

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 6-4879/22-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Kreistag	17.10.2022
Jugendhilfeausschuss	19.10.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	24.10.2022
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	10.11.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	14.11.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	17.11.2022
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	21.11.2022
Ausschuss für Wirtschaft	30.11.2022
Haushalts- und Finanzausschuss	05.12.2022
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	06.12.2022
Kreistag	12.12.2022

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2023

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2023 mit Einzahlungen in Höhe 23.978.060 Euro und Auszahlungen in Höhe von 39.059.330 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Investive Einzahlungen:	23.978.060 Euro
Investive Auszahlungen:	39.059.330 Euro
darunter investive	
Schlüsselzuweisungen in Höhe von:	2.266.360 Euro

Luckenwalde, 17. Oktober 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 2,2 Mio. Euro sowie sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel in Höhe von 21,7 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 2023 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 2023

Schulträgeraufgaben - Bildung und Schulen

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Landkreises liegt nach wie vor im Produktbereich Schulträgeraufgaben. Die größten Maßnahmen sind dabei weiterhin die Fortsetzung der Brandschutzkonzepte sowie die Schaffung von Barrierefreiheit unter anderem in den Gymnasien Jüterbog und Luckenwalde, Oberstufenzentrum Teltow-Fläming Standort in Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße.

Im Haushaltsjahr 2023 sind u. a. vorgesehen:

Friedrich-Gymnasium Luckenwalde: Fortführung und Abschluss der Umsetzung Brandschutzkonzept, Ausbau Dachgeschoss, denkmalgerechte Sanierung Aula	500.000 Euro
Goethe-Schiller- Gymnasium Jüterbog: Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	3.500.000 Euro
Oberstufenzentrum Teltow-Fläming: Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße	2.800.000 Euro
Auszahlungen	9.904.190 Euro
davon	
Baumaßnahmen	9.100.000 Euro
Sachanlagevermögen	804.190 Euro
Einzahlungen	949.810.Euro

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus „Breitbandinitiative TF“ wurden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte in Höhe von 17.525.790 Euro eingestellt, denen Investitionszuwendungen in Höhe von 16.754.640 Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil beträgt 771.150 Euro.

Auszahlungen

davon Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte 17.525.790 Euro

Einzahlungen

davon Investitionszuwendungen

Umsetzung Bundesprogramm Breitband 16.754.640 Euro

Kreisstraßen

Die Kreisstraßen nehmen einen weiteren investiven Bereich des Landkreises mit Auszahlungen in Höhe von 4.862.400 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 2023 sind u. a. folgende Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

- K 7211 - Ortsdurchfahrt Oehna 2.050.000 Euro
- K 7209 - Ortsdurchfahrt Gräfendorf-Werbig 1.357.000 Euro
- K 7225 - Radwegerneuerung Dornswalde-Baruth 760.000 Euro
- K 7225 - Radwegerneuerung Abschnitt 50 Massow-Dornswalde 350.000 Euro

Auszahlungen 4.862.400 Euro

davon Baumaßnahmen 4.862.400 Euro

Einzahlungen 2.355.000 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 30.650 Euro

Auszahlungen

für Zuweisungen und Zuschüsse 1.415.250 Euro

Einzahlungen

aus Investitionszuweisungen vom Land 1.415.250 Euro

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 2023 nicht nur auf den Erwerb von Sachanlagevermögen, von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sondern auch auf dringend durchzuführende Baumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Bereich Brandschutz u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau Mehrzweckhalle 200.000 Euro

Auszahlungen 288.000 Euro

davon

Baumaßnahmen 200.000 Euro

Sachanlagevermögen 88.000 Euro

Einzahlungen 0 Euro

Digitalisierung und Informationstechnik

Im Produkt Digitalisierung und Informationstechnik sind für das Haushaltsjahr 2023 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 980.000 Euro

Erneuerung Infrastruktur/Server

Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen

Hardware zur Digitalisierung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten 571.000 Euro

Office-Lizenzen,

Serverbetriebssysteme,

Software zur Digitalisierung

Auszahlungen 1.551.000 Euro

davon

Baumaßnahmen 0 Euro

Sachanlagevermögen 1.551.000 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	3.587.700 Euro
davon	
Sachanlagevermögen	1.634.800 Euro
Baumaßnahmen	1.252.900 Euro
Erwerb von Grundstücken	700.000 Euro
Einzahlungen	
Investitionszuwendungen	2.503.360 Euro

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2023 für unbewegliches und bewegliches Vermögen enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 39.059.330 Euro, die sich u. a. aus den zuvor genannten Schwerpunkten zusammensetzen. Die konkreten Maßnahmen, die zur Durchführung in den einzelnen Produkten geplant sind, können dem Vorbericht entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen sind durch folgende Einzahlungen gedeckt:

investive Schlüsselzuweisungen	2.266.360 Euro
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	21.511.700 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von	
Grundstücken	200.000 Euro
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.978.060 Euro</u>
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.059.330 Euro</u>
= Inanspruchnahme Liquidität	15.081.270 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 2023 nach Produktbereichen

Produktbereich	Auszahlungen (in Euro)	Einzahlungen (in Euro)
Innere Verwaltung	3.169.000	200.000
Sicherheit und Ordnung	1.260.500	
Schulträgeraufgaben	9.904.190	949.810
Kultur und Wissenschaft	389.800	
Soziale Hilfen	5.000	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.200	
Gesundheitsdienste	43.700	
Räumliche Planung und Entwicklung	204.900	37.000
Bauen und Wohnen	40.800	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.433.650	3.770.250
Natur- und Landschaftspflege	7.800	
Umweltschutz	1.000	
Wirtschaft und Tourismus	17.525.790	16.754.640
Allgemeine Finanzwirtschaft		2.266.360
Gesamtsumme	39.059.330	23.978.060

Investitionen 2022 nach Kontenarten

Einzahlungen	in Euro
681 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	200.000
Schulträgeraufgaben	949.810
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.770.250
Wirtschaft und Tourismus	16.754.640
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.266.360
Gesamtsumme	23.978.060
Auszahlungen	
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.415.250
Wirtschaft und Tourismus	17.525.790
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	700.000
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	1.769.000
Sicherheit und Ordnung	1.060.500
Schulträgeraufgaben	804.190
Kultur und Wissenschaft	79.800
Soziale Hilfen	5.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.200

Gesundheitsdienste	43.700
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Bauen und Wohnen	40.800
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	156.000
Natur- und Landschaftspflege	7.800
Umweltschutz	1.000
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	700.000
Sicherheit und Ordnung	200.000
Schulträgeraufgaben	9.100.000
Kultur und Wissenschaft	310.000
Räumliche Planung und Entwicklung	253.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.777.000
Gesamtsumme	39.059.330