

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. B-7-5555/25-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Kreistag	24.02.2025
Haushalts- und Finanzausschuss	03.03.2025
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	11.03.2025
Ausschuss für Wirtschaft	12.03.2025
Unterausschuss Jugendhilfeplanung	18.03.2025
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	24.03.2025
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	25.03.2025
Jugendhilfeausschuss	26.03.2025
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	27.03.2025
Haushalts- und Finanzausschuss	31.03.2025
Kreistag	07.04.2025

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2025

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2025 mit Einzahlungen in Höhe von 32.682.620 Euro und Auszahlungen in Höhe von 42.727.940 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Investive Einzahlungen:	32.682.620 Euro
Investive Auszahlungen:	42.727.940 Euro
darunter investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von:	4.026.760 Euro

Luckenwalde, 24.02.2025

Wehlan

Sachverhalt

Der Landkreis plant für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen für investive Maßnahmen i. H. v. 42,7 Mio. Euro, darunter sind u. a. die Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 12,0 Mio. Euro und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 4,7 Mio. Euro zu nennen. Investitionszuschüsse an Dritte werden mit 25,9 Mio. Euro geplant, wovon allein auf die Umsetzung des Bundesprogramms Breitband Auszahlungen i. H. v. 24,3 Mio. Euro entfallen.

Für die Haushaltsaufstellung wurden im Bereich der Investitionen folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Bildung und Schulen,
2. Wirtschaftsförderung,
3. Digitalisierung und IT und
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. Den Investitionsauszahlungen von insgesamt rd. 9,6 Mio. Euro stehen Zuwendungen i. H. v. 1,48 Mio. Euro gegenüber. Die baulichen Investitionen betragen davon rd. 8,8 Mio. Euro Auszahlungen.

Zu den größten Maßnahmen gehören dabei die Errichtung von Übergangsccontainern mit 3,6 Mio. Euro für die Oberschule Ludwigsfelde bis zum Neubau der Oberschule für die Planregion Nord und weiterhin die Fortführung der Brandschutzkonzepte, unter anderem in den Gymnasien Luckenwalde und Jüterbog sowie in der Förderschule Luckenwalde.

Der Landkreis investiert bereits seit drei Jahren mit einem hohen finanziellen Aufwand in die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und in die Sanierung seiner Schulen. Dieser Bedarf setzt sich auch im Haushaltsjahr 2025 fort. Im aktuellen Schulentwicklungsplan des Landkreises Teltow-Fläming wird deutlich, dass eine Erhöhung der Kinderzahlen in allen Altersbereichen festzustellen ist. Vor allem in den beiden Planungsregionen Ost und Nord des Landkreises werden die Einschulungszahlen und folglich auch die gesamte Primärstufe zukünftig deutlich steigen. Besonders betroffen sind dabei die Städte Ludwigsfelde im Norden sowie Zossen im Osten des Landkreises. Dieser Trend zeigt sich auch bei den Schülerzahlen der Sekundarstufe I (Sek I). Hinsichtlich des Übergangs in die Sek I wird grundsätzlich der Besuch einer nächstgelegenen weiterführenden allgemeinbildenden Schule angestrebt. Im Norden sowie im Osten des Landkreises müssen zunehmend mehr Kinder an weiterführende Schulen außerhalb des Landkreises auspendeln. Eine Ursache dafür liegt vor allem an einem zunehmenden Mangel an verfügbaren Kapazitäten in den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen des Landkreises, insbesondere an den Oberschulen.

Angesichts der erkennbaren Schulplatznachfrage muss die bestehende Schullandschaft im Landkreis bedarfsgerecht ausgebaut werden. Es genügt auch nicht, nur vorhandene Schulstandorte zu erweitern. Der Landkreis muss in den kommenden zehn Jahren in den Neubau von zwei neu zu errichtenden Oberschulen bzw. Ersatzneubauten für Förderschulen investieren. Im Haushaltsjahr 2025 soll daher zunächst eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für einen Neubau in der Planregion Ost erstellt werden. Hierfür sind 80 Tsd. Euro eingeplant. Im Haushaltsjahr 2025 sind u. a. vorgesehen:

Oberschule Ludwigsfelde Übergangcontainer Oberschule Ludwigsfelde	3.600.000 Euro
Oberstufenzentrum Teltow-Fläming Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutz-konzept und Schaffung von Barrierefreiheit, Erneuerung Dachtragwerk Standort: Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße	2.700.000 Euro
Förderschule "Lernen" Luckenwalde Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutz-konzept und Schaffung von Barrierefreiheit	1.500.000 Euro
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutz-konzept, denkmalgerechte Sanierung der Aula	600.000 Euro
Goethe-Schiller- Gymnasium Jüterbog: Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzept und Schaffung von Barrierefreiheit	300.000 Euro

Auszahlungen gesamt	9.634.400 Euro
- davon Baumaßnahmen	8.780.000 Euro
- davon Sachanlagevermögen	854.400 Euro
Einzahlungen gesamt	1.481.310 Euro

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus der Breitbandinitiative TF und der 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. 24,33 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen i. H. v. 23,25 Mio. Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2025 beträgt rd. 1,1 Mio. Euro.

Kreisstraßen

Das Investitionsvolumen im Bereich Straßenwesen liegt im Haushaltsjahr 2025 bei rd. 2,15 Mio. Euro für Baumaßnahmen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 1,38 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 sind dabei u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausbau der Ortsdurchfahrt Gräfendorf, der freien Strecke zwischen Werbig und Gräfendorf und dem straßenbegleitenden Radweg	1.450.000 Euro
Ausbau der Ortsdurchfahrt Oehna	310.000 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. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Beschaffung von Fahrzeugen, denen Einzahlungen i. H. v. 70 v. H. der Gesamtkosten durch das Land zur Verfügung stehen.

Auszahlungen gesamt	1.092.600 Euro
- davon Baumaßnahmen	100.000 Euro
- davon Sachanlagevermögen	908.100 Euro
- davon geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände	84.500 Euro
Einzahlungen gesamt	228.200 Euro

Digitalisierung und Informationstechnik

In diesem Bereich sind für das Haushaltsjahr 2025 investive Auszahlungen i. H. v. insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro geplant. Diese Investitionen dienen primär der Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes und sind daher zwingend erforderlich. Zu nennen ist hier bspw. der Erwerb von Office Lizenzen mit Upgrade auf Windows 11, die Erneuerung des zentralen Speichersystems sowie der Serverbetriebssysteme. Es handelt sich dabei um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 654 Tsd. Euro. Für die Auszahlung zur Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden 650 Tsd. Euro geplant. Dazu zählt die Erneuerung des zentralen Speichersystems, die Anschaffung von Core-Switches zur Kreishausvernetzung, die Erneuerung der Netzwerktechnik mit Upgrade auf 1 Gbit sowie die Investition in eine Firewall (ASA-Ersatz).

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Auszahlungen gesamt	1.611.900 Euro
- davon Investitionen von Gemeinden	200.000 Euro
- davon Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.381.250 Euro
- davon Investitionen an Herz-Reisen gem. ÖDA	30.650 Euro
Einzahlungen gesamt	1.611.900 Euro

Grundstücksangelegenheiten

Im Bereich Grundstücksangelegenheiten sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Umfang von 570.000 Euro geplant.

weitere Investitionen

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf verschiedene Produktbereiche.

Im Haushaltsjahr 2025 sind dabei u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Umweltamt	Anschaffung eines Fahrzeugs	177.000 Euro
Kreisstraßenmeisterei	Anschaffung von Spezialtechnik wie eine Rüttelplatte und ein Unimog	564.700 Euro
Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Erwerbung neuer Lizenzen zur bevorstehenden Digitalisierung	110.000 Euro
Kraftfahrzeugzulassung	Anschaffung neuer Software	130.000 Euro
Zentrale Dienstleistungen	ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Telearbeit	180.000 Euro
Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Alarmierungsanlage und Datennetzerneuerung (Verkabelung)	900.000 Euro

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2025 für unbewegliches und bewegliches Vermögen enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 42.727.940 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.

Den Auszahlungen stehen dabei Einzahlungen i. H. v. 32.682.620 Euro gegenüber.

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 2025 nach Produktbereichen

Produktbereich	Auszahlungen	Einzahlungen
	in Euro	
Innere Verwaltung	2.387.300	570.200
Sicherheit und Ordnung	1.432.650	278.200
Schulträgeraufgaben	9.580.400	1.481.310
Kultur und Wissenschaft	63.000	-
Soziale Hilfen	15.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.500	-
Gesundheitsdienste	27.300	-
Räumliche Planung und Entwicklung	149.800	37.000
Bauen und Wohnen	39.000	-
Ver- und Entsorgung	181.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.335.100	2.991.900
Natur- und Landschaftspflege	64.550	41.650
Umweltschutz	1.000	-
Wirtschaft und Tourismus	24.325.940	23.255.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	-	4.023.760
Gesamtsumme	42.727.940	32.682.620

Investitionen 2025 nach Kontenarten

Einzahlungen	in Euro
68 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	570.200
Sicherheit und Ordnung	278.200
Schulträgeraufgaben	1.481.310
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.991.900
Natur- und Landschaftspflege	41.650
Wirtschaft und Tourismus	23.255.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.026.760
Gesamtsumme	32.682.620
Auszahlungen	in Euro
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.611.900
Wirtschaft und Tourismus	24.325.940
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	1.487.300

Sicherheit und Ordnung	1.332.650
Schulträgeraufgaben	800.400
Kultur und Wissenschaft	63.000
Soziale Hilfen	15.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.500
Gesundheitsdienste	27.300
Räumliche Planung und Entwicklung	47.500
Bauen und Wohnen	39.000
Ver- und Entsorgung	181.400
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	574.700
Natur- und Landschaftspflege	22.900
Umweltschutz	1.000
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	900.000
Sicherheit und Ordnung	100.000
Schulträgeraufgaben	8.780.000
Räumliche Planung und Entwicklung	102.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.148.500
Natur- und Landschaftspflege	41.650
Gesamtsumme	42.727.940