

**Beschlussvorlage
des Kreistages Gotha Nr.: 51/2024**

Gegenstand der Vorlage:

Bewilligung von Mehrausgaben gemäß § 58 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Für die Haushaltsstelle 02.21105.94070 – Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, GS Goldbach – werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 396.725,51 Euro bewilligt.



Eckert

Beratungsfolge

Kreisausschuss

Kreistag

Datum der Sitzung

23.09.2024

25.09.2024

Begründung:

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Mehrausgabe ist erforderlich, um die Baumaßnahme intensiv weiterzuführen und die durch Unwegsamkeiten entstandenen Mehrkosten abzudecken.

Innerhalb der gesamten Baumaßnahme entstanden höhere Aufwendungen durch:

1. zusätzliche Entsorgungskosten für kontaminierte Dämm- und Baustoffe
2. fehlende Außenfundamente im Bereich des Altbau
3. Erneuerung von gerissenen tragenden Wänden
4. mit PAK belastete Fußbodenflächen
5. Änderung Estrichaufbau aufgrund sich durchbiegenden Kellerdecken
6. die Ausschreibung der Estricharbeiten musste 4 Mal wiederholt werden, da vorhergehende Angebote nicht eingingen, unwirtschaftlich waren oder nicht komplett eingereicht wurden
7. witterungsbedingte Verzögerungen
8. Firmenausfälle durch altersbedingte Schließungen und Liquidation

Die beantragten Mittel sind vorgesehen für die Ausschreibung der Möblierung und Ausstattung der Küche sowie der gesamten EDV-Ausstattung.

Diese Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Die beantragten Mittel werden für die Fertigstellung der Baumaßnahme benötigt.

B. Lösung

Einsatz von überplanmäßigen Mitteln

C. Alternativen

keine

D. Kosten

396.725,51 Euro

Die Finanzierung erfolgt aus folgenden Haushaltsstellen:

- 02.21105.36100 – Zuweisungen für Investitionen v. Land, GS Goldbach (292.150,88 €)
- 02.65070.36100 – Zuweisungen für Investitionen v. Land, OD Westhausen (104.574,63 €)

E. Zuständigkeit

Der Kreisausschuss zur Vorberatung gem. § 20 Abs. 3 Nr. 6 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Gotha.

Der Kreistag gemäß § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha i.V.m. § 5 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Gotha.

DER KREISTAG

Genehmigung Nr. 044 zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2024

1. Finanzbedarf

Haushaltsstelle: 02.21105.94070
Bezeichnung: Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, GS Goldbach
Amt: Amt für Gebäude- und Straßenmanagement
Betrag: 396.725,51 Euro

2. Deckungsquelle

Als Deckungsquelle zur Finanzierung werden folgende Haushaltsstellen benannt:

02.21105.36100 – Zuweisungen für Investitionen vom Land, GS Goldbach (292.150,88 €)
02.65070.36100 – Zuweisungen für Investitionen vom Land, OD Westhausen (104.574,63 €)

3. Berechnung der Gesamtausgabe

Haushaltsansatz und Haushaltsrest	3.535.257,06 Euro
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel	0,00 Euro
Neu beantragte Mittelverwendung	<u>396.725,51 Euro</u>
Voraussichtliche Gesamtausgabe	3.931.982,57 Euro

4. Erläuterungen

Die Mehrausgabe ist erforderlich, um die Baumaßnahme intensiv weiterzuführen und die durch Unwegsamkeiten entstandenen Mehrkosten abzudecken.

Innerhalb der gesamten Baumaßnahme entstanden höhere Aufwendungen durch:

1. zusätzliche Entsorgungskosten für kontaminierte Dämm- und Baustoffe
2. fehlende Außenfundamente im Bereich des Altbau
3. Erneuerung von gerissenen tragenden Wänden
4. mit PAK belastete Fußbodenflächen
5. Änderung Estrichaufbau aufgrund sich durchbiegenden Kellerdecken
6. die Ausschreibung der Estricharbeiten musste 4 Mal wiederholt werden, da vorhergehende Angebote nicht eingingen, unwirtschaftlich waren oder nicht komplett eingereicht wurden
7. witterungsbedingte Verzögerungen
8. Firmenausfälle durch altersbedingte Schließungen und Liquidation

Die beantragten Mittel sind vorgesehen für die Ausschreibung der Möblierung und Ausstattung der Küche sowie der gesamten EDV-Ausstattung.

Diese Mehrausgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Die beantragten Mittel werden für die Fertigstellung der Baumaßnahme benötigt.