

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 6-4699/22-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Dienstberatung	21.02.2022
Kreistag	28.02.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	07.03.2022
Jugendhilfeausschuss	23.03.2022
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	24.03.2022
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	28.03.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	04.04.2022
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	05.04.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	07.04.2022
Ausschuss für Wirtschaft	20.04.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	25.04.2022
Kreistag	02.05.2022

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2022 mit Einzahlungen in Höhe von 16.610.660 Euro und Auszahlungen in Höhe von 28.967.800 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Investive Einzahlungen:	16.610.660 Euro
Investive Auszahlungen:	28.967.880 Euro
darunter investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von:	1.749.650 Euro

Luckenwalde, den 24.02.2022

Wehlan

Sachverhalt:

Die Möglichkeiten des Landkreises Teltow-Fläming zur Bereitstellung ausreichend notwendiger Investitionsmittel sind nach wie vor begrenzt. Hauptfinanzierungsquellen sind die durch das Land bereitgestellte investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,7 Mio. Euro sowie sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel in Höhe von 14,9 Mio. Euro. Darüber hinaus stehen im laufenden Haushalt keine weiteren finanziellen Mittel für Investitionen zur Verfügung. Auch eine Entnahme aus der Sonderrücklage (nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren) für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht möglich. Weitere notwendige Auszahlungen für Investitionen erfolgen aus der Liquiditätsreserve. Die Investitionstätigkeit des Landkreises wurde nach Prioritäten ausgerichtet.

Folgende Schwerpunkte wurden gesetzt:

1. Bildung und Schulen
2. Wirtschaftsförderung
3. Digitalisierung und IT-Sicherheit
4. mehr- und überjährige Projekte

Beschreibung der Prioritäten der investiven Maßnahmen 2022

Schulträgeraufgaben - Bildung und Schulen

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Landkreises liegt nach wie vor im Produktbereich Schulträgeraufgaben. Die Durchführung der seit längerem dringend notwendigen Investitions- und energetischen Sanierungsmaßnahmen wurden mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz möglich. Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgeführt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. vorgesehen:

Friedrich-Gymnasium Luckenwalde: 1.400.000 Euro

Umsetzung Brandschutzkonzept, 30 kWp Photovoltaikanlag zum Eigenverbrauch, denkmalgerechte Sanierung Aula

Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog: 2.680.000 Euro

Umsetzung Brandschutzgesetz, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung, Sanierung Turnhalle Haus 2

Oberstufenzentrum Teltow-Fläming: 2.490.000 Euro

Neubau Schulsportthalle für den Standort Ludwigfelde, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch Standort Luckenwalde

Auszahlungen 11.149.250 Euro

davon 9.870.500 Euro

Baumaßnahmen 1.278.750 Euro

Sachanlagevermögen

Einzahlungen 2.574.000 Euro

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus „Breitbandinitiative TF“ wurden Zuschüsse für Investitionen an Dritte in Höhe von 11.090.810 Euro eingestellt, denen Zuweisungen in Höhe von 10.602.800 Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil beträgt 488.010 Euro.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur hat der Landkreis Teltow-Fläming eine Priorisierung getroffen. Zunächst werden Schulstandorte, Gewerbegebiete und in Folge Privatanschlüsse mit der Breitbandinfrastruktur erschlossen. Voraussetzung hierfür ist die Umsetzung des DigitalPakts Schule.

Auszahlungen

davon Zuschüsse für Investitionen an Dritte 11.090.810 Euro

Einzahlungen

davon Zuweisungen - Bundesprogramm Breitband 10.602.800 Euro

Kreisstraßen

Die Kreisstraßen nehmen einen weiteren investiven Bereich des Landkreises mit Auszahlungen in Höhe von 1.592.110 Euro ein. Für die Straßenbaumaßnahmen stellt der Landkreis regelmäßig Anträge auf Zuwendungen des Landes Brandenburg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden gemäß Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. folgende Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

- | | |
|---|--------------|
| - K 7215 - Ortsdurchfahrt Danna | 50.000 Euro |
| - K 7209 - Ortsdurchfahrt Gräfendorf bis Werbig | 162.110 Euro |
| - K 7211 - Ortsverbindung Langenlipisdorf-Oehna | 850.000 Euro |
| - Brückenerneuerung "Krumme Lanke" Rangsdorf | 260.000 Euro |

Auszahlungen 1.592.110 Euro

davon

Baumaßnahmen 1.442.110 Euro

Sachanlagevermögen 150.000 Euro

Einzahlungen 0 Euro

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr sind folgende investive Ein- und Auszahlungen eingestellt:

- Auszahlungen ÖPNV an die Gemeinden gemäß Investitionsrichtlinie (Nahverkehrsplan) 200.000 Euro
- Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Verkehrsgesellschaft TF gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag 1.184.600 Euro
- Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Firma Herz gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag 45.430 Euro

Auszahlungen 1.430.030 Euro

Zuweisungen und Zuschüsse

Einzahlungen 1.230.030 Euro

Landeszuweisungen

Brand- und Katastrophenschutz

Eine weitere wichtige Aufgabe des Landkreises Teltow-Fläming besteht im Brand- und Katastrophenschutz. Bei der Haushaltsaufstellung wurde abgewogen, welche Ausstattungsgegenstände zur Sicherstellung der Arbeit notwendig sind. Die Investitionstätigkeit in diesem Bereich beschränkt sich im Haushaltsjahr 2022 nicht nur auf den Erwerb von Sachanlagevermögen, von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sondern **auch** auf dringend durchzuführende Baumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Bereich Brandschutz

- Neubau Mehrzweckhalle, Umbau Atemschutzbereich 125.000 Euro
Ersatz Brandübungscontainer, Verbreiterung Zufahrt für Begegnungsverkehr, grundhafter Ausbau Ringstraße

Auszahlungen 222.000 Euro

davon

Baumaßnahmen 125.000 Euro

Sachanlagevermögen 97.000 Euro

Einzahlungen 0 Euro

Elektronische Datenverarbeitung

Im Produkt Elektronische Datenverarbeitung sind für das Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen geplant, die zwingend für die Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes erforderlich sind. Hierbei handelt es sich u. a. um nachfolgende Maßnahmen:

Auszahlungen für Sachanlagevermögen 935.000 Euro
Druckerneuerung,
Neuerung Netzwerktechnik/Upgrade auf 1 Gbit,
Serverraum redundant (geclusterte Systemumgebung),

Netzwerksegmentierung + Gebäudeunterverteilungen (Aktivtechnik),
WLAN Controller + AP (Office WLAN), UTM
Appiance, ThinClients,
Citrix Erweiterung 2 x Terminalserver

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	681.000 Euro
Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Zertifikatserneuerung, Terminplanung Online, neue Sicherheitssoftware, Antivirensoftware, Windows Server 2022 + CALs 1000 User, Exchange Server 2022 + Serverraum redundant, Sprachsteuerung, Hardwaremanagement, IT-Notfallhandbuch, E-Mailverschlüsselung/Verschlüsselung von Daten	

Auszahlungen	1.616.000 Euro
---------------------	----------------

davon

Baumaßnahmen	0 Euro
Sachanlagevermögen	1.616.000 Euro

Einzahlungen	0 Euro
---------------------	--------

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf verschiedene Produktbereiche. Im Wesentlichen beschränkt sich die Investitionstätigkeit hier auf Auszahlungen von Sachanlagevermögen hinsichtlich Ausrüstungen und Ausstattungsgegenstände für die Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Kultur- und Wissenschaft, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste, Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung, sowie Umweltschutz.

Auszahlungen	1.867.600 Euro
---------------------	----------------

davon

Sachanlagevermögen	1.459.200 Euro
Baumaßnahmen	408.400 Euro

Einzahlungen	2.715.820 Euro
---------------------	----------------

Investitionszuwendungen

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2022 für unbewegliches und bewegliches Vermögen enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 28.967.800 Euro, die sich u. a. aus den zuvor genannten Schwerpunkten zusammensetzen. Die konkreten Maßnahmen, die zur Durchführung in den einzelnen Produkten geplant sind, können der Anlage 1 entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen sind durch folgende Einzahlungen gedeckt:

investive Schlüsselzuweisungen	1.749.650 Euro
+ weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	14.861.010 Euro
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 Euro
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.610.660 Euro
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
+ Inanspruchnahme Liquidität	12.357.140 Euro
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.967.800 Euro

Den nachfolgenden Tabellen ist zu entnehmen, wie sich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen insgesamt und unterteilt nach Kontenarten auf die einzelnen Produktbereiche verteilen.

Investitionen 2022 nach Produktbereichen

Innere Verwaltung	Auszahlungen (in Euro)	Einzahlungen (in Euro)
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
782 Erwerb Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-
783 Sachanlagevermögen	2.194.000	-
785 Baumaßnahmen	110.000	-
Sicherheit und Ordnung		
681 Investitionszuwendungen	-	33.500
783 Sachanlagevermögen	688.750	-
785 Baumaßnahmen	125.000	-
Schulträgeraufgaben		
681 Investitionszuwendungen	-	2.574.200
783 Sachanlagevermögen	1.278.750	-
785 Baumaßnahmen	9.870.500	-
Kultur und Wissenschaft		
681 Investitionszuwendungen	-	-
783 Sachanlagevermögen	135.000	-
785 Baumaßnahmen	175.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
681 Investitionszuwendungen	-	-
783 Sachanlagevermögen	28.000	-
Gesundheitsdienste		
783 Sachanlagevermögen	38.050	-
Räumliche Planung und Entwicklung		
681 Investitionszuwendungen	-	112.980
783 Sachanlagevermögen	37.000	-
785 Baumaßnahmen	123.400	-
Ver- und Entsorgung		
783 Sachanlagevermögen	48.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
681 Investitionszuwendungen	-	1.537.530
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.430.030	-
783 Sachanlagevermögen	150.000	-
785 Baumaßnahmen	1.442.110	-
Natur- und Landschaftspflege		
783 Sachanlagevermögen	-	-
Umweltschutz		
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
783 Sachanlagevermögen	3.000	-
Wirtschaft und Tourismus		
681 Investitionszuwendungen	-	10.602.800
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.090.810	-
Allgemeine Finanzwirtschaft		
681 Investitionszuwendungen (investive Schlüsselzuweisung)	-	1.749.650
Gesamtsumme	28.967.800	16.610.660

Investitionen 2022 nach Kontenarten

Einzahlungen

681 Investitionszuwendungen (in Euro)	
Sicherheit und Ordnung	33.500
Schulträgeraufgaben	2.574.200
Kultur und Wissenschaft	-
Räumliche Planung und Entwicklung	112.980
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.537.530
Wirtschaft und Tourismus	10.602.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.749.650
Gesamtsumme	16.610.660

Auszahlungen

781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (in Euro)	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.430.030
Wirtschaft und Tourismus	11.090.810
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	-
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	2.194.000
Sicherheit und Ordnung	688.750
Schulträgeraufgaben	1.278.750
Kultur und Wissenschaft	135.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.000
Gesundheitsdienste	38.050
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Ver- und Entsorgung	48.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.000
Natur- und Landschaftspflege	-
Umweltschutz	3.000
785 Baumaßnahmen (in Euro)	
Innere Verwaltung	110.000
Sicherheit und Ordnung	125.000
Schulträgeraufgaben	9.870.500
Kultur und Wissenschaft	175.000
Räumliche Planung und Entwicklung	123.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.442.110
Gesamtsumme	28.967.800