

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>03.05.2017</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>21.06.2017</b>	<b>öffentlich</b>

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:**  
**Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Sanierung und den Umbau weiterführender Schulen des Landkreises Friesland des abgelaufenen Jahres 2016**

**Beschlussvorschlag:**

Der in 2016 erfolgten Leistung der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben von

- 24.579,18 Euro für die Restarbeiten als Fortführung aus 2015 der Mensaaerweiterung der IGS Friesland-Nord in Schortens,
- 57.775,05 Euro für die Restarbeiten als Fortführung aus 2015 des Fluchttreppenhauses und der Brandmeldeanlage im Rahmen der Generalsanierung der BBS Jever

wird nachträglich als notwendig und unabweisbar zugestimmt.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil                      objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen
€ 82.354,23	€ XXXX	€ ~90.000 Einsparungen im Finanzhaushalt 2016	€ XXXX	€ XXXX
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input checked="" type="checkbox"/> Nein				
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: diverse				
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ    Nr. XXXX Titel:	HSP    Nr. XXXXXX Titel:		
Sachbearbeiter/in                      Fachbereichsleiter/in		<b>Sichtvermerke:</b> Abteilungsleiter/in                      Kämmerei                      Landrat		

<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

**Begründung:**

Im Sommer 2015 wurde mit den Baumaßnahmen bei der Integrierten Gesamtschule Friesland-Nord und den Berufsbildenden Schulen Jever begonnen. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten haben sich die Sanierungsmaßnahmen bis in das Frühjahr 2016 hingezogen.

Zudem sind bei der Ausführung der Bauleistungen in einigen Gewerken Mängel festgestellt worden, die zu Nachbesserungspflichten bei den ausführenden Firmen führten. Die Mängel wurden zum Teil erst im Herbst 2016 behoben, so dass erst danach die Schlussabrechnungen gestellt, geprüft und angewiesen werden konnten.

Gleichzeitig mussten auch die anstehenden Baumaßnahmen für 2016 sowohl technisch als auch haushaltsmäßig abgewickelt werden, so dass es zu den erheblichen Verzögerungen gekommen ist. Die Deckung der Maßnahmen insgesamt war jedoch jederzeit gegeben

Aus diesen Gründen werden der Kreisausschuss und Kreistag erst jetzt unterrichtet und um Beschlussfassung über die geleisteten über- bzw. außerplanmäßigen gebeten.

zu: Mensaerweiterung der IGS Friesland-Nord

Für die Herrichtung und Erweiterung der Mensa wurde in 2015 insgesamt 1.000.000 Euro haushaltsmäßig bereitgestellt.

Die Arbeiten konnten in 2015 noch nicht vollständig abgeschlossen werden. So wurde über die Restmittel eine Ausgabeermächtigung aus noch nicht verbrauchten Mitteln gebildet und in 2016 übertragen. Die Maßnahme wurde in 2016 endgültig fertiggestellt und abgerechnet,

Während der Bauarbeiten mussten aufgrund des so nicht erwarteten vorgefundenen baulichen Bestandes die Arbeiten mit einem erhöhten Aufwand ausgeführt werden. Dies bedeutete einen erhöhten Herstellungsaufwand für die Mensa, der jedoch mit 24.579,18 Euro im Vergleich mit den veranschlagten Gesamtkosten noch als sehr moderat zu bezeichnen ist.

Diese überplanmäßigen Ausgaben für 2016 müssen noch vom Kreistag im Rahmen seines Budgetrechts durch einen Beschluss genehmigt und die Finanzmittel bereitgestellt werden.

Ein Deckungsvorschlag für diese Mehrausgaben wird die Vorlage abschließend unterbreiten.

zu: Fluchttreppenhaus und Einbau einer Brandmeldeanlage im Rahmen der Generalsanierung der BBS Jever

In 2015 standen für die Herrichtung des Fluchttreppenhauses und den notwendigen Einbau einer Brandmeldeanlage haushaltsmäßig insgesamt nur 139.000 Euro an Ausgabemitteln zur Verfügung.

Leider ergaben sich im Laufe der Bauarbeiten Mehrkosten in 2015 und 2016 (gestellte Schlussrechnungen) von 57.775,05 Euro. Diese fielen trotz aller Einsparungsbemühungen des Gebäudemanagements an anderen Stellen an und

konnten nicht kompensiert werden.

Zur Leistung dieser Ausgaben konnte zeitlich nicht bis zur Bewilligung weiterer Haushaltsmittel durch den Kreistag gewartet werden. Diese außerplanmäßigen Ausgaben für 2016 müssen noch nachträglich vom Kreistag im Rahmen seines Budgetrechts durch einen Beschluss genehmigt und die Deckungsmittel bewilligt werden.

#### Deckungsvorschlag:

Die genannten Baumaßnahmen sind investiver Natur. Das Haushaltsrecht lässt bei Ausgaben im Finanzhaushalt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt (Produkte) keine Überschreitungen und Deckung dieser Überschreitungen im Rahmen des Gesamtbudgets zu.

Daher sind bei den einzelnen I-Elementen (Maßnahmen) die Überschreitungen mit entsprechender Begründung dem Kreistag zur Genehmigung nach § 58 NKomVG vorzulegen.

Insgesamt sind bei den vom Gebäudemanagement zu bewirtschaftenden Ansätzen des Finanzhaushaltes rund 90.000 Euro an Ausgabeermächtigungen nicht verwendet worden und können insoweit als Einsparungen betrachtet werden.

Damit können diese Einsparungen als Deckungsvorschlag der überplanmäßigen Ausgaben dem Kreistag für die dargestellten überplanmäßigen Ausgaben von 82.354,23 Euro unterbreitet werden.