

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> | - | 3.626.230 |
| 783 - Sachanlagevermögen | 517.450 | |
| 785 - Baumaßnahmen | 5.500.280 | - |
| <i>davon aus KInvFG</i> | 4.867.280 | - |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| 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 |