Beschlussvorlage KA 0285/2015

Betreff: Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.94150-Sanierungsmaßnahmen K 509 (L1020/Oberellen-Unterellen-Lauchröden/K505)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Kreisausschuss	14.12.2015	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.94150-Sanierungsmaßnahmen K 509 (L1020/Oberellen-Unterellen-Lauchröden/K505).

Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen in Höhe von 60.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.36180-Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau

II. Begründung

Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes:

Bei der Haushaltsstelle 65000.94150-Sanierungsmaßnahmen K 509 (L1020/Oberellen-Unterellen-Lauchröden/K505) stehen derzeit für diese Maßnahme 30.000,00 € (Ansatz 2015) und 32.000,00 € (Haushaltsausgaberes) zur Verfügung, d. h. insgesamt 62.000,00 €. Diese Mittel werden derzeit für die Erarbeitung der Planungsunterlagen für den 5. Bauabschnitt der Kreisstraße K 509, d. h. einer Teilstrecke der Ortsdurchfahrt (OD) Unterellen verwendet.

Erläuterung des Mehrbedarfs:

Die ehemalige Landesstraße L 2115 von Oberellen über Unterellen nach Lauchröden wurde 2012 zur Kreisstraße K 509 umgestuft.

Sie wurde durch den Wartburgkreis auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Straßenbauamt Südwestthüringen und dem Wartburgkreis vom 29.11.2011/02.04.2012 (einschl. 1. und 2. Änderung) - vom Freistaat Thüringen zum 01. Januar 2012, im Bestand und mit der Maßgabe in seine Baulast übernommen, dass er die s. g. rückständigen Unterhaltungsmaßnahmen durchführt.

Die Mittelanmeldung für 2016 sieht im Haushaltsplanentwurf einen Ansatz von 300.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.94150-Sanierungsmaßnahmen K 509 (L1020/Oberellen-Unterellen-Lauchröden/K505) vor.

Gemäß Kostenberechnung betragen die Kosten für Planung (52.400,00 €) und Bau (369.000,00 €) d. h. insgesamt 421.400,00 €. Abzüglich der vorhandenen und geplanten Mittel in Höhe von 362.000,00 € ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 59.400,00 €, so dass die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000,00 € im Rahmen der Gesamtfinanzierung unbedingt erforderlich ist.

Im Jahr 2015 wurden für diesen Bauabschnitt Fördermittel gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau für 2016 angemeldet.

Weiterhin erhält der Wartburgkreis gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit dem Freistaat

Thüringen Fördermittel für den unterlassenen Unterhaltungsaufwand.

Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabwendbarkeit

Die Baumaßnahme "Ausbau der Kreisstraße K 509 OD Unterellen, 5. BA" ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Wartburgkreises mit der Gemeinde Gerstungen und den Gemeindewerken Gerstungen (Wasserver- und Abwasserentsorger).

Da im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 die Baumaßnahme nicht vollumfänglich geplant werden konnte, weil alle Verpflichtungsermächtigungen im Straßenbau mangels Finanzierbarkeit für 2017 entfallen mussten, ist jetzt zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Wartburgkreises eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000,00 € bei der Haushaltsstelle 65000.94150-Sanierungsmaßnahmen K 509 (L1020/Oberellen-Unterellen-Lauchröden/K505) erforderlich.

Erläuterungen zur deckenden Haushaltsstelle/n:

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe stehen Mehreinnahmen in v. g. Höhe bei der Investitionszuweisung für den Radwegebau (HHSt 65000.36180), die sich im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Thüringer Aufbaubank ergeben haben, zur Verfügung.

Von den außerplanmäßig vereinnahmten Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 75.919,08 € können unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Deckung in Höhe von 13.000,00 € weitere 60.000,00 € zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe herangezogen werden.

gez. Krebs
Landrat