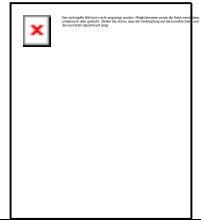


Landkreis Teltow-Fläming

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

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> | - | 1.345.420 |
| 783 Sachanlagevermögen | 1.268.900 | |
| 785 Baumaßnahmen | 3.620.700 | - |
| <i>davon aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</i> | 2.470.700 | - |
| 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 |