

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

**1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009;
-Konjunkturpaket II-**

Abweichend zur Vorlage 38/09 vom 06.03.2009 wurden die Auszahlungen für die Fassadendämmung in der Grundschule Lessingstraße im Rahmen der Pauschalförderung zwischenzeitlich von 360.000 € auf 240.000 € begrenzt. Damit wird nur noch eine Teilsanierung möglich sein. Ersatzweise wurden 120.000 € für Innovationsräume in Grundschulen eingeplant. Diese Maßnahme soll nach erfolgter Grundgesetzänderung, vermutlich erst im Jahr 2010, umgesetzt werden. Eine überarbeitete Maßnahmenliste ist dieser Vorlage beigelegt (siehe Anlage 2)

Für die Förderschwerpunkte „Bau und Ausstattung von Schulen“ sowie „Medienausstattung in Schulen“ liegen zwischenzeitlich Zuwendungsrichtlinien vor. Danach kann eine Maßnahme **bis zu 90 %** gefördert werden. Jedoch sind die Höchstbeträge der Zuwendungen auf 80.269 € beim Schulbau und auf 27.136 € bei der Medienausstattung festgeschrieben. Die alternativ in den Nachtragshaushaltsplan eingestellte Maßnahme in der Grundschule Friedrichstraße (Modernisierung /Renovierung von Decken) mit einem Investitionsvolumen von 82.000 € wird nach heutiger Rechtslage somit nicht zur Ausführung kommen können.

An den Festsetzungen im Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung sind durch die vorgenannten Ausführungen keine Änderungen eingetreten. Die Satzung wurde nochmals als Anlage 1 dieser Vorlage beigelegt.

Es ergeht der nachfolgende **Beschlussvorschlag**:

Der Rat der Stadt Helmstedt beschließt gem. § 87 NGO die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 gemäß Anlage 1. Den Änderungen des Investitionsprogramms entsprechend den Anlagen 2 a und 2 c wird zugestimmt.

(Eisermann)

Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Projekte der Stadt Helmstedt Stand 16.04.2009

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 23.04.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	28.381.200	4.900		28.386.100
ordentliche Aufwendungen	33.214.200	7.900		33.222.100
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.434.400			28.434.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.518.700	1.800		32.520.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.119.000	1.029.700		3.148.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.975.500	1.248.000		5.223.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.856.500	218.300		2.074.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	163.700	1.300		165.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	32.409.900	1.248.000		33.657.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	36.657.900	1.251.100		37.909.000

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Waldbades Birkerteich wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.856.500 Euro um 218.300 Euro erhöht und damit auf 2.074.800 Euro neu festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für das Waldbad Birkerteich werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a

Liquiditätskredite für das Waldbad Birkerteich werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 GemHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 10.000 € je Einzelfall überschreiten.

Helmstedt, den

Bürgermeister

Maßnahmen zum Konjunkturpaket - Pauschalförderung (19,62% Kommune)

 Anlage 2 a zu V 038a/2009
 Stand 16.04.2009

Prioritäten- rangfolge	Objekt	Maßnahme	geschätzte Kosten	Eigenanteil der Stadt Helmstedt	Land/Bund	Jahr der Ausführung	
						2009	2010
Schulen (mind. 65 % = 614.872,05 €)						2009	2010
1	Grundschule Lessingstr.	Fassadendämmung der Klassenraumtrakte einschl. - Unterfangung Trakt 4 - Dachüberstandanpassung - Regenentwässerung	240.000,00 €	47.100,00 €	192.900,00 €	16.000,00 €	224.000,00 €
2	Grundschule Friedrichstr. (Ganztagsschule)	Fassadensanierung - Fenstererneuerung Trakt II und III - Sonnenschutz Trakt III Ostseite - Wärmedämmung einschl. Fugensanierung - Heizungsanpassung - Erneuerung Nebeneingangstür	187.000,00 €	36.700,00 €	150.300,00 €	187.000,00 €	0,00 €
3	GS Ostendorf/Ludgeri	Fenstererneuerung WB-Bau	85.000,00 €	16.700,00 €	68.300,00 €	85.000,00 €	0,00 €
4	Grundschulen	Schaffung von Innovationsräumen	120.000,00 €	23.500,00 €	96.500,00 €		120.000,00 €
geplante Maßnahmen - Pauschalförderung Schulen			632.000,00 €	124.000,00 €	508.000,00 €	288.000,00 €	344.000,00 €

Öffentliche Gebäude/ sonstige Infrastruktur						2009	2010
1	Rathaus	Dacherneuerung + Dämmung + Blitzschutz Neubau	45.000,00 €	8.800,00 €	36.200,00 €	45.000,00 €	0,00 €
2	Rathaus	Fenstererneuerung Neubau	75.000,00 €	14.700,00 €	60.300,00 €	0,00 €	75.000,00 €
3	Rathaus	Fassadendämmung Neubau	110.000,00 €	21.600,00 €	88.400,00 €	0,00 €	110.000,00 €
4	Feuerwehr Helmstedt	Energetische Sanierung - Erneuerung Heizung + Warmwasser - Eingangstürerneuerung mit Isolierverglasung	39.000,00 €	7.700,00 €	31.300,00 €	39.000,00 €	0,00 €
5	Rostocker-, Leipziger II-, Walbecker-Str. (weitere Straßenzüge zur Mittelausschöpfung)	Sanierung/Optimierung der Straßenbeleuchtung (verbesserte Energieeffizienz)	45.000,00 €	8.800,00 €	36.200,00 €	45.000,00 €	0,00 €
geplante Maßnahmen - Pauschalförderung öffentl. Gebäude/ sonstige Infrastruktur			314.000,00 €	61.600,00 €	252.400,00 €	129.000,00 €	185.000,00 €

Gesamtsumme geplante Pauschalförderbetrag	946.000,00 €	185.600,00 €	760.400,00 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

(Investitionspauschale für Stadt Helmstedt: 945.957,00 €)

geplante Maßnahmen 2009	417.000,00 €	44,08%
geplante Maßnahmen 2010	529.000,00 €	55,92%

optionale Maßnahmen zum Konjunkturpaket - Pauschalförderung (19,62% Kommune)

Anlage 2 b zu V 038a/2009
Stand 16.04.2009

Prioritäten- rangfolge	Objekt	Maßnahme	geschätzte Kosten	Eigenanteil der Stadt Helmstedt	Land/Bund	Jahr der Ausführung	
						2009	2010
Optionale Maßnahmen Schulen						2009	2010
4	Grundschule Pestalozzistr.	Erneuerung der Pausenflurdecken einschl. Einbau von Wärmedämmung	70.000,00 €	13.700,00 €	56.300,00 €	0,00 €	70.000,00 €
optionale Maßnahmen - Pauschalförderung Schulen			70.000,00 €	13.700,00 €	56.300,00 €	0,00 €	70.000,00 €

Optionale Maßnahmen öffentliche Gebäude/ sonstige Infrastruktur						2009	2010
6	diverse Straßenzüge	Sanierung/Optimierung der Straßenbeleuchtung (verbesserte Energieeffizienz)	64.200,00 €	12.600,00 €	51.600,00 €	64.200,00 €	0,00 €
7	Jugendzentrum	Energetische Sanierung - Eingangstür erneuern - Ersetzen der Glasbausteine durch Isolierverglasung	25.000,00 €	4.900,00 €	20.100,00 €	25.000,00 €	0,00 €
optionale Maßnahmen - Pauschalförderung öffentl. Gebäude/ sonst. Infrastruktur			89.200,00 €	17.500,00 €	71.700,00 €	89.200,00 €	0,00 €

Mögliche Maßnahmen zum Konjunkturpaket

Anlage 2 c zu V 038a/2009
Stand 16.04.2009

Priorität	Objekt	Maßnahme	geschätzte Kosten	Eigenanteil der Stadt Helmstedt	Land/Bund	Jahr der Ausführung	
						2009	2010
Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur (10% Kommune, 5% Land): Antragstellung bis 30.06.2009						2009	2010
a) Schulinfrastruktur - bauliche Verbesserung							
1	GS Ostendorf/Ludgeri	Fassadenerneuerung (70-80 % Energieeinsparung) - Fassadendämmung einschl. Fugensanierung WB-Bau 48.000 € - Erneuerung der Außentüren 24.000 € - Erneuerung/Erweiterung Sonnenschutz 18.000 €	90.000,00 €	9.000,00 €	81.000,00 €	24.000,00 €	66.000,00 €
geplante Maßnahme (vermutliche Wertgrenze 89.188 €)			90.000,00 €	9.000,00 €	81.000,00 €	24.000,00 €	66.000,00 €
2	Grundschule Friedrichstr. (Ganztagsschule)	Modernisierung/Renovierung Decken im EG u. UG - Schallschutzdecken - Erneuerung Beleuchtung inkl. Verkabelung	82.000,00 €	8.200,00 €	73.800,00 €	0,00 €	82.000,00 €
Zusätzliche Maßnahme bei höherer Förderung (wird vermutlich entfallen)			82.000,00 €	8.200,00 €	73.800,00 €	0,00 €	82.000,00 €
b) Schulinfrastruktur - Informationstechnologie							
1	Grundschulen	Medienausstattung lt. Richtlinien	30.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
geplante Maßnahmen Informationstechnologie (vermutliche Wertgrenze 30.151 €)			30.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Förderschwerpunkt Sportstätten (20% Kommune, 5% Land): Antragstellung bis 31.03.2009							
geplante Maßnahmen Sportstätten:			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Förderschwerpunkt Breitbandverkabelung (12,5% Kommune, 12,5% Land):						2009	2010
1	Emmerstedt/ Bad Helmstedt	Anbindung bzw. Verbesserung der Breitbandverkabelung	100.000,00 €	12.500,00 €	87.500,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Maßnahmen Breitbandverkabelung			100.000,00 €	12.500,00 €	87.500,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Förderschwerpunkt Hochwasserschutz (10% Kommune, 15% Land):							
Maßnahmen Hochwasserschutz			0,00 €	0,00 €	0,00 €		