

☒ Beschlussvorlage
 ☐ Berichtsvorlage
 ☒ öffentliche Sitzung
 ☐ nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

☐ Fachausschuss

☒ Fachausschuss

☒ Kreisausschuss

☒ Kreistag

Finanzen und Rechnungsprüfung

23.06.2009

30.06.2009

08.07.2009

Inhalt:

Umverteilung der allgemeinen Sonderrücklage (aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen 2008 und Vorjahre) und anteiliger investiver Schlüsselzuweisungen 2009

Wenn Kosten entstehen:

Kosten 1.473.657,00 €	Produktkonto diverse	Haushaltsjahr 2009	☐ Mittel stehen zur Verfügung
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: €	Deckungsvorschlag: siehe Anlage		

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Umverteilung der allgemeinen Sonderrücklage (aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen 2008 und Vorjahre) und anteiliger investiver Schlüsselzuweisungen 2009 in Höhe von 1.473.657,00 € für die Sicherung der Finanzierung investiver Maßnahmen laut Anlage 1.

zuständiges Amt:

Finanzen u. Beteiligungsmanagement

Karin Buhrtz

Amts-/Referatsleiter

Marita Rudick

Dezernent

Klemens Schmitz

Landrat

abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.:	Name	Unterschrift
Dezernent I	Reinhold Klaus	

Beratungsergebnis:

Kreistag/ Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm- enthaltung	Einstimmig	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Be- schluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	23.06.09						
Kreisausschuss	30.06.09						
Kreistag	08.07.09						

Begründung:

Die Neuverwendung der allgemeinen investiven Rücklage und zusätzlich verfügbarer investiver Mittel aus 2009 ermöglicht die Realisierung nachfolgend benannter Maßnahmen:

1. Fahrzeuge des Rettungsdienstes

Fahrzeuge des Rettungsdienstes werden überwiegend über Leasingverträge finanziert. Aktuell ist ein Leasingvertrag für drei Rettungstransportwagen laufzeitbedingt beendet. Somit eröffnet sich die Möglichkeit, die Fahrzeuge durch Zahlung einer Restkaufsumme zu erwerben. Der Ablösepreis für alle drei Fahrzeuge beträgt ≈ 10.200 €.

2. IT Schulen

Nach umfassender Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen der Medienoffensive in den Jahren 2001 bis 2004 ist in einigen Bereichen erkennbar, dass Ersatzbeschaffungen dringend notwendig sind.

Teilweise sind sehr veraltete Computer in den Schulen und Einrichtungen vorhanden, die einen reibungslosen Arbeitsablauf nicht mehr gewährleisten. In Bereichen der Datensicherheit und des Datenschutzes werden die alten Systeme immer anfälliger auf Eingriffe von außen. Der Wartungsaufwand steigt enorm und die Ersatzteilbeschaffung ist teilweise nicht mehr möglich. Der Internetzugang ist mit der alten PC-Technik nicht möglich.

Um hier Verbesserungen zu erreichen, soll für verschiedene Schulen neue PC-Technik, Netzwerktechnik und sonstiges Zubehör beschafft werden. Hierbei sollen die Schulen berücksichtigt werden, die nicht förderfähig im Rahmen der bekannten Fördermittelprogramme sind.

3. Sicherstellung Gesamtfinanzierung Oberschule Templin und Max-Lindow-Schule Prenzlau

Sicherstellung der Gesamtfinanzierung für vg. Maßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2009, damit erfolgt Entlastung des Haushaltes 2010 bzw. 2011.

4. Sicherstellung des Eigenanteils zur Finanzierung der Maßnahmen Konjunkturpaket II

Der kommunale Eigenanteil für Investitionen im Sinne des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz) im Land Brandenburg beträgt für den Landkreis Uckermark 15 %. Dieser Eigenanteil wird durch Umverteilung anteiliger investiver Schlüsselzuweisungen bzw. durch Mittel der allgemeinen Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen abgesichert.

Anlage 1**Freisetzung Herkunft der Mittel**

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag €
11151.202302	allgemeine Sonderrücklage 2009 aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	336.424,00
11180.785301	Fortführungsmaßnahme Komplexsanierung OS Templin (Außenanlagen) Freisetzung Haushaltsrestansatz Finanzplan 2009	458.000,00
11180.721103	Baumaßnahmen an FS Max-Lindow Prenzlau, Freisetzung Haushaltsrestansatz Ergebnisplan 2009	161.000,00
11180.721103	Baumaßnahme MZH TP, Freisetzung Haushaltsansatz Ergebnisplan 2009	519.405,00
Gesamt		1.474.829,00

Neuverwendung der Mittel

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag €
12710.783111	Ankauf Fahrzeuge Rettungsdienst (Ablösung aus Leasing 3 Stück)	10.200,00
	IT Schulen	30.000,00
11180.785102	Sicherstellung Gesamtfinanzierungsbedarf der Maßnahme Konjunkturpaket II, OS Templin (lfd. Nr. 1)	365.000,00
11180.721107	Sicherstellung Gesamtfinanzierungsbedarf der Maßnahme Konjunkturpaket II, Max-Lindow-Schule Prenzlau (lfd. Nr. 3)	401.700,00
	Sicherstellung des Eigenanteils zur Finanzierung der Maßnahmen Konjunkturpaket II	666.757,00
Gesamt		1.473.657,00

Daraus ergibt sich mit Anlage 2 folgende Aktualisierung zur Anlage 1 der DS 35/2009 der Maßnahmeliste Konjunkturpaket II:

Anlage 2

Investitionsschwerpunkte Konjunkturpaket II - Investitions- und Finanzierungsplanung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Mittel Konjunkturpaket II	Eigenmittel Landkreis	zusätzliche Eigenmittel Landkreis zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme	Gesamtinvestitionssumme
		€	€	€	€
	Bereich Bildung				
1.	Oberschule Templin - energetische Sanierung Schulsporthalle	935.000	165.000	365.000	1.465.000
2.	Gymnasium Templin - Sanierung Dach Schulsporthalle	467.500	82.500		550.000
3.	Max-Lindow-Schule Prenzlau - energetische Sanierung Schulsporthalle, 1. BA	445.655	78.645	401.700	926.000
4.	Willy-Gabbert-Schule Templin - energetische Sanierung Fassade Schulsporthalle	196.350	34.650		231.000
5.	IT-Infrastruktur, bauliche Vorleistungen Schulen	187.000	33.000		220.000
6.	OSZ Uckermark, Abt. 5 Templin - Fenster, Türen, Fassade (energetische Sanierung)	224.400	39.600		264.000
	65%	2.455.905	433.395		3.656.000
	Bereich Sonstige				
7.	Anschaffung LF 10/6 für Ausbildung	212.500	37.500		250.000
8.	Ärztehaus Angermünde (Wärmeschutz, Fassade, Dach)	484.543	85.507		570.050
9.	Gebäude Stettiner Str. 21, Haus I (Dach, Fenster)	255.000	45.000		300.000
10.	IT Verwaltung	268.345	47.355		315.700
11.	Krankenhaus Prenzlau, Austausch Fenster	102.000	18.000		120.000
	35%	1.322.388	233.362		1.555.750
	Summe Gesamt 100%	3.778.293	666.757	766.700	5.211.750

Drucksachenänderung

Umverteilung der allgemeinen Sonderrücklage (aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen 2008 und Vorjahre) und anteiliger investiver Schlüsselzuweisungen 2009 (Beschlussvorlage 77/2009)

1. Die Anlage 2 der DS 77/2009 ist auszutauschen.
2. Daraus resultieren Veränderungen in der Anlage 1 der DS 77/2009 wie folgt:

	Produktkonto	Bezeichnung	Betrag in €
Anstelle:	11180.785102	Sicherstellung Gesamtfinanzierungsbedarf der Maßnahme Konjunkturpaket II, OS Templin (lfd. Nr. 1)	365.000,00
Neu:	11180.785102	Sicherstellung Gesamtfinanzierungsbedarf der Maßnahme Konjunkturpaket II, OS Templin (lfd. Nr. 1)	468.404,00
Anstelle:		Sicherstellung des Eigenanteils zur Finanzierung der Maßnahmen K II	666.757,00
Neu:		Sicherstellung des Eigenanteils zur Finanzierung der Maßnahmen K II (10 %)	444.505,00

Begründung

Dem Landkreis liegen zwischenzeitlich vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg die zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Gesetz von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - Konjunkturpaket II) nach Bereichen vor. Danach stehen Bundes- und Landesmittel für den Bereich Bildung in Höhe von 2.368.012 € und für den Bereich Infrastruktur in Höhe von 1.410.281 € bei 15 % Eigenmittelanteil zur Verfügung. Die Summen weichen von eigenen Berechnungen geringfügig ab. Gleichzeitig erfolgte die Neuberechnung der bereitzustellenden Eigenmittel unter der Annahme, dass der Landkreis Uckermark vom Land Brandenburg als finanzschwach einzustufen ist und demnach der Eigenmittelanteil von 15 % auf 10 % sinkt. Daraus resultierende Änderungen sind in der Anlage 2 berücksichtigt.

Klemens Schmitz

Anlage

Anlage 2 – Investitionsschwerpunkte Konjunkturpaket II – Investitions- und Finanzierungsplanung

Anlage 2

Investitionsschwerpunkte Konjunkturpaket II - Investitions- und Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Maßnahme	Mittel Konjunkturpaket II	Eigenmittel Landkreis (10 %)	zusätzliche Eigenmittel Landkreis zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme	Gesamtinvestitionssumme
	Bereich Bildung				
1	OS TP - energetische Sanierung Sporthalle	896.937,00 €	99.659,00 €	468.404,00 €	1.465.000,00 €
2	Gymnasium TP - Sanierung Dach Sporthalle	495.000,00 €	55.000,00 €		550.000,00 €
3	Max-Lindow-Schule PZ - energetische Sanierung Schulsporthalle, 1. BA	471.870,00 €	52.430,00 €	401.700,00 €	926.000,00 €
4	Willy-Gabbert-Schule TP - energetische Sanierung Fassade Schulsporthalle	207.900,00 €	23.100,00 €		231.000,00 €
5	IT-Infrastruktur, bauliche Vorleistungen Schulen	198.000,00 €	22.000,00 €		220.000,00 €
6	OSZ UM, Abt. 5, TP - energetische Sanierung Fenster, Türen, Fassade	<u>237.600,00 €</u>	<u>26.400,00 €</u>	-	<u>264.000,00 €</u>
		2.507.307,00 €	278.589,00 €	870.104,00 €	3.656.000,00 €
	Bereich sonstige				
7	Anschaffung LF 10/6 für Ausbildung	225.000,00 €	25.000,00 €		250.000,00 €
8	Ärztehaus Angermünde (Wärmeschutz, Fassade, Dach)	606.108,00 €	67.346,00 €		673.454,00 €
9	Gebäude Stettiner Str. 21, Haus 1 (Dach, Fenster)	270.000,00 €	30.000,00 €		300.000,00 €
10	IT Verwaltung	284.130,00 €	31.570,00 €		315.700,00 €
11	Zuschuss Krankenhaus PZ, Austausch Fenster	<u>108.000,00 €</u>	<u>12.000,00 €</u>	-	<u>120.000,00 €</u>
		1.493.238,00 €	165.916,00 €		1.659.154,00 €

4.000.545,00 €	444.505,00 €	870.104,00 €	5.315.154,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------