Beschlussvorlage - Tischvorlage - KA 0242/2015

**Betreff: überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21100.95120 -
Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstr. 54 - in Höhe von
47.000 EUR**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	14.09.2015	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21100.95120 – Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstr. 54 – in Höhe von 47.000 EUR. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 22500.96840 - Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla -.

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

In der Haushaltsstelle 21100.95120 – Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstr. 54 – stehen im Jahr 2015 Haushaltsausgabereste in Höhe von 26.700 EUR zur Verfügung. Hiervon sind bisher 3.148,98 EUR verausgabt und 19.559,42 EUR durch Aufträge gebunden. Die verbliebenen 3.991,60 EUR sind bereits für weitere Sanierungsarbeiten der laufenden Maßnahme vorgesehen.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mussten in den vergangenen Jahren zur Freihaltung der Rettungswege zusätzliche Garderobenräume in jeder Geschossebene geschaffen werden. Dies war nur durch die Umsetzung vorhandener Sanitärbereiche möglich. Im laufenden Haushaltsjahr wurde mit dem Einbau der Lehrer/Lehrerinnen Toiletten begonnen. Diese Maßnahme wird bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Für die Sommerferien 2016 wurde die Fortsetzung der Maßnahme mit den Umbauarbeiten im 1. OG (Mädchentoilette) und Erdgeschoss (Jungentoilette) im HH-Plan 2016 beantragt. Diese können nach jetzigem Kenntnisstand 2016 nicht bereitgestellt werden. In Abstimmung mit dem Nutzer würde die Möglichkeit bestehen auch während des laufenden Schulbetriebes eine weitere Toilettenanlage (Mädchentoilette im 1. OG) umzubauen. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 46.333,10 EUR.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:

Mit der Maßnahme kann im November 2015 nach Fertigstellung des Dachgeschosses begonnen werden. Für die Gewährleistung der zeitnahen Umsetzung und zur Entlastung des Vermögenshaushaltes 2016 (Entwurf), durch Realisierung im Jahr 2015, ist eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.

Erläuterung zur deckenden Haushaltsstelle:

Die Maßnahmen in der Haushaltsstelle 22500.96840 – Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla – ist abgeschlossen. Die noch ungebundenen Mittel in Höhe von 47.688,31 EUR werden nicht mehr benötigt.

gez. Krebs
Landrat