

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 6-4004/19-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Kreistag	21.10.2019
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	11.11.2019
Rechnungsprüfungsausschuss	12.11.2019
Jugendhilfeausschuss	13.11.2019
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	14.11.2019
Haushalts- und Finanzausschuss	18.11.2019
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	21.11.2019
Haushalts- und Finanzausschuss	02.12.2019
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	03.12.2019
Ausschuss für Wirtschaft	04.12.2019
Haushalts- und Finanzausschuss	09.12.2019
Kreistag	16.12.2019

Betr.: Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2020

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2020 mit Einzahlungen in Höhe von 7.003.720 Euro und Auszahlungen in Höhe von 9.995.290 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

<u>Investive Auszahlungen:</u>	9.995.290 Euro
<u>Investive Einzahlungen:</u>	7.003.720 Euro
<u>Entnahme Sonderrücklage:</u>	2.991.570 Euro

darunter
investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von: 1.727.720 Euro

Luckenwalde, den 21.10.2019

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 1,72 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 2,99 Mio. Euro vorgesehen.

Zu Beginn der Haushaltsplanung 2020 wurde aus den Fachämtern ein Gesamtinvestitionsbedarf von 9,99 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 2020

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 wurde mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz möglich. Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgeführt. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden im Haushaltsjahr 2020 investive Baumaßnahmen in Höhe von 2,47 Mio. Euro realisiert, welche durch 1,34 Mio. Euro Investitionszuwendungen gefördert werden.

Im Haushaltsjahr 2020 sind u. a. vorgesehen:

- | | |
|--|----------------|
| – ein Ergänzungsbau und die Schaffung von Barrierefreiheit (Förderbereich 1 c) am Gymnasium Rangsdorf mit | 1.787.900 Euro |
| – die Sanierung des Dachgeschosses, einschließlich Einbau einer Aula und Cafeteria am Gymnasium Ludwigsfelde mit | 603.740 Euro |
| – Neubau Schulsporthalle für den Standort Ludwigsfelde (2-Feld-Halle) am Oberstufenzentrum Ludwigsfelde | 964.000 Euro |

Auszahlungen	4.889.600 Euro
davon	
Baumaßnahmen	3.620.700 Euro
Sachanlagevermögen	1.268.900 Euro

Einzahlungen	2.580.420 Euro
---------------------	----------------

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der Öffentliche Personennahverkehr bildet den zweitgrößten investiven Bereich des Landkreises Teltow-Fläming. Alle investiven Maßnahmen für 2020 sind zu 100 Prozent durch Landesmittel gegenfinanziert und nachfolgend aufgeführt:

– Auszahlungen an ÖPNV an die Gemeinden laut Investitionsrichtlinie (Nahverkehrsplan) mit	200.000 Euro
– Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Verkehrsgesellschaft TF gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit	1.182.100 Euro
– Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Firma Herz gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit	30.650 Euro

Auszahlungen	1.412.750 Euro
---------------------	----------------

Einzahlungen	1.412.750 Euro
---------------------	----------------

Verkehrsflächen/Kreisstraßen

Die Verkehrsflächen/Kreisstraßen sind der zweitgrößte investive Bereich des Landkreises mit rund 1,61 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 2020 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

– die Kreisstraße K 7207 - Ortsdurchfahrt Bärwalde mit Euro	60.000
– die Kreisstraße K 7209 - Ortsdurchfahrt Gräfendorf mit Euro	350.000
– die Kreisstraße K 7220 - Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf mit Euro	750.000

Auszahlungen	1.610.000 Euro
davon	
Baumaßnahmen	1.610.000 Euro

Einzahlungen	874.500 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 daher auf den Erwerb von Sachanlagevermögen, von geringstwertigen Wirtschaftsgütern sowie von immateriellen Vermögenswerten.

Im Haushaltsjahr 2020 sollen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in folgendem Umfang angeschafft werden:

– Brandschutz	125.000 Euro
– Katastrophenschutz	572.990 Euro
Auszahlungen	697.990 Euro
davon	
Erwerb von Sachanlagevermögen	665.990 Euro
Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern	27.000 Euro
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	5.000 Euro
Einzahlungen	371.000 Euro

Elektronische Datenverarbeitung

Im Produkt elektronische Datenverarbeitung sind für das Haushaltsjahr 2020 investive Auszahlungen geplant, die zwingend für die Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes erforderlich sind. Hierbei handelt es sich u. a. um nachfolgende Maßnahmen:

– Erneuerung/Ausbau Infrastruktur; Druckererneuerung, Telearbeit inkl. Katastrophenschutz, Schlüsselverwaltung	205.500 Euro
– Anpassung des Web - Auftrittes des Geoportals sowie der Erstellung INSPIRE - konformer Daten (OpenData),Lizenzen	198.050 Euro
Auszahlungen	403.550 Euro
davon	
Erwerb von Sachanlagevermögen	205.500 Euro
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	198.050 Euro
Einzahlungen	0 Euro

Investitionen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Fachämter

Um die Arbeitsfähigkeit der Ämter sicher zu stellen, wurden anhand des angemeldeten Bedarfes die Maßnahmen 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, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung und Natur- und Landschaftspflege.

Auszahlungen	981.400 Euro
davon	
Erwerb von Sachanlagevermögen	451.530 Euro
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	248.670 Euro
Baumaßnahmen	81.200 Euro
Erwerb von Grundstücken	200.000 Euro
Einzahlungen	1.765.050 Euro

Zusammenfassung

Die Prioritätenliste 2020 enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 9.995.290 Euro, die sich 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	1.727.720 Euro
Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitions- Förderungsgesetz	1.345.420 Euro
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	3.929.770 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	810 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.003.720 Euro
+ <i>Inanspruchnahme Sonderrücklage</i>	2.991.570 Euro
Gesamt:	9.995.290 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 2020 nach Produktbereichen

Innere Verwaltung	Auszahlung	Einzahlung
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	390
782 Erwerb Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	-
783 Sachanlagevermögen	692.720	-
Sicherheit und Ordnung		
681 Investitionszuwendungen	-	371.000
783 Sachanlagevermögen	834.490	-
Schulträgeraufgaben		
681 Investitionszuwendungen	-	2.580.420
<i>davon aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</i>	-	<i>1.345.420</i>
783 Sachanlagevermögen	1.268.900	
785 Baumaßnahmen	3.620.700	-
<i>davon aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</i>	<i>2.470.700</i>	-
Kultur und Wissenschaft		
783 Sachanlagevermögen	91.750	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
783 Sachanlagevermögen	8.000	-
785 Baumaßnahmen	18.000	-
Gesundheitsdienste		
783 Sachanlagevermögen	33.300	-

	Auszahlung	Einzahlung
Räumliche Planung und Entwicklung		
681 Investitionszuwendungen	-	37.000
783 Sachanlagevermögen	37.180	-
785 Baumaßnahmen	63.200	-
Bauen und Wohnen		
783 Sachanlagevermögen	62.300	-
Ver- und Entsorgung		
783 Sachanlagevermögen	20.000	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
681 Investitionszuwendungen	-	2.287.250
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	210
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.412.750	
783 Sachanlagevermögen	-	-
785 Baumaßnahmen	1.610.000	-
Natur- und Landschaftspflege		
783 Sachanlagevermögen	20.000	-
Umweltschutz		
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	210
783 Sachanlagevermögen	2.000	-
Allgemeine Finanzwirtschaft		
681 Investitionszuwendungen (investive Schlüsselzuweisung)	-	1.727.240
Gesamtergebnis	9.995.290	7.003.720

Investitionen 2020 nach Kontenarten

Einzahlungen

681 Investitionszuwendungen	
Sicherheit und Ordnung	371.000
Schulträgeraufgaben	2.580.420
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.287.250
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.727.240
682 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	390
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210
Umweltschutz	210
Gesamtergebnis	7.003.720

Auszahlungen

781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.412.750
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	200.000
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	692.720
Sicherheit und Ordnung	834.490
Schulträgeraufgaben	1.268.900
Kultur und Wissenschaft	91.750
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.000
Gesundheitsdienste	33.300
Räumliche Planung und Entwicklung	37.180
Ver- und Entsorgung	20.000
Natur- und Landschaftspflege	20.000
Umweltschutz	2.000

785 Baumaßnahmen	
Schulträgeraufgaben	3.620.700
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.000
Räumliche Planung und Entwicklung	63.200
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.300
Gesamtergebnis	9.995.290