

Beschlussvorlage - Tischvorlage - KT 0237/2020

**Betreff: überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltstelle 21100.94140 -
Sanierungsmaßnahme GS Dippach, Schloßplatz 3 - in Höhe von
165.000,00 Euro**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	30.11.2020	öffentlich	Vorberatung
Kreistag	01.12.2020	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21100.94140 – Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3 - in Höhe von 165.000 €. Die Deckung erfolgt durch Abgang auf Haushaltsausgabereist in der Haushaltsstelle 22500.96820 – Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach - in Höhe von 165.000 €.

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

In der Haushaltsstelle 21100.94140 wurde ein Haushaltsausgabereist in Höhe von 140.300 € übertragen. Weitere 404.000 € wurden überplanmäßig im Mai 2020 durch den Grundsatzbeschluss zur Verwendung der Investitionspauschale bereitgestellt. 84.881,64 € sind bereits verausgabt und 458.678,94 € durch Aufträge gebunden. Derzeit stehen somit noch 739,42 € zur Verfügung.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Die vorläufige Kostenberechnung für die Baumaßnahme Staatliche Grundschule Dippach, Schloßplatz 3 in Stadt Werra-Suhl-Tal für die Sanierung Toiletten, Speiseraum und Hangsicherung sind in einer Höhe von 442.000,00 Euro kalkuliert.

Nach den Ausschreibungsergebnissen stellen sich die Kosten wie folgt da:

Für das Los 01 Hangsicherung wurden seitens vom Planungsbüro die vorläufigen Kosten mit 85.000,00 Euro berechnet. Nach den Ergebnissen der öffentlichen Ausschreibung und mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, ergibt sich zur Kostenberechnung eine Abweichung mit 57.381,23 €. Für das Los 03 & Los 04 Elektro & HLS liegt die Kostenberechnung bei 100.000,00 Euro. Durch die Ausschreibungsergebnisse sind ebenfalls Abweichung von Mehrkosten in einer Höhe von 12.855,08 € entstanden. Für das Los 05 - 08 liegt die Kostenberechnung bei 165.000,00 Euro. Durch die jetzige beschränkte Ausschreibung ergeben sich Abweichung von Insgesamt 80.200,70 Euro. Ein weiterer Kostenfaktor betrifft das Los 09 Einfriedung in einer Höhe mit 13.596,13 Euro. Diese Kosten wurden in der Planung der Sanierungsmaßnahme nicht mit einkalkuliert. Damit die Baumaßnahme aber im Bauzeitenplan Dezember 2020 bis Ende März 2021 fristgerecht umgesetzt werden kann, ist die Beauftragung dringendst notwendig.

Durch die Auftragsvergabe der einzelnen Lose ergibt sich unter Berücksichtigung Unabwägbarkeiten ein Mehrbedarf von gesamt rund 165.000,00 Euro. Dieser ist hauptsächlich begründet in den Mehrkosten für die Hangsicherung und durch den Einbau von einem Behinderten WC.

Zusätzlich wurden noch WC-Container für die Grundschüler während der Baumaßnahme gestellt in einer Auftragshöhe von 4.016,25 € und vorgehalten. Für die Bauüberwachung der Hangsicherung wurde ein externes Büro beauftragt. Diese Kosten konnten durch Einsparungen im Los 02 Tiefbauarbeiten kompensiert werden.

Unter der Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel, wird eine weitere überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 165.000,00 Euro notwendig.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Um die noch offenen Aufträge noch im laufenden Haushaltsjahr erteilen zu können, ist die überplanmäßige Ausgabe sachlich und zeitlich unabweisbar.

Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n:

Für die Baumaßnahme sind Fördergelder der Dorferneuerung beantragt, die jedoch erst im Jahr 2022 größten Teils abgerufen werden können. Auch beteiligt sich die Stadt Werra-Suhl-Tal mit 80.000,00 Euro an der Baumaßnahme. Da der Mittelabruf noch nicht erfolgen konnte, können die Einnahmen nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Deckung erfolgt deswegen durch Abgang auf Haushaltsausgaberest in der Haushaltsstelle 22500.96820 – Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach - in Höhe von 165.000 €. Der Neubau der Schulsport-halle Seebach ist fertig gestellt, so dass die verfügbaren Mittel zur Deckung herangezogen werden können.

gez. Krebs
Landrat

gez. Schilling
Erster Kreisbeigeordneter