

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 6-5197/23-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Kreistag	11.12.2023
Haushalts- und Finanzausschuss	18.12.2023
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	24.01.2024
Haushalts- und Finanzausschuss	29.01.2024
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	01.02.2024
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	12.02.2024
Ausschuss für Wirtschaft	14.02.2024
Jugendhilfeausschuss	14.02.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	15.02.2024
Haushalts- und Finanzausschuss	19.02.2024
Kreistag	26.02.2024

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2024

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2024 mit Einzahlungen in Höhe von 21.109.740 Euro und Auszahlungen in Höhe von 28.447.240 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Investive Einzahlungen:	21.109.740 Euro
Investive Auszahlungen:	28.447.240 Euro

darunter investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von:	3.396.590 Euro
---	----------------

Luckenwalde, den 11.12.2023

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 rd. 3,4 Mio. Euro sowie sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel in Höhe von 21,1 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 2024 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 2024

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, Schaffung von Barrierefreiheit sowie die energetischen Sanierungen unter anderem in den Gymnasien Jüterbog und Luckenwalde, in den Förderschulen Ludwigsfelde, Mahlow sowie in der Oberschule Ludwigsfelde.

Im Haushaltsjahr 2024 sind u. a. vorgesehen:

Goethe-Schiller- Gymnasium Jüterbog: Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzeptes und Barrierefreiheit	2.400.000 Euro
Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzeptes und Barrierefreiheit	880.000 Euro
Förderschule "Lernen" Mahlow Fortführung und Abschluss der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	850.000 Euro
Oberschule Ludwigsfelde Planung Neubau Oberschule Ludwigsfelde und Oberschule Planregion Ost	600.000 Euro

Auszahlungen 5.556.830 Euro
davon

Baumaßnahmen	5.130.000 Euro
Sachanlagevermögen	426.830 Euro
Einzahlungen	949.810.Euro

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus - Breitbandinitiative TF und die Erweiterung des Projektes um das Teilprojekt „Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten zur Schaffung passiver Infrastruktur und damit verbundene Absicherung des Eigenanteils durch den Landkreis Teltow-Fläming“ wurden Zuschüsse für Investitionen an Dritte i. H. v. rd. 14 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2024 beträgt rd. 618 Tsd. Euro.

Auszahlungen	
davon Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte	14.039.710 Euro

Einzahlungen	
davon Investitionszuwendungen- Umsetzung Bundesprogramm Breitband	13.421.950 Euro

Digitalisierung und Informationstechnik

Im Produkt Digitalisierung und Informationstechnik sind für das Haushaltsjahr 2024 investive Auszahlungen von rd. 700 Tsd. Euro geplant, die zwingend für die Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes erforderlich sind. Hierbei handelt es sich u. a. um nachfolgende Maßnahmen:

Auszahlungen für Sachanlagevermögen	470.000 Euro
-------------------------------------	--------------

Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen,
Citrix Erweiterung, Erneuerung zentrales Speichersystem

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	219.000 Euro
---	--------------

Office-Lizenzen,

Serverbetriebssysteme,

Citrix Erweiterung, Erneuerung zentrales Speichersystem

Auszahlungen	689.000 Euro
--------------	--------------

davon

Baumaßnahmen	0 Euro
--------------	--------

Sachanlagevermögen	689.000 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	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 2024 nicht nur auf den Erwerb von Sachanlagevermögen, von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sondern auch auf dringend durchzuführende Baumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind im Bereich Brandschutz u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Planung und Neubau Mehrzweckhalle/Fahrzeughalle	200.000 Euro
Ausbau und Erneuerung des Sirennetzes zur Warnung der Bevölkerung	398.000 Euro

Auszahlungen 288.000 Euro
davon
Baumaßnahmen 200.000 Euro
Sachanlagevermögen 88.000 Euro
Einzahlungen 0 Euro

Kreisstraßen

Die Kreisstraßen nehmen einen weiteren investiven Bereich des Landkreises mit Auszahlungen in Höhe von 223.500 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 2024 sind u. a. folgende Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:

Alleenpflanzungen an den Kreisstraßen	100.000 Euro
K 7207 - LK LDS freie Strecke	70.000 Euro
K 7209 - OD Welsickendorf	50.000 Euro
K 7220 - OD Ruhlsdorf	3.500 Euro

Auszahlungen	333.500 Euro
davon	
Baumaßnahmen	223.500 Euro
Sachanlagevermögen	110.000 Euro
Einzahlungen	360.000 Euro

Grundstücksangelegenheiten

Im Bereich Grundstücksangelegenheiten sind Hochbaumaßnahmen im Umfang von 2.600.000 Euro geplant. Das betrifft folgende Maßnahmen:

Umbaumaßnahmen Grabenstraße/Infektionsschutzlager und Zentralisierung	2.600.000 Euro
---	----------------

Auszahlungen:	2.600.000 Euro
davon	
Baumaßnahmen	2.600.000 Euro
Sachanlagevermögen	0 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 u. a. für die Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Kultur- und Wissenschaft, Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste, Räumliche Planung und Entwicklung, Natur- und Landschaftspflege.

Auszahlungen	3.524.950 Euro
--------------	----------------

davon	
Sachanlagevermögen	1.614.050 Euro
Baumaßnahmen	1.910.900 Euro
Einzahlungen	
Investitionszuwendungen	4.962.730 Euro

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2024 für unbewegliches und bewegliches Vermögen enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 28.447.240 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	3.396.590 Euro
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	16.263.150 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.450.000 Euro

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	21.109.740 Euro
--	------------------------

+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
----------------------------------	--------

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	28.447.240 Euro
--	------------------------

= Inanspruchnahme Liquidität	7.337.500 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 2024 nach Produktbereichen

Produktbereich	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
Innere Verwaltung	4.292.000	1.451.00
Sicherheit und Ordnung	799.800	-
Schulträgeraufgaben	5.556.830	681.310
Kultur und Wissenschaft	1.468.000	346.640
Soziale Hilfen	105.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.250	-
Gesundheitsdienste	13.000	-
Räumliche Planung und Entwicklung	392.900	37.000
Bauen und Wohnen	3.000	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.748.750	1.775.250
Natur- und Landschaftspflege	10.000	-
Umweltschutz	-	-
Wirtschaft und Tourismus	14.039.710	13.421.950
Allgemeine Finanzwirtschaft	-	3.396.590
Gesamtsumme	28.447.240	21.109.740

Investitionen 2024 nach Kontenarten

Einzahlungen	in Euro
68 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	1.451.000
Schulträgeraufgaben	681.310
Kultur und ,Wissenschaft	346.640
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.775.250
Wirtschaft und Tourismus	13.421.950
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.396.590
Gesamtsumme	21.109.740
Auszahlungen	in Euro
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.415.250
Wirtschaft und Tourismus	14.039.710
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	992.000
Sicherheit und Ordnung	599.800
Schulträgeraufgaben	426.830
Kultur und Wissenschaft	708.000
Soziale Hilfen	5.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.250
Gesundheitsdienste	13.000

Räumliche Planung und Entwicklung	42.000
Bauen und Wohnen	3.000
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	110.000
Natur- und Landschaftspflege	10.000
Umweltschutz	-
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	3.300000
Sicherheit und Ordnung	200.000
Schulträgeraufgaben	5.130.000
Kultur und Wissenschaft	760.000
Soziale Hilfen	100.000
Räumliche Planung und Entwicklung	350.900
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.500
Gesamtsumme	28.447.240