

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 5-3718/18-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Kreistag	10.12.2018
Ausschuss für Wirtschaft	09.01.2019
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	10.01.2019
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	17.01.2019
Haushalts- und Finanzausschuss	21.01.2019
Jugendhilfeausschuss	30.01.2019
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	04.02.2019
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	05.02.2019
Rechnungsprüfungsausschuss	05.02.2019
Haushalts- und Finanzausschuss	11.02.2019
Haushalts- und Finanzausschuss	18.02.2019
Kreistag	25.02.2019

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2019

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2019 mit Einzahlungen in Höhe von 7.749.390 Euro und Auszahlungen in Höhe von 10.920.990 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

<u>Investive Auszahlungen:</u>	10.920.990 Euro
<u>Investive Einzahlungen:</u>	7.749.390 Euro
<u>Entnahme Sonderrücklage:</u>	3.171.600 Euro

darunter investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von: 1.070.320 Euro

Luckenwalde, den 10.12.2018

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 1,07 Mio. Euro, die Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, sonstige zweckgebundene Landeszuweisungen und in sehr geringem Umfang Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen.

Darüber hinaus stehen im laufenden Haushalt keine finanziellen Mittel für Investitionen zur Verfügung. Um die dringlichen Investitionen dennoch tätigen zu können, ist die Entnahme aus der Sonderrücklage (nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 3,17 Mio. Euro vorgesehen.

Zu Beginn der Haushaltsplanung 2019 wurde aus den Fachämtern ein Gesamtinvestitionsbedarf von 13,39 Mio. Euro angemeldet. Da dieser mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gedeckt werden kann, muss die Investitionstätigkeit des Landkreises nach Prioritäten ausgerichtet werden.

Folgende Schwerpunkte wurden gesetzt:

1. Bildung und Schulen
2. Maßnahmen, die mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bezuschusst werden
3. überjährige Projekte
4. Investitionen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Fachämter

Beschreibung der Prioritäten der investiven Maßnahmen 2019

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 wurde mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz möglich. Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgeführt. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden im Haushaltsjahr 2019 investive Baumaßnahmen in Höhe von 5,5 Mio. Euro realisiert, welche durch 3,67 Mio. Euro Investitionszuwendungen gefördert werden.

Im Haushaltsjahr 2019 sind u. a. vorgesehen:

- | | |
|--|----------------|
| – ein Ergänzungsbau, die Schaffung von Barrierefreiheit und die energetische Sanierung am Gymnasium Rangsdorf mit | 2.885.060 Euro |
| – die Sanierung des Dachgeschosses, der Einbau einer Aula und Cafeteria, die Schaffung von Barrierefreiheit und die energetische Sanierung am Gymnasium Ludwigsfelde mit | 1.593.200 Euro |
| – die Planungskosten für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle am Oberstufenzentrum Ludwigsfelde | 423.000 Euro |
| – der Neubau der Schulspeisung, die Schaffung von Barrierefreiheit und die energetische Sanierung am Gymnasium Jüterbog mit | 389.020 Euro |

Auszahlungen	6.017.730 Euro
davon	
Baumaßnahmen	5.500.280 Euro
Sachanlagevermögen	517.450 Euro

Einzahlungen 3.670.810 Euro

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der Öffentliche Personennahverkehr bildet den zweitgrößten investiven Bereich des Landkreises Teltow-Fläming. Alle investiven Maßnahmen für 2019 sind zu 100 Prozent durch Landesmittel gegenfinanziert und nachfolgend aufgeführt:

- Verkehrsgesellschaft TF gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag und zur Erfüllung zusätzlicher Aufgaben entsprechend der politischen Forderungen (PlusBus Ludwigsfelde – Zossen, Software Rufbus) mit 1.532.800 Euro
- ÖPNV an die Gemeinden laut Investitionsrichtlinie (Nahverkehrsplan) mit 200.000 Euro
- Firma Herz gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit 30.650 Euro

Auszahlungen 1.763.450 Euro

Einzahlungen 1.763.450 Euro

Verkehrsflächen/Kreisstraßen

Die Verkehrsflächen/Kreisstraßen sind der drittgrößte investive Bereich des Landkreises mit rund 1,37 Mio. Euro Auszahlungen. 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. Derzeit wird mit einem Fördersatz von 75 Prozent bei den zuwendungsfähigen Kosten geplant.

Im Haushaltsjahr 2019 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- die Kreisstraße K 7210 – Ortsdurchfahrt Jüterbog mit 850.000 Euro
- die Kreisstraße K 7207 – Ortsdurchfahrt Bärwalde mit 300.000 Euro
- die Kreisstraße K 7241 – Ortsdurchfahrt Großbeeren mit 140.000 Euro

Auszahlungen 1.370.000 Euro
davon
Baumaßnahmen 1.370.000 Euro

Einzahlungen 825.000 Euro

Brand- und Katastrophenschutz

Eine weitere wichtige Aufgabe des Landkreises Teltow-Fläming besteht im Brand- und Katastrophenschutz. In der Haushaltsdiskussion wurde abgewogen, welche Ausstattungsgegenstände zur Sicherstellung der Arbeit notwendig sind. Die Investitionstätigkeit in diesem Bereich beschränkt sich daher auf das Sachanlagevermögen.

Im Haushaltsjahr 2019 sollen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in folgendem Umfang angeschafft werden:

- | | |
|----------------------|--------------|
| – Brandschutz | 131.850 Euro |
| – Katastrophenschutz | 320.430 Euro |

Auszahlungen	452.280 Euro
davon	
Sachanlagevermögen	452.280 Euro

Einzahlungen	189.300 Euro
---------------------	--------------

IT-Service/Elektronische Datenverarbeitung

Im Produkt IT-Service/elektronische Datenverarbeitung sind für das Haushaltsjahr 2019 investive Auszahlungen geplant, die zwingend für die Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes erforderlich sind. Hierbei handelt es sich u. a. um nachfolgende Maßnahmen:

- | | |
|--|--------------|
| – Zentrales Speichersystem | 130.000 Euro |
| – Infrastruktur; Servererneuerung; Druckererneuerung | 80.000 Euro |
| – Office-Lizenzen; Serverbetriebssystem; Networkerlizenzen | 56.000 Euro |

Auszahlungen	268.500 Euro
davon	
Sachanlagevermögen	268.500 Euro

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

Investitionen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Fachämter

Um die Arbeitsfähigkeit der Ämter sicher zu stellen, wurden mit den Produktverantwortlichen anhand des angemeldeten Bedarfes die Maßnahmen diskutiert und nach Dringlichkeit priorisiert.

Im Wesentlichen beschränkt sich die Investitionstätigkeit hier auf 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 und Natur- und Landschaftspflege.

Auszahlungen	1.049.030 Euro
davon	
Baumaßnahmen	227.700 Euro
Sachanlagevermögen	621.330 Euro

Erwerb Grundstücke	200.000 Euro
Einzahlungen	1.300.830 Euro

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2019 enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von **10.920.990 Euro**, die sich aus den zuvor genannten Schwerpunkten zusammensetzen. Die konkreten Maßnahmen, die zur Durchführung in den einzelnen Fachämtern geplant sind, können der Anlage 1 entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen sind durch folgende Einzahlungen gedeckt:

– investive Schlüsselzuweisungen	1.070.320 Euro
– Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	3.626.230 Euro
– weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	3.052.740 Euro
– Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100 Euro
Einzahlungen gesamt	7.749.390 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 2019 nach Produktbereichen

Innere Verwaltung	Auszahlung	Einzahlung
681 - Investitionszuwendungen	-	33.800
683 - Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	100
782 - Erwerb Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	-
783 - Sachanlagevermögen	445.600	-
Sicherheit und Ordnung		
681 - Investitionszuwendungen	-	189.300
783 - Sachanlagevermögen	608.280	-
Schulträgeraufgaben		
681 - Investitionszuwendungen	-	3.670.810
<i>davon aus KInvFG</i>	-	<i>3.626.230</i>
783 - Sachanlagevermögen	517.450	
785 - Baumaßnahmen	5.500.280	-
<i>davon aus KInvFG</i>	<i>4.867.280</i>	-

Kultur und Wissenschaft		
783 - Sachanlagevermögen	26.750	-
785 - Baumaßnahmen	-	-
Soziale Hilfen		
783 – Sachanlagevermögen	600	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
783 - Sachanlagevermögen	48.800	-
785 - Baumaßnahmen	-	-
Gesundheitsdienste		
783 - Sachanlagevermögen	89.100	-
Räumliche Planung und Entwicklung		
681 - Investitionszuwendungen	-	196.610
783 - Sachanlagevermögen	37.180	-
785 - Baumaßnahmen	227.700	-
Ver- und Entsorgung		
783 - Sachanlagevermögen	55.000	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
681 - Investitionszuwendungen	-	2.588.450
781 -Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.763.450	
783 - Sachanlagevermögen	-	-
785 - Baumaßnahmen	1.370.000	-
Natur- und Landschaftspflege		
783 - Sachanlagevermögen	30.400	-
Umweltschutz		
783 - Sachanlagevermögen	400	-
Allgemeine Finanzwirtschaft		
681 - Investitionszuwendungen	-	1.070.320
Gesamtergebnis	10.920.990	7.749.390

Investitionen 2019 nach Kontenarten

Einzahlungen

681 - Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	33.800
Sicherheit und Ordnung	189.300
Schulträgeraufgaben	3.670.810
Kultur und Wissenschaft	-
Räumliche Planung und Entwicklung	196.610
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.588.450
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.070.320
682 - Einzahlungen aus Veräußerungen	
Innere Verwaltung	100
Gesamtergebnis	7.749.390

Auszahlungen

781 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.763.450
782 - Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	200.000
783 - Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	445.600
Sicherheit und Ordnung	608.280
Schulträgeraufgaben	517.450
Kultur und Wissenschaft	26.750
Soziale Hilfen	600
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.800
Gesundheitsdienste	89.100
Räumliche Planung und Entwicklung	37.180
Ver- und Entsorgung	55.000
Natur- und Landschaftspflege	30.400
Umweltschutz	400
785 - Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	-
Sicherheit und Ordnung	-
Schulträgeraufgaben	5.500.280
Kultur und Wissenschaft	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-
Räumliche Planung und Entwicklung	227.700
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.370.000
Gesamtergebnis	10.920.990