

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat III / Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt

Beschlussvorlage

öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Datum	Stimmenverhältnis				Lt. Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein	Stimmenenthaltung	Ein-stimmig		
Ausschuss für Regionalentwicklung	15.05.2017						
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung	23.05.2017						
Kreisausschuss	30.05.2017						
Kreistag Uckermark	14.06.2017						

Inhalt:

Zustimmung gem. § 70 (1) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) zur überplanmäßigen Auszahlung zum Ausbau der K 7309 OD Schönfeld

Wenn Kosten entstehen:

Kosten	Produktkonto	Haushaltsjahr	☒ Mittel stehen zur Verfügung
313.317 € 102.683 €	54210.785201 (0454210730901)	2017 2018	
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung	Deckungsvorschlag:		
☐ Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:			
€	11180.096101-0411180000001- 55.696,64 €	2017	KV Angermünde Nr. 1
	54210.096120-0454210732601- 12.000,00 €	2017	OD Herzfelde Nr. 8
	54210.096120-0454210735901- 146.620,36 €	2017	OD Neuhof Nr. 10
	21690.096101-0421690000001- 99.000,00 €	2017	OS „Ph. Hackert“ Pz. Nr. 2
	11180.09610-0411180000001 - 98.683,00 €	2018	KV Angermünde Nr. 1
	54210.096120-0454210732601- 103.000,00 €	2018	OD Herzfelde Nr. 8
	21690.096120-0421690000001 + 99.000,00 €	2018	OS „Ph. Hackert“ Pz. Nr. 2

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag genehmigt die Eilentscheidung gem. § 58 BbgKVerf für die überplanmäßige Auszahlung aus dem Produktkonto 54210.785201 in Höhe von 313.317 € für den Ausbau der K 7309, Ortsdurchfahrt (OD) Schönfeld, 2017 und 102.683 € für das Jahr 2018.

gez. Dietmar Schulze
Landrat

gez. Karsten Stornowski
Dezernent/in

Begründung:

Mit der Änderung des Zuwendungsbescheides vom 06.12.2016 durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg wurde die Pauschalzuwendung lt. Zuwendungsbescheid vom 21.12.2015 für alle 10 Maßnahmen (Anlage) bestätigt.

Die Gesamtkosten von 5.919.111,12 € mit einem Förderanteil von 5.327.200,00 € (90 %) bilden die Grundlage des Mitteleinsatzes bei den Einzelmaßnahmen. Diese wurden bei der Haushaltsplanung 2017/2018 berücksichtigt und durch den Kreistag beschlossen.

Bei der jeweiligen Grundlagenermittlung und der Erarbeitung von konkreten Planungen zeigen sich Abweichungen beim notwendigen Mittelbedarf. Die Förderrichtlinie bildet hierfür als Grundlage die gegenseitige Deckungsfähigkeit lt. Pauschalzuwendung ab. Bei der Haushaltsplanung für 2017/2018 konnten diese Veränderungen noch nicht berücksichtigt werden. Im Dezember 2015 lagen für die genannten 10 Einzelmaßnahmen noch keine planungsseitigen Unterlagen vor.

Gem. § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung 2017/2018 bedürfen Mehrauszahlungen bei Investitionen ab einer Wertgrenze von 100 T€ der Zustimmung des Kreistages.

Der aktuelle Anlass für die Notwendigkeit einer überplanmäßigen Auszahlung ergibt sich aus der Maßnahme Nr. 5 - OD Schönfeld. Bei der Planung wurde festgestellt, dass ein grundlegender Ausbau der Kreisstraße erforderlich ist, da die Entwässerungsleitung vollkommen erneuert werden muss. Zeitgleich hat die Gemeinde Schönfeld einen Fördermittelbescheid im Rahmen des Kommunalen Straßenbaus für die Erneuerung des Gehweges erhalten. Dieser Zuwendungszeitraum endet im Dezember 2017. Die Ausschreibung für die Gesamtmaßnahme Straßen- und Gehwegbau muss daher noch im April 2017 erfolgen, damit die Maßnahme noch realisiert werden kann. Deshalb wird als Arbeitsgrundlage vorgeschlagen, die Maßnahme Nr. 1 - Kreisverwaltung Nebenstelle Angermünde, Heizungs- und Warmwasser-optimierung, in Lose vorzubereiten bzw. umzusetzen und den Ausbau der Nr. 8 - K 7326 OD Herzfelde gegenwärtig zurückzustellen.

Es wird zzt. davon ausgegangen, dass bei der weitergehenden Planung und Umsetzung der Maßnahmen auch diese beiden Maßnahmen (Nr. 1 und 8) finanziell im Rahmen der bereitgestellten Fördermittel realisiert werden können. Bei nicht vollständig ausfinanzierten Maßnahmen erfolgt durch den Zuwendungsgeber keine Bestätigung der Fördermittelinanspruchnahme.

K 7309 OD Schönfeld – Inv. Nr. 0454210730901 (Maßnahme KInvFG Nr. 5)
Gesamtbedarf lt. aktueller Planung: 566.000 €

<u>A) Vorauss. Überschreitung HHJ 2017</u>		<u>313.317,00 €</u>
Als Deckungsvorschlag lt. konkreter Investitionsplanung KInvFG:		
Kreisverwaltung Ang. Teil	(Nr. 1)	55.696,64 €
K 7326 OD Herzfelde	(Nr. 8)	12.000,00 €
K 7359 OD Neuhoof Minderausgaben	(Nr. 10)	146.620,36 €
Oberschule „Ph. Hackert“ Prenzlau	(Nr. 2)	99.000,00 €

<u>B) Vorauss. Überschreitung HHJ 2018</u>		<u>102.683,00 €</u>
Als Deckungsvorschlag lt. konkreter Investitionsplanung KInvFG:		
		-

Kreisverwaltung Ang. Teil	(Nr. 1)	98.683,00 €
OD Herzfelde (Minderausgaben)	(Nr. 10)	4.000,00 €
zusätzl. werden d. OS „Ph. Hackert“ von der OD Herzfelde in diesem Jahr wieder zugeführt	(Nr. 2) (Nr. 8)	99.000,00 €

Damit stehen für die K 7309 OD Schönfeld wie folgt Mittel zur Verfügung:

2016	150.000 € vorhandener Mittelbestand lt. Finanzplanung
2017	313.317 € lt. Darstellung unter A)
2018	<u>102.683 €</u> lt. Darstellung unter B)
	566.000 €

Dem Kreistag ist diese Eilentscheidung in seiner Sitzung am 14.06.2017 gem. § 58 Satz 2 BbgKVerf zur Genehmigung vorzulegen, was hiermit erfolgt.

Anlage

Übersicht Maßnahmen nach dem KInvFG in € - Stand 25.03.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Inv. Ges. 09.12.2015 BV/412/2015	Inv. Ges. unter Berücks. Haushalts-Finanz-pl. 2017/2018	Inv. Ges. 30.03.2017 (weiterhin Bedarf d. förderfähigen Kosten)	Bemerkungen
1.	KV Nst. Angermünde	279.100,00	279.100,00	124.720,36 (279.100,00)	In Planung nach Teilabschnitten Nicht voll finanziell abgesichert
2.	Oberschule „Ph.Hackert“ Pz.	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	In Planung, nach EU-Ausschreibung Planungsleistungen
3.	Willy-Gabbert-Schule Templin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	In Planung
4.	K 7305 OD Bruchhagen	85.000,00	135.000,00	135.000,00	In Planung
5.	K 7309 OD Schönfeld	100.000,00	150.000,00	566.000,00	In Planung, i. V. m. weiteren baul. Maßn. Gem./Amt
6.	K 7315 OD Lützlow	360.000,00	360.000,00	360.000,00	In Planung, i. V. m. weiteren baul. Maßn. Gem./Amt
7.	K 7318 OD Seehausen	960.000,00	860.000,00	860.000,00	In Ausschreibung, Beginn 05/2017, mit Gem./Amt
8.	K 7326 OD Herzfelde	115.000,00	115.000,00	Zzt. 0 (115.000,00)	Kein Planungsauftrag, wird zzt. zurückgestellt, Beginn 2018
9.	K 7348, 1. BA OD Storkow	240.000,00	240.000,00	240.000,00	In Planung, Ausschreibung in Kürze, Beginn 04/2017
10.	K 7359 OD Neuhof	695.000,00	695.000,00	548.390,76	Baul. abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen aus
	Gesamt LK UM (90 % FM/ 10 % EM)	5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.111,12 Lt. Zuw. bescheid v. 06.12.2016	

Anlagenverzeichnis: