

Beschlussvorlage - Tischvorlage - KA 0234/2015

**Betreff: überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 22500.95180 -
Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt
Räsa 3 in Höhe von 50.000,00 EUR**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	14.09.2015	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 22500.95180 – Sanierungsmaßnahmen Regelschule „Am Ulsterberg“ Unterbreizbach, Alt Räsa 3 – in Höhe von 50.000,00 EUR. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe aus der Haushaltsstelle 22500.36210 – Investitionszuweisung der Gemeinde Mihla für SSH Mihla - .

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

In der Haushaltsstelle 22500.95180 – Sanierungsmaßnahmen Regelschule „Am Ulsterberg“ Unterbreizbach, Alt Räsa 3 – stehen 2015 planmäßig Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR sowie 1.600,00 EUR aus Haushaltsresten zur Verfügung. Hiervon sind 4.783,29 EUR für die geplante Maßnahme – Außerbetriebnahme Grundstückskläranlage – geordnet. Der Haushaltsausgabereist ist vollständig verausgabt. Vom laufenden Haushaltsansatz sind bisher 2.129,18 EUR verausgabt und 1.054,11 EUR durch Aufträge gebunden.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

In der Planungsphase wurden die vorhandenen Entwässerungsleitungen einer Begutachtung/Kamerabefahrung unterzogen, mit dem Ergebnis, das das vorhandene System defekt ist und erneuert werden muss. Dies bedeutet die zusätzliche Neuverlegung von ca. 105 m Abwasserkanal, inkl. der erforderlichen Nebenleistungen. Die vorgelegte Kostenberechnung für die Gesamtleistung der zusätzlichen Arbeiten beläuft sich auf 63.033,63 EUR. Damit besteht ein Mehrbedarf von 46.216,92 EUR. Unter Berücksichtigung einer vorsorglichen Reserve muss die Haushaltsstelle um 50.000,00 EUR erhöht werden.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Mit Bescheid des WVS vom 31.07.2014 ist die auf dem Grundstück der Regelschule befindliche Grundstückskläranlage außer Betrieb zu nehmen und an die Schmutzwasserkanalisation anzuschließen. Um eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten, ist die überplanmäßige Ausgabe erforderlich.

Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle:

Mit Stand vom 27.08.2015 stehen in der Haushaltsstelle 22500.36210 - Investitionszuweisung der Gemeinde Mihla für SSH Mihla – Mehreinnahmen in Höhe von 159.189,77 EUR zur Verfügung. Da sich die Bauarbeiten zur Fertigstellung der SSH der Regelschule Mihla entgegen der Planungen über den Jahreswechsel 2014/15 hinaus zogen, erfolgte auch die Vorlage der Schlussrechnungen sowie die Abrechnungen gegenüber der Gemeinde Mihla im Haushaltsjahr 2015.

Im Haushaltsjahr 2015 des Wartburgkreises ist hierfür kein Ansatz geplant, so dass außerplanmäßige Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.

gez. Krebs
Landrat