

## Beschlussvorlage - Tischvorlage - KA 0193/2022

**Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 33320.96100 -  
Sanierungsmaßnahmen Musikschule Wartburgkreis - in Höhe von  
37.000 €**

Beratungsfolge Kreisausschuss	Sitzungstermin 04.04.2022	Sitzungsart öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
----------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------

### I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 33320.96100 – Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis) - in Höhe von 37.000 €. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 22500.95000 – Sanierungsmaßn. RS „Erste Stadtschule“ Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9 - in Höhe 37.000 €.

### II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:  
In der Haushaltsstelle 33320.96100 ist für 2022 ein Haushaltsansatz von 35.000 €. Des Weiteren wurde ein Haushaltsausgaberesult von 28.200 € übertragen. Davon sind bereits 8.552,66 € durch Aufträge gebunden.

Erläuterung des Mehrbedarfs:  
Für die Gestaltung der Freianlagen der Musikschule läuft derzeit das Planerauswahlverfahren, um die Maßnahme über das DSK in der ERFE-Förderperiode 2021-2027 im II. bzw. III. Quartal 2022 entsprechend der Aufforderung des TMIL (Operationelles Programm) anzumelden. Dafür wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 35.000 € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

Im Vorfeld der Maßnahme „Freianlagengestaltung“ ist der Rückbau eines Teiles des Kellergeschoßes (Verfüllung altes Kohlelagers) beabsichtigt. Das Kellergeschoß soll zukünftig über eine Außentreppe erreicht werden, die innenliegende Treppe entfällt. Hierfür werden Maßnahmen an der Heizkreisverteilung, Trinkwasserleitung, Klima-Splitanlage und an der Kellerbelüftung notwendig. Die Planungsleistungen in Höhe von 6.470 € wurden im Dezember 2021 mit einer Kostenschätzung von ca. 32.000 € beauftragt.

Nachdem in den vergangenen Wochen die notwendigen Abstimmungen mit dem Fachplaner erfolgt sind, liegt nun die Kostenberechnung der Baumaßnahme vor. Für die HLS Maßnahmen zur späteren Realisierung des Rückbaus des Kellergeschoßes im Zuge der Freianlagengestaltungen werden Baukosten in Höhe von 52.846,00 € und zusätzliche Planungskosten in Höhe von 3.250 € veranschlagt.

Da die Baumaßnahmen möglichst bis August 2022 abgeschlossen sein sollen, ist als Baubeginn Mai 2022 vorgesehen. Dies setzt voraus, dass im April 2022 das Vergabeverfahren durchgeführt und der Auftrag ausgelöst wird. Dazu müssen zunächst die finanziellen Mittel in Höhe von 37.000,00 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Nach Rücksprache mit der DSK ist die HLS Maßnahme nicht förderfähig und muss vom Wartburgkreis zu 100% finanziert werden.

**Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit:**  
Um die Vergabeverfahren durchführen und die notwendigen Aufträge zu den HLS Maßnahmen auslösen zu können, ist eine überplanmäßige Ausgabe sachlich und zeitlich unabweisbar.

**Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n:**  
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 22500.95000 – Sanierungsmaßn. RS „Erste Stadtschule“ Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9 - in Höhe von 37.000 €.  
Im Haushaltsansatz 2022 wurden 250.000 € für die Sanierung der Heizungsanlage und der technischen Anlagen vorgesehen. Die Erste Stadtschule befindet sich im Sanierungsgebiet „Innenstadt“. Das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ wird nach derzeitiger Beschlusslage zum 31.12.2025 abgeschlossen. Aktuell findet ein Planerauswahlverfahren zur Fortschreibung des ISEK statt. Ziel ist es, das Sanierungsgebiet bis Ende 2030 erneut zu verlängern. Dies gilt es abzuwarten, um die Maßnahmen einer energetischen Sanierung der Ersten Stadtschule (Heizungsumstellung, die Dachsanierung, Elektro-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten) mit in die Förderung aufzunehmen. Zunächst (2022) wird eine energetische Voruntersuchung durchgeführt und die Maßnahme auf der zu erwartenden Förderung neu geordnet und budgetiert.  
Die Maßnahme ist im Haushalt 2023 neu zu ordnen. Damit stehen die Haushaltsmittel zur Deckung zur Verfügung.

gez. Krebs  
Landrat

gez. Schilling  
Erster Kreisbeigeordneter