

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung

11.09.2013

B 059/13

Bekanntgabe

an den
Ausschuss für Finanzmanagement

Prioritätenlisten für die Investitionen im Haushalt 2014/2015

Anliegend werden die Prioritätenlisten für die Jahre 2014 und 2015 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Investitionen oberhalb der Kreditlinie wurden in den Haushaltsentwurf 2014/2015 eingesetzt. Für 2014 ist danach eine Kreditaufnahme von 1.300.400 € und für 2015 eine Aufnahme von 1.038.900 € erforderlich.

In Vertretung

gez Junglas

(Junglas)

Anlagen

Gesamtprioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

Ifd. Nr.	Prio FB	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB
1	1	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	516.700	497.700	2x Private Teilsanierungen (160.000) Honorar; Treuhänder/San.-Fortführung; Zuschuss Bund/Land und aufgrund notwendiger Vorfinanzierung in den Vorjahren Verringerung des Eigenanteils. Neuansetzung von 330.000 € Auszahlungen und Einzahlungen als Ausgleich von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsausgaberesten aus 2011	19.000	52
2	2	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	150.000	150.000	1 x Umfassende private Sanierung, Zuschuss Bund/Land 2/3, 1/3 = 50.000 aus Erträgen der Stiftung Denkmalschutz.	19.000	52
3	3	1261	Drehleiter OFW Helmstedt	600.000	113.000	bei der bisherigen Planung war noch von 800.000 € ausgegangen worden; nach einer Info der KWL sollten 600.000 € jedoch ausreichen; die Beschaffung ist schon mehrmals aufgeschoben worden und ist jetzt wegen zunehmenden Reparaturen und kaum mehr verfügbaren Ersatzteilen zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft zwingend erforderlich	506.000	14
4	3	5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		80.000	Einnahmen für 1. BA (4 Grundstücke)	426.000	54
5	5	1145	Veräußerung Grundstücke Ziegelberg		68.000	4 Grundstücke	358.000	54
6	3	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen		8.300	Rückflüsse aus Darlehen an MERA VIS Wohnungsbau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz	349.700	52
7	6	1145	Veräußerung Grundstücke Dorfbreite III		8.000		341.700	54
8	1	5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		5.000		336.700	54
9	4	1261	Wärmebildkamera für Ortsfeuerwehr Barmke	6.500	2.000		341.200	14
10	4	5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Ziegelberg		2.000		339.200	54
11	13	5511	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	36.000	2.000	HE-GE 98, EZ 98, gestrichen in 2013 und verschoben nach 2014	373.200	54
12	2	5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Dorfbreite III		600		372.600	54
13	9	1261	Tragkraftspritze mit E-Starter für Ortsfeuerwehr Barmke	13.000	500		385.100	14
14	1	1261	Sammelposten Feuerwehr	30.000	300	diverse Ersatzbeschaffungen	414.800	14
15	1	1193	Sammelposten Recht	200		Fachliteratur	415.000	11
16	1	1121	Sammelposten	28.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc	443.000	12
17	1	1123	Lizenzen für LOGA	10.200		Lizenerweiterung für das Personalmanagementsystems LOGA auf den nächsten Block (500 Lizenzen) aufgrund zwischenzeitlich aufgebrauchter Reserven (nur noch 8 Lizenzen aktuell verfügbar).	453.200	13
18	1	1122	Sammelposten	14.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister	467.200	13
19	1	2111	Sammelposten 2014 Schulen	28.000		in Inv.-Planung 2014 mit 30 TEUR enthalten	495.200	21
20	1	2814	Entwicklung Lappwaldsee	20.000		Infrastrukturmaßnahmen, gekürzt von 100.000 € auf 20.000 €	515.200	25
21	1	5382	Sapo 4 wasserlose Urinale für WC Bahnhof	4.000		Dienen der Einsparung von Wasser und Abwasser	519.200	53
22	1	5733	Ersatz Zaun am Loopgraben	2.500		MZH Barmke	521.700	57
23	2	1121	Ersatzbeschaffung Server	3.500			525.200	12
24	2	1122	Autom. externer Defibrillator	1.800		Erstbeschaffung; Notfallversorgung von Patienten mit Herz-/Kreislaufstillstand durch ungeschulte Ersthelfer	527.000	13
25	2	1224	Erwerb gebrauchter Datenerfassungsgeräte und Drucker für die Verkehrsüberwachung	600		Geräte werden derzeit gemietet	527.600	14
26	2	3651	Sammelposten 2014 Kiga	2.200		in Inv.-Planung 2014 mit 2 TEUR enthalten	529.800	21
27	2	2611	Sammelposten 2014 Theater	2.000		divers. Beschaffungen	531.800	25
28	2	5731	Sammelposten 2014 DTA	2.000		divers. Beschaffungen	533.800	57
29	3	1121	Ersatzbeschaffung Netzwerk	11.500			545.300	12
30	3	3661	Sammelposten 2014 JFBZ	1.000		in Inv.-Planung 2014 mit 1 TEUR enthalten	546.300	21
31	3	2611	Funkstrecke	1.000		Taschensender mit Empfangseinheit	547.300	25
32	3	2721	Sammelposten 2014 Bücherei	700		divers. Beschaffungen	548.000	25

lfd. Nr.	Prio FB	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB
33	3	5751	Sammelposten 2014 Tourismus	500		divers. Beschaffungen	548.500	57
34	4	5111	Sammelposten Räumliche Planung	200		Fachliteratur	548.700	52
35	4	1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000	5.000			553.700	12
36	4	4242	Sammelposten 2014 Waldbad	5.000		in Inv.-Planung 2014 mit 5 TEUR enthalten	558.700	21
37	4	5711	Neubau Werbeschild NBN	10.000		auf Wunsch des Ausschusses	568.700	57
38	5	5211	Sammelposten Bauaufsicht	200		Fachliteratur	568.900	52
39	5	1261	Einpersonenaspel Pulver für Ortsfeuerwehr helmstedt	9.000			577.900	14
40	5	2111	Maßnahmen Brandschutzkonzept	25.000		neu: gemäß Vermerk Fb 54 vom 24.07.2013	602.900	21
41	6	1261	Mini Chiemsee (Pumpe für Hochwassereinsatz) für Ortsfeuerwehr Helmstedt	2.000			604.900	14
42	6	2111	Maßnahmen Hausalarm Amokschutz	25.000		neu: gemäß Vermerk Fb 54 vom 24.07.2014, Mittel gekürzt	629.900	21
43	7	1261	Rollcontainer für Hochwasserset Ortsfeuerwehr Helmstedt	1.600			631.500	14
44	7	2111	Ausstattung Ganztagsbetrieb (allgemeine Investitionen für neu teilnehmende Schule)	10.000		Neu! Gemäß Entscheidung Bgm.	641.500	21
45	7	1145	Ziegelberg-Süd/2. BA - Grunderwerb für die Anbindung an die "Königsberger Straße"	1.000		Von der ev. Kirchengem. St. Michaelis wird eine Fläche für die Schaffung des Verbindungsweges in das Baugebiet benötigt.	642.500	54
46	8	1261	Arbeitsscheinwerfer Peli für Hochwasserset Ortsfeuerwehr Helmstedt	2.000			644.500	14
47	8	4242	Kassenanlage (Erweiterung im Schwimmaufsichtsraum)	3.000		in Inv.-Programm 2014 nicht enthalten, aber für Kartenverkauf laut BDH nötig, wenn Kasse am Eingang nicht besetzt ist	647.500	21
48	9	2111	GS St. Ludgeri - Activeboard	4.500		in Inv.-Planung 2014 enthalten; Erhöhung um 500 EUR wegen Kostenentwicklung	652.000	21
49	8	5411	Ausbaumaßnahmen entsprechend Ergebnis Straßenerhaltungsmanagement Planungskosten und Bau in Abstimmung mit Kanalbaumaßnahmen (Sanierung Leuckartstr. - Fahrbahn grundhafter Ausbau im Breich BrgStr bis kleiner Katthagen)	150.000		Wegen Kanalsanierung dringend notwendig	802.000	54
50	10	2111	GS Pestalozzistraße Außenstelle Emmerstedt - Activeboard	4.500		in Inv.-Planung 2014 enthalten; Erhöhung um 500 EUR wegen Kostenentwicklung	806.500	21
51	9	5511	Ersatzbeschaffung Motorsäge 044	3.000		Gerät von 1992, Motor nun altersschwach	809.500	54
52	10	1261	Mannschaftszelt für Ortsfeuerwehr Helmstedt	2.400			811.900	14
53	11	2111	GS Pestalozzistr. - Sonnenschutz	12.000		in Inv.-Planung 2014 enthalten	823.900	21
54	10	5451	Sammelposten Straßenreinigung	2.000			825.900	54
55	12	2111	Neukauf Einachser (Winterdienst) bei wirtschaftlich nicht mehr vertretbarem Reparaturbedarf	5.000	500	in Inv.-Planung 2014 enthalten; Ausfälle drohen; Schule noch offen, da mehrere Geräte sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern (Entfall einer konkreten Schulzuordnung ermöglicht frei disponierbaren Mitteleinsatz)	830.400	21
56	11	5511	Sammelposten Grünflächen	3.000		divers. Ersatzbeschaffungen	833.400	54
57	13	3661	div. Spielplatzgeräte (> 1 TEUR)	15.000		in Inv.-Planung 2014 mit 15 TEUR enthalten	848.400	21
58	12	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!	873.400	54
59	14	2111	PC-Umstellung an Schulen; neues Betriebssystem einschl. Hardwareanpassung	27.500		1. Teilausstattung gemäß fachlicher Hinweise Tul-Stelle	900.900	21
60	15	2111	Neukauf Kopierer bei wirtschaftlich nicht mehr vertretbarem Reparaturbedarf	4.000		neu! Ausfälle drohen; Schule noch offen, da mehrere Geräte sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern (Entfall einer konkreten Schulzuordnung ermöglicht frei disponierbare Mittel)	904.900	21
61	14	5511	mobiles Laubsaug- und Häckselgerät	12.000		Einsparungen im Betrieb und bei Kompostierung, gestrichen in 2013, verschoben nach 2014	916.900	54
62	15	5411	Erschließung Ziegelberg 2. BA (Absteckung, Baumfällung, Bauschutzräumung)	50.000			966.900	54
63	17	5411	Erschließung Ziegelberg 2. BA Planungskosten Baustraße und Lärmschutzwall	85.000			1.051.900	54

lfd. Nr.	Prio FB	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB
64	19	5411	Umrüstung Ampelanlagen auf LED (Stadtring Lessingstr., Triftweg/Conringstraße)	20.000			1.071.900	54
65	16	5451	Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer für Lkw.	35.000	2.000	Anschaffung eines größeren, wirtschaftlicheren Salzstreuers für HE-X 500; im Gegenzug Verkauf des 18 Jahre alten Streuers von HE-X 600	1.104.900	54
66	21	5511	Beschaffung Winterdienststreuer	16.000	500	Beschaffung von 2 elektronisch gesteuerten Salzstreuern (Salzeinsparung, Verringerung von Gehwegschäden)	1.120.400	54
67	5	5711	Direkte Wirtschaftsförderung			neue Förderperiode beginnt in diesem Jahr, d. h. noch kein anwendbares Förderprogramm vorhanden	1.120.400	57
68	20	1145	Dorfbreite III - Grunderwerb für die Schaffung von Bauplätzen südlich der Straße "Dorfbreite"	220.000		Die Vermarktung von ca. 11 Bauplätzen soll lt. Ortsrat Barmke durch die Stadt Helmstedt erfolgen. Grunderwerb: ca. 18.050 m ² zu 12 €/m ² (?)	1.340.400	54
69	21	1145	Dorfbreite III Süd		40.000	verkauf von 2-3 Grundstücken	1.300.400	54
Kreditlinie								
70	15	2111	Grundschule an der Pestalozzistraße - Außenstelle Emmerstedt; Büroausstattung Konrektorraum/Sekretariat	4.000		in Inv.-Program 2014 nicht enthalten, aber bedingt durch Ganztagsbetrieb/Umzug in Wohnung nötig	1.304.400	21
71	18	1145	Software Gebäudemanagement	15.000		für eine wirtschaftliche und effektive Gebäudeverwaltung im Dienste aller FB, die Gebäude betreiben. Verschieben nach 2016	1.319.400	54

Gesamt :	2.299.800	980.400
Saldo :	1.319.400	
Summen bis Kreditlinie:	2.280.800	980.400
Zuschussbedarf saldiert :	1.300.400	

Gesamtprioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2015

lfd. Nr.	Prio FB	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB
1	1	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	316.500	235.000	2x Private Teilsanierung; Fortführung der Sanierung; Zuschuss Bund/Land 2/3 (167.000), aus Erträgen der Stiftung Denkmalschutz = 24.000 €	81.500	52
2	2	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	172.000	86.000	1x Private Teilsanierung; Treuhänder/San.-Fortführung; Zuschuss Bund/Land 2/3	167.500	52
3	1	5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		80.000	(4 Grundstücke)	87.500	54
4	5	1145	Veräußerung Grundstücke Ziegelberg		68.000		19.500	54
5	3	5221	Rückflüsse aus Wohnbadaulehen		8.300	Rückflüsse aus Darlehen an MERAVIS Wohnungsbau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz	11.200	52
6	6	1145	Veräußerung Grundstücke Dorfbreite III		8.000		3.200	54
7	2	5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		5.000		-1.800	54
8	4	5511	Kostenerstattung Ausgleichsfläche Ziegelberg		2.000		-3.800	54
9	3	5511	Kostenerstattung Ausgleichsfläche Dorfbreite		600		-4.400	54
10	1	1261	Sammelposten Feuerwehr	45.000	100	div. Ersatz- und Neubeschaffungen; davon 20.000 € für die Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk	40.500	14
11	2	1261	Staffelöschfahrzeug OFW Barmke	175.000	30.500	ursprünglich war ein Tragkraftspritzenfahrzeug vorgesehen	185.000	14
12	1	1121	Sammelposten	28.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc., gekürzt um 2.000 €	213.000	12
13	1	1122	Sammelposten	14.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister	227.000	13
14	1	2111	Sammelposten 2015 Schulen	28.000		in Invest-Progr. 2016 mit 28 TEUR enthalten	255.000	21
15	1	2814	Entwicklung Lappwaldsee	20.000		Infrastrukturmaßnahmen	275.000	25
16	1	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	50.000			325.000	57
17	2	1121	Ersatzbeschaffung Server	8.000			333.000	12
18	2	3651	Sammelposten 2015 Kiga	2.000		in Invest-Progr. 2015 enthalten	335.000	21
19	2	2611	Funkgeräte	1.500			336.500	25
20	2	5731	Sammelposten 2015 DTA	2.000		divers. Beschaffungen	338.500	57
21	3	1121	Ersatzbeschaffung Netzwerk	5.000			343.500	12
22	3	1261	Stromerzeuger für Ortsfeuerwehr Barmke	6.000			349.500	14
23	3	3661	Sammelposten 2015 JFBZ	1.000		in Invest-Progr. 2015 enthalten	350.500	21
24	3	2611	Reinigungsgerät	2.000			352.500	25
25	3	5751	Sammelposten 2015 Tourismus	500		divers. Beschaffungen	353.000	57
26	4	5111	Sammelposten Räumliche Planung	200		Fachliteratur	353.200	52
27	4	1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000	7.000			360.200	12
28	4	4242	Sammelposten 2015 Waldbad	5.000		in Invest-Progr. 2015 mit 5 TEUR enthalten	365.200	21
29	4	2611	Sammelposten 2015 Theater	2.000		divers. Beschaffungen	367.200	25
30	5	5211	Sammelposten Bauaufsicht	200		Fachliteratur	367.400	52
31	5	2111	Maßnahmen Brandschutzkonzept	25.000		neu: gemäß Vermerk Fb 54 vom 24.07.2013	392.400	21
32	5	2721	Sammelposten 2015 Bücherei	700		divers. Beschaffungen	393.100	25
33	6	5231	Sammelposten Denkmalschutz	200		Fachliteratur	393.300	52
34	6	2111	Maßnahmen Hausalarm Amokschutz	25.000		neu: gemäß Vermerk Fb 54 vom 24.07.2014, Betrag von 75 T€ auf 25 T€ gekürzt	418.300	21
35	7	5511	Stromerzeuger	1.500		Ersatz für Gerät aus 2002	419.800	54

lfd. Nr.	Prio FB	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB
36	7	2111	AusstattungGanztagsbetrieb (allgemeine Investitionen für neu teilnehmende Schule)	10.000		Neu! Gemäß Entscheidung Bgm.	429.800	21
37	8	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!	454.800	54
38	9	5411	Ausbaumaßnahmen entsprechend Ergebnis Straßenerhaltungs-management nur. Planungskosten in Abstimmung mit Kanalbaumaßnahmen (Start: Sanierung Schulstr. - Fahrbahn grundhafter Ausbau)	45.000		Ausbau 2016	499.800	54
39	10	5411	Erschließung (Baukosten) Ziegelberg 2. BA + Herstellung der Spielplatzflächen	500.000			999.800	54
40	8	2111	GS Lessingstraße - Activeboard	4.500		in Invest-Progr. 2015 enthalten; Anpassung an tats. Kostenentwicklung	1.004.300	21
41	9	2111	GS Friedrichstraße - Activeboard	4.500		bereits in Invest-Progr. 2014 enthalten gewesen; Anpassung an tats. Kostenentwicklung	1.008.800	21
42	11	5411	Umrüstung Ampelanlagen auf LED (Magdeburger Tor / B1)	15.000			1.023.800	54
43	10	3661	div. Spielplatzgeräte (> 1 TEUR)	10.000		in Invest-Progr. 2015 enthalten	1.033.800	21
44	11	2111	PC-Umstellung an Schulen; neues Betriebssystem einschl. Hardwareanpassung	27.500		2. Teilausstattung gemäß fachlicher Hinweise Tul-Stelle	1.061.300	21
45	13	5511	Kleinmäher	2.500		verschoben von 2014	1.063.800	54
46	12	2111	Büroausstattung Rektorzimmer der GS Friedrichstraße	3.500		bereits in Invest-Progr. 2014 enthalten gewesen	1.067.300	21
47	14	5451	Sammelposten Straßenreinigung	3.000		Ersatz Streugutbehälter, Reduzierung um 1000	1.070.300	54
48	16	5511	Sammelposten Grünflächen	3.000		divers. Ersatzbeschaffungen, Erhöhung um 800 €	1.073.300	54
49	17	5411	Sammelposten Gemeindestraßen	600		Ersatz Kleingeräte	1.073.900	54
50	18	5451	Wechselcontainer	5.000		Wechselcontainer für HE-X 600, momentan nur einer vorhanden	1.078.900	54
51	21	1145	Dorfbreite III Süd		40.000	verkauf von 2-3 Grundstücken	1.038.900	54
Kreditlinie								

52	7	3661	Ausbau der Spielplatzanlage Neubaugebiet Ziegelberg	35.000		Neu! Vershoben nach 2016	1.073.900	21
53	9	2111	Grundschulaußenstelle Emmerstedt - 100 Stühle für die Aula	6.200		in Invest-Progr. 2015 enthalten, verschoben nach 2016	1.080.100	21
54	18	2111	Grundschule St. Ludgeri; Flexibles Klassenzimmer; modulare Bauweise; Teilausstattung	2.000			1.082.100	21
55	12	5511	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	37.000	2.000	HE-YY 36, EZ01, geschoben von 2012, günstigeres Fz gewählt! Vershoben nach 2016 Vershoben nach 2015	1.117.100	54
56	15	5451	Neuanschaffung GPS-Tracking für WD-Fahrzeuge	25.000		Lückenloser rechts-sicherer Nachweis der Räumensätze, gleichzeitig einsparung von Papier- und Druckkosten, verschoben nach 2017	1.142.100	54

Gesamt :	1.707.600	565.500
Saldo :	1.142.100	
Summen bis Kreditlinie:	1.602.400	563.500
Zuschussbedarf saldiert :	1.038.900	