan neu
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Mehrausgabe:						
29000.63900	40	Schülerbeförderung auf Schulwegen	3.945.000	0	140.600	4.085.600
		Summe Mehrausgaben			**140.600**	
Deckung durch:						
Minderausgaben:						
24000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300.000	0	100.000	200.000
22500.59010	40	Lehr- und Unterrichtsmittel	200.000	0	40.600	159.400
		Summe Deckung:			**140.600**	

Begründung:

Der Mehrbedarf kommt aufgrund der aktuellen Inanspruchnahme und Hochrechnungen zustande. Insbesondere für das mit der Drucksache 1703/25 eingeführte vergünstigte Schülerticket werden die finanziellen Mittel nicht ausreichen. Die durch die EVAG übermittelten Zahlen der monatlich in Anspruch genommenen Tickets weisen deutlich auf den zusätzlichen Mehrbedarf hin.

Die Deckung des zusätzlichen Mehrbedarfs wird durch Minderausgaben im Einzelplan 2 finanziert.