

# Landkreis Teltow-Fläming

## Die Landrätin



### VORLAGE

Nr. 6-4421/21-I

für die öffentliche Sitzung

#### Beratungsfolge

Kreistag	22.02.2021
Haushalts- und Finanzausschuss	08.03.2021
Rechnungsprüfungsausschuss	09.03.2021
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	11.03.2021
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	15.03.2021
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	18.03.2021
Haushalts- und Finanzausschuss	22.03.2021
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	13.04.2021
Ausschuss für Wirtschaft	14.04.2021
Haushalts- und Finanzausschuss	19.04.2021
Jugendhilfeausschuss	21.04.2021
Kreistag	26.04.2021

**Betr.:** Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2021

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt die Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2021 mit Einzahlungen in Höhe 12.678.520 Euro und Auszahlungen in Höhe von 20.152.520 Euro.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Investive Auszahlungen:	20.152.520 Euro
Investive Einzahlungen:	12.678.520 Euro
Entnahme Sonderrücklage:	1.122.420 Euro

darunter  
investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von: 1.415.280 Euro

Luckenwalde, den 22.02.2021

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 1,42 Mio. Euro sowie sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel in Höhe von 11,2 Mio. Euro. Darüber hinaus stehen im laufenden Haushalt keine finanziellen Mittel für Investitionen zur Verfügung. Um die dringlichen Investitionen dennoch tätigen zu können ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage (nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren) in einer verbleibenden Höhe von 1.122.420 Euro für das Haushaltsjahr 2021 möglich. Weitere notwendige Auszahlungen für Investitionen erfolgen aus der Liquiditätsreserve. Zu Beginn der Haushaltsplanung 2021 wurde aus den Fachämtern ein Gesamtinvestitionsbedarf von 20,1 Mio. Euro angemeldet. Die Investitionstätigkeit des Landkreises wurde nach Prioritäten ausgerichtet.

Folgende Schwerpunkte wurden gesetzt:

1. Bildung und Schulen
2. Wirtschaftsförderung
3. Maßnahmen, die mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bezuschusst werden
4. mehr- und überjährige Projekte

## Beschreibung der Prioritäten der investiven Maßnahmen 2021

### *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 2021 investive Baumaßnahmen in Höhe von 1,54 Mio. Euro realisiert.

### **Im Haushaltsjahr 2021 sind u. a. vorgesehen:**

Friedrich-Gymnasium Luckenwalde Umsetzung Brandschutzkonzept, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, denkmalgerechte Sanierung Aula)	1.000.000 Euro
Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog Umsetzung Brandschutzgesetz, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung Sanierung Turnhalle Haus 2 , Neubau Schulspeisung und Fachräume Physik/Chemie)	2.390.000 Euro
Oberstufenzentrum Teltow-Fläming Neubau Schulsporthalle für den Standort Ludwigsfelde, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch Standort Luckenwalde	2.076.000 Euro

Im Produktbereich 21- 24 – Schülerträgeraufgaben sind:

<b>Auszahlungen</b>	7.053.820 Euro
davon Baumaßnahmen	5.766.000 Euro
Sachanlagevermögen	1.287.820 Euro
<b>Einzahlungen</b>	2.573.000 Euro

#### *Wirtschaftsförderung*

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus „Breitbandinitiative TF“ wurden Zuschüsse für Investitionen an Dritte in Höhe von 6.605.110 Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen in Höhe von 6.314.490 Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil beträgt 290.620 Euro.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur hat der Landkreis Teltow-Fläming eine Priorisierung getroffen. Zunächst werden Schulstandorte, Gewerbegebiete und in Folge Privatanschlüsse mit der Breitbandinfrastruktur erschlossen. Voraussetzung hierfür ist die Umsetzung des Digitalpakts Schule.

<b>Auszahlungen</b>	
davon Zuschüsse für Investitionen an Dritte	6.605.110 Euro

<b>Einzahlungen</b>	
davon Bundeszuweisungen -Bundesprogramm Breitband	6.314.490 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, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege sowie Umweltschutz.

<b>Auszahlungen</b>	2.074.140 Euro
davon	
Sachanlagevermögen	1.280.340 Euro
Baumaßnahmen	318.800 Euro
Erwerb Grundstücke	475.000 Euro

<b>Einzahlungen</b>	1.464.280 Euro
---------------------	----------------

### Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der Öffentliche Personennahverkehr bildet den zweitgrößten investiven Bereich des Landkreises Teltow-Fläming. Alle investiven Maßnahmen für 2021 sind zu 100 Prozent durch Landesmittel gegenfinanziert und nachfolgend aufgeführt:

- ÖPNV an die Gemeinden laut Investitionsrichtlinie (Nahverkehrsplan)	200.000 Euro
- Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Verkehrsgesellschaft TF gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag	1.183.300 Euro
- Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Firma Herz gemäß Öffentlichen Dienstleistungsauftrag	30.650 Euro

**Auszahlungen** 1.413.950 Euro  
Zuweisungen und Zuschüsse

**Einzahlungen** 1.413.950 Euro  
Landeszuweisungen

Im Produkt „Zentrale Dienstleistungen“ sind folgende investive Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Planjahr 2021 vorgesehen:

Rettungstreppen C3, C5, C7, 615.000 Euro  
Lüftungsanlage im Kreistagssaal  
Brückenerneuerung

Planung Neubau Parkplätze für Dienst Kfz 80.000 Euro  
Bau überdachte Fahrradständer

**Auszahlungen:** 1.030.000 Euro  
davon  
Baumaßnahmen 695.000 Euro  
Sachanlagevermögen 335.000 Euro

**Einzahlungen:** 0 Euro

### *Verkehrsflächen/Kreisstraßen/Kreisstraßenmeisterei*

Die Verkehrsflächen/Kreisstraßen ist ein weiterer investiver Bereich des Landkreises mit rund 257 Tsd. 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. Im Haushaltsjahr 2021 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- die Kreisstraße K 7220 - Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf 207.000 Euro
- die Kreisstraße K 7211 - Ortsdurchfahrt Oehna 50.000 Euro

<b>Auszahlungen</b>	407.000 Euro
davon	
Baumaßnahmen	257.000 Euro
Sachanlagevermögen	150.000 Euro

**Einzahlungen** 535.500 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 im Haushaltsjahr 2021 nicht nur auf den Erwerb von Sachanlagevermögen, von geringwertigen Wirtschaftsgütern sondern auch auf dringend durchzuführende Baumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2021 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

#### Bereich Brandschutz

- Neubau Mehrzweckhalle, Umbau Atemschutzbereich, Verbreiterung Zufahrt für Begegnungsverkehr, Ersatz Brandübungscontainer, Erneuerung Einzäunung FTZ Gelände 270.000 Euro
- Bereich Katastrophenschutz 50.000 Euro  
Neubau Katschutzlager

<b>Auszahlungen</b>	1.135.500 Euro
davon	
Baumaßnahmen	320.000 Euro
Sachanlagevermögen	815.500 Euro

**Einzahlungen** 377.300 Euro

### *Elektronische Datenverarbeitung*

Im Produkt Elektronische Datenverarbeitung sind für das Haushaltsjahr 2021 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, Erneuerung Datensicherung, Erneuerung der aktiven Komponenten des Hausnetzes sowie LAN-Segmentierung 290.000 Euro
- Datenschutzsoftware, Serverbetriebssysteme, Office-Lizenzen, Security Appliance, Management Software, Erneuerung Datensicherung) 143.500 Euro

**Auszahlungen** 433.500 Euro

davon

Sachanlagevermögen 433.500 Euro

**Einzahlungen** 0 Euro

### **Zusammenfassung**

Die Prioritätenliste 2021 für unbewegliches und bewegliches Vermögen enthält Gesamtauszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 20.152.520 Euro, die sich u. a. 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 1.415.280 Euro

weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel 11.263.240 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem

Sachanlagevermögen 0 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.678.520 Euro

+ Inanspruchnahme Sonderrücklage 1.122.420 Euro

+ Inanspruchnahme Liquidität 6.351.580 Euro

**Gesamt:** 20.152.520 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 2021 nach Produktbereichen

Innere Verwaltung	Auszahlungen	Einzahlungen
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
782 Erwerb Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.000	-
783 Sachanlagevermögen	824.450	-
785 Baumaßnahmen	695.000	-
<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
681 Investitionszuwendungen	-	377.300
783 Sachanlagevermögen	1.390.250	-
785 Baumaßnahmen	320.000	-
<b>Schulträgeraufgaben</b>		
681 Investitionszuwendungen	-	2.573.000
783 Sachanlagevermögen	1.287.820	-
785 Baumaßnahmen	5.766.000	-
<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
783 Sachanlagevermögen	536.340	12.000
785 Baumaßnahmen	240.000	-
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
783 Sachanlagevermögen	24.600	-

Gesundheitsdienste	Auszahlungen	Einzahlungen
783 Sachanlagevermögen	43.600	-
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
681 Investitionszuwendungen	-	37.000
783 Sachanlagevermögen	38.000	-
785 Baumaßnahmen	78.800	-
<b>Ver- und Entsorgung</b>		
783 Sachanlagevermögen	1.000	-
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
681 Investitionszuwendungen	-	1.949.450
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-

781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.413.950	-
783 Sachanlagevermögen	150.000	-
785 Baumaßnahmen	257.000	-
Natur- und Landschaftspflege		
783 Sachanlagevermögen	1.000	-
Umweltschutz		
683 Einzahlungen aus Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	-	-
783 Sachanlagevermögen	4.600	-
Wirtschaft und Tourismus		
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.605.110	6.314.490
Allgemeine Finanzwirtschaft		
681 Investitionszuwendungen (investive Schlüsselzuweisung)	-	1.415.280
Gesamtsumme	20.152.520	12.678.520

## Investitionen 2021 nach Kontenarten

### *Einzahlungen*

681 Investitionszuwendungen	
Sicherheit und Ordnung	377.300
Schulträgeraufgaben	2.573.000
Kultur und Wissenschaft	12.000
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.949.450
Wirtschaft und Tourismus	6.314.490
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.415.280
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.678.520</b>

### *Auszahlungen*

781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.413.950
Wirtschaft und Tourismus	6.605.110
782 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
Innere Verwaltung	475.000
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	824.450
Sicherheit und Ordnung	1.390.250
Schulträgeraufgaben	1.287.820
Kultur und Wissenschaft	536.340
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.600
Gesundheitsdienste	43.600
Räumliche Planung und Entwicklung	38.000
Ver- und Entsorgung	1.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.000
Natur- und Landschaftspflege	1.000
Umweltschutz	4.600
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	695.000

Sicherheit und Ordnung	320.000
Schulträgeraufgaben	5.766.000
Kultur und Wissenschaft	240.000
Räumliche Planung und Entwicklung	78.800
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257.000
Gesamtsumme	20.152.520