

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Prioritätenliste für den Haushalt 2010

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 werden die Investitionen im Finanzhaushalt bzw. in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Um die investiven Maßnahmen auf das erforderliche Maß zu beschränken, wurde eine Prioritätenliste erstellt. Zur Finanzierung müssen neben den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten auch Kredite in Anspruch genommen werden.

Laut Genehmigungsverfügung des Landkreises Helmstedt zum Grundhaushalt 2009 stellt sich die Rechtslage wie folgt dar:

Nach § 92 Abs. 2 NGO i.V.m. § 83 NGO soll die Genehmigung von Kreditaufnahmen nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang steht. Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune ist im Grunde ein ausgeglichener Haushalt. Bei unausgeglichener Haushalt hat sich die Genehmigungsfähigkeit daher grundsätzlich am Maßstab „Netto-Neuverschuldung = Null“ zu orientieren.

Eine Netto- Neuverschuldung von Null würde bei der Stadt Helmstedt 2010 bei einem Kreditvolumen von unter 300.000 € vorliegen.

Inwieweit eine Chance besteht, auch eine höhere Kreditaufnahme genehmigt zu bekommen, da die Stadt Helmstedt ohne Liquiditätskredite über eine relativ geringe Verschuldung verfügt, muss letztlich dem Genehmigungsverfahren des Haushaltes 2010 überlassen werden. Eine besondere Bedeutung wird jedoch die zwingende Notwendigkeit jedes einzelnen Vorhabens sowie die Vermeidung späterer höherer Ausgaben sein.

Für die einzelnen Maßnahmen wurden von den Fachbereichen Prioritätenlisten erstellt und diese in Form einer budgetübergreifenden Prioritätenliste zusammengefasst. Diese Liste liegt zur Beratung als Anlage 1 zu dieser Vorlage vor.

Insgesamt wurden von den Fachbereichen 106 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 5.880.200,- € angemeldet, denen Einzahlungen i.H.v. 3.523.100,- € gegenüber stehen. Der dadurch entstehende Finanzierungsmittelfehlbetrag beträgt somit 2.357.100,- €. Dieser Fehlbetrag müsste durch Kredite gedeckt werden. Um den Fehlbetrag in Grenzen zu halten, wurden einige Maßnahmen gestrichen oder in Folgejahre verschoben (Ziffer 60-106), sodass noch eine **Kreditaufnahme von 982.100,- €** notwendig ist. Die Auswirkungen auf die Fachbereiche können den Prioritätenlisten für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2010 entnommen werden (Anlage 2).

Für die Folgejahre 2011 bis 2013 wurde zur Vorbereitung der Haushaltsplanung ebenso eine investitionsgenaue Ermittlung des Kreditbedarfes vorgenommen. Obwohl auch hier bereits erhebliche Kürzungen vorgenommen wurden, ergeben sich folgende Kreditaufnahmen (siehe Anlage 3):

2011: 1.042.600 €; 2012: 922.900 €; 2013: 1.017.000 €

Aus den beigefügten Listen können die geplanten Maßnahmen der einzelnen Haushaltsjahre fachbereichsbezogen nachvollzogen werden (Anlage 4).

Die anliegende Gesamtprioritätenliste 2010 beinhaltet folgende wesentliche Investitionen:

Projekt	Einzahlungen	Auszahlungen
Sanierungsgebiet „Südöstliche Innenstadt“, Pferdestall	770.000	940.000
Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“	183.300	275000
Verkauf Grundstück Edelhöfe, Weiterleitung in NÖI	1.500.000	1.500.000
Zuschuss zur Schaffung einer Krippengruppe durch DRK (Beek)		82.000
Ersatz Tanklöschfahrzeug für OFW Helmstedt	49.000	300.000
Ziegelberg, Baustraße 1. BA		129.000

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag:**

1. Für die Haushaltsplanung 2010 sind folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu beachten.

2009				
Fachbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
11	Wirtschaft, Tourismus, Kultur	0	95.700	95.700
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	0	185.900	185900
21	Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie	0	77.300	77.300
24	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung	177.500	343.300	165.800
31	Planen und Bauen	2.461.400	2.715.200	253.800
32	Straßen, Natur, Umwelt	150.000	353.600	203.600
		2.788.900	3.771.000	982.100

2. Die Prioritätenliste wird - wie in Anlage 1 dargestellt - bis einschl. der lfd. Nr. 59 (inkl. Verpflichtungsermächtigungen für 2011) beschlossen.
3. Die Kreditaufnahme 2010 soll 1,0 Mio € nicht übersteigen.

(Eisermann)

Anlagen

- 1 - Gesamtprioritätenliste 2010 für investive Maßnahmen
- 2 - Prioritätenlisten 2010 der einzelnen Fachbereiche
- 3 - Kreditbedarfsberechnungen 2011 bis 2013
- 4 - Einzelmaßnahmen der Jahre 2011 bis 2013

Gesamtprioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2010

Anlage 1

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	
1	24	1		1141	Verkauf von 4 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		100.000		-100.000
2	24	2		1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		17.000		-117.000
3	24	3		1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		10.000		-127.000
4	32	1		5411	Herderstraße		150.000	aus 2009	-277.000
5	31	1		5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen	0	8.100	Rückflüsse aus Darlehen an Reichbund Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz	-285.100
6	24	4		1261	Sammelposten Feuerwehr	18.000	500		-267.600
7	12	1		2111	GS Lessingstrasse - 2. Fluchtweg 2	15.000			-252.600
8	21	1		1121	Sammelposten TUI	35.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.	-217.600
9	32	3		5511	Pritsche, Ersatz für Caddy HE-H 214	38.000			-179.600
10	21	2	a	1122	Sammelposten 1. Teil Verw.-service	17.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Kühlschrank, Elektrowerkzeuge Hausmeister	-162.600
11	24	5		1261	Tanklöschfahrzeug (oder ähnlich) Ortsfeuerwehr Helmstedt	300.000	49.000	Sofern der LK seine Zustimmung gibt, ist eine andere Konzeption und ein Verzicht auf die Neubeschaffung denkbar, was erheblich geringere Investitionen erfordern würde.	88.400
12	32	4		5411	Umrüstung LED -Kleiner Stern-	20.000			108.400
13	31	2	a	5111	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	1.500.000	1.500.000	Kaufpreis Edelhöfe, Weiterleitung an Sanierungstreuhänder zur Sicherung der Gesamtmaßnahme "Sanierung Nordöstliche Innenstadt" die Ausgabe kann der Sanierung nur zur Verfügung gestellt werden, wenn der Verkaufspreis gezahlt wird	108.400
14	31	2	b	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	275.000	183.300	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 2 x Umfangreiche private Sanierung Kybitzstraße 27, Markt 2 1 x Private Teilsanierungen Papenberg 27 Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Bund/Land 2/3 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2011: 250.000,- €	200.100
15	11	1	a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	50.000			250.100
16	21	3		1121	Ersatzbeschaffung Server	10.000		Schrittweise Umstellung auf Racksysteme 3 Stück	260.100
17	12	2		3651	Einrichtung Hort - GS Friedrichstr.	4.000			264.100
18	12	3		3651	Einrichtung Hort - GS Pestalozzistr.	4.000			268.100
19	12	4		3651	Einrichtung Hort - GS Pestalozzistr./Außenstelle Emmerst.	4.000			272.100
20	12	o.		3651	Einrichtung Hort - GS Pestalozzistr.	4.000			276.100

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
21	32	6		5411 Ziegelberg 1. BA Baustraße und Kanal	129.000			405.100
22	12	5		3651 Schaffung einer Krippengruppe durch das DRK (Beek)	82.000			487.100
23	24	6		1261 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Emmerstedt	13.000	1.000		499.100
24	24	7		1261 Gasmessgerät	2.000			501.100
25	24	8		1261 Rettungsschere	3.700			504.800
26	11	2	a	2611 Sammelposten 1. Teil Theater	1.200			506.000
27	11	4	a	5731 Sammelposten 1. Teil DTA	1.000			507.000
28	11	5	a	5751 Sammelposten 1. Teil Tourismus	500			507.500
29	21	4		1121 Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	3.000		Switche	510.500
30	32	7		5411 Brückensanierung Elzweg	80.000			590.500
31	12	8		2111 GS Ostendorf - Kopierer	4.000			594.500
32	12	9		4211 Förderung des Sportes, Investitions-zuschüsse an Sportvereine	13.800			608.300
33	31	3		5112 Sanierung Pferdestall	940.000	770.000	Maßnahme im EFRE Gebiet "Südöstliche Innenstadt". 50 % Zuschuss für Sanierung. Weitere 250.000 € Zuschuss wurden entsprechend des beschlossenen EFRE-Konzeptes im Rahmen der Einbindung privater Mittel eingestellt.	778.300
34	31	5		5111 Sammelposten räumliche Planung	200	0		778.500
35	32	8		5411 Dorfbreite III (Fertigstellung) -Planung-	39.000			817.500
36	12	12		2111 Sammelposten 2010 Schulen	35.200			852.700
37	12	18		2111 Lessingschule Spielplatzkarussell	2.200			854.900
38	12	19		2111 Tischtennisplatte für den Außenbereich GS Ludgeri	2.500			857.400
39	12	20		2111 Bühnenpodeste GS Friedrichstraße	3.000			860.400
40	12	21		2111 Spielgerät GS Pestalozzistraße	2.000			862.400
41	32	9		5411 Stromaggregat mit Kraftstromanschluss	6.000			868.400
42	32	11		5511 Ersatz Spielgeräte 1. Teil	14.000			882.400
43	24	9		1261 Einbau Rett-Airbox in LF 16/12	1.500			883.900
44	24	10		1261 Schiebeleiter	1.700			885.600
45	21	5		1121 Ersatzbeschaffung Hardware >1.000 Euro	6.000		Drucker/Notebooks etc	891.600
46	32	12	a	5411 Kleingeräte, SaPo	600			892.200
47	21	6		1121 E-Government	5.000			897.200
48	32	13	a	5511 Kleingeräte, Abfallbehälter 1. Teil	2.000			899.200
49	32	15		5452 Energieeinsparprogramm Straßenbeleuchtung	25.000			924.200
50	12	13		3651 Sammelposten 2010 Kindergärten	3.400			927.600
51	12	14		3661 Sammelposten 2010 Jugendeinrichtungen	1.400			929.000
52	24	11		1261 2 Handsprechfunkgeräte	3.200			932.200

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
53	24	12		1171	Sammelposten Rechtsberatung	200		932.400
54	21	8		1122	Neuanschaffung einer Funkbox als Erweiterung für die bestehende Lautsprecheranlage	1.300	Die Beschallung durch die bestehende Lautsprecheranlage ist für größere Veranstaltungen nicht ausreichend	933.700
55	12	15		4241	Sammelposten 2010 Maschstadion	1.600		935.300
56	12	16	a	3651	Sanierung des Ev.-luth. Kindergartens St. Christophorus (Teilbetrag Markise)	3.800		939.100
57	11	6	a	5712	Seeentwicklung/Infrastrukturmaßnahmen	40.000	weitere Mittel im Ergebnishaushalt	979.100
58	11	7		2611	Funkgerät Theater	1.500		980.600
59	11	8		2611	Reinigungsgerät Theater	1.500		982.100
KREDITLINIE								
60	32	5		5411	Am Buchenhang -Bau-	241.000	verschoben nach 2011	1.223.100
61	31	2	c	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	550.000	366.700 1 x Umfassende private Sanierung Kybitzstraße 24 1x Umfangreiche private Sanierung Schuhstraße 9 4 x Private Teilsanierungen Schuhstraße 12, Markt 4, Stolzengasse 2, Beek 1a Zuschuss Bund/Land 2/3	1.406.400
62	11	1	b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	30.000		1.436.400
63	11	9		2811	"Politische Bildungsstätte"	10.000	Gem. Beschluss des FA vom 1.2.07 soll der Zuschuss in den Jahren 2009 u. 2010 von 20.000 € auf 10.000 € reduziert werden. Weitere Zuschüsse von der Begegnungsstätte St. Ludgeri sind bisher nicht schriftlich angefordert.	1.446.400
64	12	7		2111	GS Pestalozzi- Sonnenschutz Trakt 1 - 3	30.000		1.476.400
65	21	2	b	1122	Sammelposten 2. Teil Verw.Service	2.000	Ersatzbeschaffung Büromöbel, Kühlschrank, Elektrowerkzeuge Hausmeister	1.478.400
66	12	10		3625	VW Crafter Combi	29.600	verschoben nach 2011	1.508.000
67	11	2	b	2611	Sammelposten 2. Teil Theater	1.300		1.509.300
68	11	3		2721	Sammelposten Bücherei	600		1.509.900
69	12	11		4244	Skater-Anl - Pyro Ramp	5.000		1.514.900
70	12	6		2111	GS Lessingstr.- Wärmedämmverb.-System (Wegfall Konjunkt.Paket II)	120.000		1.634.900
71	21	7		1122	Leuchttisch für die Kollegen Bittner/Schneider	3.700		1.638.600
72	21	9		1121	Ersatzbeschaffung Beamer	2.000		1.640.600
73	32	10		5411	Baumscheiben (einschl. Planung) Leuckartstraße	110.000	nordl. Bereich Gehweg wird mit Baumscheiben neu hergestellt.	1.750.600
74	11	4	b	5731	Sammelposten 2. Teil DTA	1.000		1.751.600
75	11	5	b	5751	Sammelposten 2. Teil Tourismus	500		1.752.100

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
76	12	16	b	3651 Sanierung des Ev.-luth. Kindergartens St. Christophorus	126.200		Maßnahme gehört mit Ausnahme der Markise in den Ergebnishaushalt	1.878.300
77	12	17		4241 Rasennachsätkombi Honda	8.600			1.886.900
78	21	10		1121 Hochleistungsdrucker Druckerei Farbe (30 Seiten)	8.000		verschoben nach 2011	1.894.900
79	32	11		5511 Ersatz Spielgeräte 2. Teil	6.000			1.900.900
80	32	12	b	5411/5451 Kleingeräte, Streugut- + Abfallbehälter 2. Teil	1.400			1.902.300
81	32	13	b	5511 Kleingeräte, Abfallbehälter 2. Teil	500			1.902.800
82	12	22		2111 Vorhänge für die Bühne (Kulisse) GS Pestalozzistr.	1.500			1.904.300
83	12	23		2111 Regale für den Materialraum GS Pestalozzistr.	2.000			1.906.300
84	12	24		2111 Jalousien für den Flurbereich GS Pestalozzistraße	2.000			1.908.300
85	12	25		2111 Beschallung Musikanlage in der MZH Ostendorf	2.500			1.910.800
86	12	26		2111 Rednerpult für die Aula GS Pestalozzistr.	1.000			1.911.800
87	12	27		2111 Regale für Spielausleihe GS Pestalozzistr.	1.500			1.913.300
88	12	28		2111 Regale für die Bücherei GS Pestalozzistr.	1.500			1.914.800
89	12	29		2111 Spielgerät GS Emmerstedt	2.000			1.916.800
90	12	30		2111 Regale für die Bücherei GS Emmerstedt	1.500			1.918.300
91	11	6	b	5712 Seeentwicklung/Infrastrukturmaßnahmen	60.000			1.978.300
92	32	14		5521 Fontänenschwimmkörper für Quellenhofteich	25.000		aktuelle Beschlusslage aus HSK, defekte Fontäne wird abgeschaltet.	2.003.300
93	12	31		3661 JFBZ Sonnenschutz Saal	2.000			2.005.300
94	12	32		3651 Ersatzbeschaffung Holzhütte	3.000			2.008.300
95	24	13		1224 3 mobile Datenerfassungsgeräte für die Politessen	10.000			2.018.300
96	31	4		5112 Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	300.000	200.000	Umfangreiche priv. Sanierung Beguinenstraße 3 Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land 2/3	2.118.300
97	32	16		5511 Laubsauger als Anhänger f. Pritsche	25.000			2.143.300
98	32	17		5461 PSA -Wallplatz-	3.000			2.146.300
99	12	33		2111 Smartboard GS Ostendorf	5.000			2.151.300
100	32	18		5511 Ersatz Pritsche HE-GE 98	38.000			2.189.300
101	21	11		1122 Evakuierungsstuhl	1.300		Arbeitsschutz	2.190.600
102	11	10		5712 Breitbandverkabelung	100.000	87.500		2.203.100
103	11	11		5733 Einbau eines Behinderten-WC im Schützenhaus Barmke	17.000		für diese Kosten nicht vertretbar	2.220.100

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
104	32	19	5511	Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	8.000			2.228.100
105	32	20	5611	Förderung ökologische Maßnahmen	29.000			2.257.100
106	32	2	5411	Umbau Wallplatz	180.000	80.000	saldiert: 100.000 € aus 2009. Zum heutigen Zeitpunkt ist weder Umfang noch Förderhöhe klar bestimmbar. Maßnahme über Hh-Reste finanziert.	2.357.100

Gesamt : **5.880.200** **3.523.100**

Saldo : **2.357.100**

Summen bis Kreditlinie: **3.771.000** **2.788.900**

Zuschussbedarf saldiert : **982.100**

Prioritätenlisten 2010 Gesamt

FB	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0
11	87.500	316.100	228.600
12	0	530.800	530.800
13	0	0	0
14	0	0	0
20	0	0	0
21	0	94.300	94.300
22	0	0	0
24	177.500	353.300	175.800
30	0	0	0
31	3.028.100	3.565.200	537.100
32	230.000	1.020.500	790.500
Summe	3.523.100	5.880.200	2.357.100

Prioritätenlisten 2010 bis Kreditlinie

FB	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0
11	0	95.700	95.700
12	0	185.900	185.900
13	0	0	0
14	0	0	0
20	0	0	0
21	0	77.300	77.300
22	0	0	0
24	177.500	343.300	165.800
30	0	0	0
31	2.461.400	2.715.200	253.800
32	150.000	353.600	203.600
Summe	2.788.900	3.771.000	982.100

nachrichtl. Verpflichtungsermächtigung für nordöstliche Innenstadt
zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 i. H. v. 250.000,- €

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2010 FB 11

Anlage 2

lfd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	50.000		
11	2a	2611	Sammelposten 1. Teil Theater	1.200		
11	4a	5731	Sammelposten 1. Teil DTA	1.000		
11	5a	5751	Sammelposten 1. Teil Tourismus	500		
11	6a	5712	Seeentwicklung/Infrastrukturmaßnahmen 1. Teil	40.000		weitere Mittel im Ergebnishaushalt
11	7	2611	Funkgeräte	1.500		
11	8	2611	Reinigungsgeräte	1.500		

KREDITLINIE

11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	30.000		
11	9	2811	"Politische Bildungsstätte"	10.000		Gem. Beschluss des FA vom 1.2.07 soll der Zuschuss in den Jahren 2009 u. 2010 von 20.000 € auf 10.000 € reduziert werden. Weitere Zuschüsse von der Begegnungsstätte St. Ludgeri sind bisher nicht schriftlich angefordert.
11	2b	2611	Sammelposten 2. Teil Theater	1.300		
11	3	2721	Sammelposten Bücherei	600		
11	4b	5731	Sammelposten 1. Teil DTA	1.000		
11	5b	5751	Sammelposten 1. Teil Tourismus	500		
11	6b	5712	Seeentwicklung/Infrastrukturmaßnahmen 2. Teil	60.000		
11	10	5712	Breitbandverkabelung	100.000	87.500	schon in 2009 veranschlagt
11	11	5733	Einbau eines Behinderten-WC im Schützenhaus Barmke	17.000		für diese Kosten nicht vertretbar

Gesamt : 316.100 87.500

Saldo : 228.600

Summen bis Kreditlinie: 95.700 0

Zuschussbedarf saldiert : 95.700

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2010 FB 12

lfd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
12	1	2111	GS Lessingstrasse - 2. Fluchtweg 2	15.000		
12	2	3651	Einrichtung Hort - GS Friedrichstr.	4.000		
12	3	3651	Einrichtung Hort - GS Pestalozzistr.	4.000		
12	4	3651	Einrichtung Hort - GS Pestalozzistr./Außenstelle Emmerst.	4.000		
12	ohne	3651	Einrichtung Hort - GS Lessingstr.	4.000		
12	5	3651	Schaffung einer Krippengruppe durch das DRK (Beek)	82.000		
12	8	2111	GS Ostendorf - Kopierer	4.000		
12	9	4211	Förderung des Sportes, Investitionszuschüsse an Sportvereine	13.800		
12	12	2111	Sammelposten 2010 Schulen	35.200		
12	18	2111	Lessingschule Spielplatzkarussell	2.200		
12	19	2111	Tischtennisplatte für den Außenbereich GS Ludgeri	2.500		
12	20	2111	Bühnenpodeste GS Friedrichstraße	3.000		
12	21	2111	Spielgerät GS Pestalozzistraße	2.000		
12	13	3651	Sammelposten 2010 Kindergärten	3.400		
12	14	3661	Sammelposten 2010 Jugendeinricht.	1.400		
12	15	4241	Sammelposten 2010 Maschstadion	1.600		
12	16a	3651	Sanierung des Ev.-luth. Kindergartens St. Christophorus (Teilbetrag Markise)	3.800		

KREDITLINIE

12	7	2111	GS Pestalozzi- Sonnenschutz Trakt 1 - 3	30.000		
12	10	3625	VW Crafter Combi	29.600		verschoben nach 2011
12	11	4244	Skater-Anl - Pyro Ramp	5.000		
12	6	2111	GS Lessingstr.- Wärmedämmverb.-System (Wegfall Konjunkt.Paket II)	120.000		
12	16 b	3651	Sanierung des Ev.-luth. Kindergartens St. Christophorus	126.200		Teilbetrag (mit Ausnahme der Markise) gehört in den Ergebnishaushalt
12	17	4241	Rasennachsätkombi Honda	8.600		
12	22	2111	Vorhänge für die Bühne (Kulisse) GS Pestalozzistr.	1.500		
12	23	2111	Regale für den Materialraum GS Pestalozzistr.	2.000		
12	24	2111	Jalousien für den Flurbereich GS Pestalozzistraße	2.000		
12	25	2111	Beschallung Musikanlage in der MZH Ostendorf	2.500		
12	26	2111	Rednerpult für die Aula GS Pestalozzistr.	1.000		
12	27	2111	Regale für Spielausleihe GS Pestalozzistr.	1.500		
12	28	2111	Regale für die Bücherei GS Pestalozzistr.	1.500		
12	29	2111	Spielgerät GS Emmerstedt	2.000		
12	30	2111	Regale für die Bücherei GS Emmerstedt	1.500		
12	31	3661	JFBZ Sonnenschutz Saal	2.000		
12	32	3651	Ersatzbeschaffung Holzhütte	3.000		
12	33	2111	Smartboard GS Ostendorf	5.000		

Gesamt : 530.800 0

Saldo : 530.800

Summen bis Kreditlinie: 185.900 0

Zuschussbedarf saldiert : 185.900

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2010 FB 21

lfd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
21	1	1121	Sammelposten TUI	35.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21	2a	1122	Sammelposten 1. Teil Verw.service	17.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Kühlschrank, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21	3	1121	Ersatzbeschaffung Server	10.000		Schrittweise Umstellung auf Racksysteme 3 Stück
21	4	1121	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	3.000		Switche
21	5	1121	Ersatzbeschaffung Hardware >1.000 Euro	6.000		Drucker/Notebooks etc
21	6	1121	E-Government	5.000		
21	8	1122	Neuanschaffung einer Funkbox als Erweiterung für die bestehende Lautsprecheranlage	1.300		Die Beschallung durch die bestehende Lautsprecheranlage ist für größere Veranstaltungen nicht ausreichend

KREDITLINIE

21	2b	1122	Sammelposten 2. Teil Verw.service	2.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Kühlschrank, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21	7	1122	Leuchttisch für die Kollegen Bittner/Schneider	3.700		
21	9	1121	Ersatzbeschaffung Beamer	2.000		
21	10	1121	Hochleistungsdrucker Druckerei Farbe (30 Seiten)	8.000		verschoben nach 2011
21	11	1122	Evakuierungsstuhl	1.300		Arbeitsschutz

Gesamt : 94.300 0

Saldo : 94.300

Summen bis Kreditlinie: 77.300 0

Zuschussbedarf saldiert : 77.300

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2010 FB 24

lfd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
24	1	1141	Verkauf von 4 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		100.000	
24	2	1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		17.000	
24	3	1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		10.000	
24	4	1261	Sammelposten	18.000	500	
24	5	1261	Tanklöschfahrzeug (oder ähnlich) Ortsfeuerwehr Helmstedt	300.000	49.000	Sofern der LK seine Zustimmung gibt, ist eine andere Konzeption und ein Verzicht auf die Neubeschaffung denkbar, was erheblich geringere Investitionen erfordern würde.
24	6	1261	Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Emmerstedt	13.000	1.000	
24	7	1261	Gasmessgerät	2.000		
24	8	1261	Rettungsssschere	3.700		
24	9	1261	Einbau Rett-Airbox in LF 16/12	1.500		
24	10	1261	Schiebeleiter	1.700		
24	11	1261	2 Handsprechfunkgeräte	3.200		
24	12	1171	Sammelposten Rechtsberatung	200		
KREDITLINIE						
24	13	1224	3 mobile Datenerfassungsgeräte für die Politessen	10.000		

Gesamt :

353.300	177.500
---------	---------

Saldo :

175.800

Summen bis Kreditlinie:	343.300	177.500
--------------------------------	----------------	----------------

Zuschussbedarf saldiert :	165.800
----------------------------------	----------------

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2010 FB 31

lfd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
31	1	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen	0	8.100	Rückflüsse aus Darlehen an Reichbund Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31	2a	5111	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	1.500.000	1.500.000	Kaufpreis Edelhöfe, Weiterleitung an Sanierungstreuhänder zur Sicherung der Gesamtmaßnahme "Sanierung Nordöstliche Innenstadt" - die Ausgabe kann der Sanierung nur zur Verfügung gestellt werden, wenn der Verkaufspreis gezahlt wird
31	2b	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	275.000	183.300	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 2 x Umfangreiche private Sanierung Kybitzstraße 27, Markt 2 1 x Private Teilsanierungen Papenberg 27 Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land 2/3 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2011: 250.000,- €
31	3	5112	Sanierung Pferdestall	940.000	770.000	Maßnahme im EFRE Gebiet "Südöstliche Innenstadt". 50 % Zuschuss für Sanierung. Weitere 250.000 € Zuschuss wurden entsprechend des beschlossenen EFRE-Konzeptes im Rahmen der Einbindung privater Mittel eingestellt.
31	5	5111	Sammelposten räumliche Planung	200	0	

KREDITLINIE

31	2b	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	550.000	366.700	1 x Umfassende private Sanierung Kybitzstraße 24 1 x Umfangreiche private Sanierung Schuhstraße 9 4 x Private Teilsanierungen Schuhstraße 12, Markt 4, Stolzengasse 2, Beek 1a Zuschuss Bund/Land 2/3
31	4	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	300.000	200.000	Umfangreiche private Sanierung Beguinenstraße 3 Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land 2/3

Gesamt : **3.565.200** **3.028.100**

Saldo : **537.100**

Summen bis Kreditlinie: **2.715.200** **2.461.400**

Zuschussbedarf saldiert : **253.800**

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2010 FB 32

lfd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
32	1	5411	Herderstraße		150.000	aus 2009
32	3	5511	Pritsche, Ersatz für Caddy HE-H 214	38.000		
32	4	5411	Umrüstung LED -Kleiner Stern-	20.000		
32	6	5411	Ziegelberg 1. BA Baustraße und Kanal	129.000		
32	7	5411	Brückensanierung Elzweg	80.000		
32	8	5411	Dorfbreite III (Fertigstellung) -Planung-	39.000		
32	9	5411	Stromaggregat mit Kraftstromanschluss	6.000		
32	11	5511	Ersatz Spielgeräte 1. Teil	14.000		
32	12a	5411	Kleingeräte, SaPo	600		
32	13a	5511	Kleingeräte, Abfallbehälter 1. Teil	2.000		
32	15	5452	Energieeinsparprogramm Straßenbeleuchtung	25.000		

KREDITLINIE

32	5	5411	Am Buchenhang -Bau-	241.000		wurde nach 2011 verschoben
32	10	5411	Baumscheiben (einschl. Planung) Leuckartstraße	110.000		nordl. Bereich Gehweg wird mit Baumscheiben neu hergestellt.
32	11	5511	Ersatz Spielgeräte 2. Teil	6.000		
32	12b	5411/ 5451	Kleingeräte, Streugut- + Abfallbehälter 2. Teil	1.400		
32	13b	5511	Kleingeräte, Abfallbehälter 2. Teil	500		
32	14	5521	Fontänenschwimmkörper für Quellenhofteich	25.000		aktuelle Beschlusslage aus HSK, defekte Fontäne wird abgeschaltet.
32	16	5511	Laubsauger als Anhänger f. Pritsche	25.000		
32	17	5461	PSA -Wallplatz-	3.000		
32	18	5511	Ersatz Pritsche HE-GE 98	38.000		
32	19	5511	Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	8.000		
32	20	5611	Förderung ökologische Maßnahmen	29.000		
32	2	5411	Umbau Wallplatz	180.000	80.000	saldiert: 100.000 € aus 2009. Zum heutigen Zeitpunkt ist weder Umfang noch Förderhöhe klar bestimmbar. Maßnahme über Hh-Reste finanziert.

Gesamt : 1.020.500 230.000

Saldo : 790.500

Summen bis Kreditlinie: 353.600 150.000

Zuschussbedarf saldiert : 203.600

Kreditbedarfsberechnungen 2011 bis 2013

Anlage 3

Prioritätenlisten 2011

FB	Investitionen bis Kreditline			Gesamtinvestitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0	0	0	0
11	0	106.100	106.100	0	205.600	205.600
12	0	135.200	135.200	0	154.200	154.200
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	80.500	80.500	0	96.400	96.400
22	0	0	0	0	0	0
24	102.000	30.000	-72.000	107.000	190.200	83.200
30	0	0	0	0	0	0
31	526.200	702.000	175.800	1.134.800	1.675.600	540.800
32	0	617.000	617.000	137.500	1.250.000	1.112.500
Summe	628.200	1.670.800	1.042.600	1.379.300	3.572.000	2.192.700

Prioritätenlisten 2012

FB	Investitionen bis Kreditline			Gesamtinvestitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0	0	0	0
11	0	105.900	105.900	0	201.900	201.900
12	0	88.800	88.800	0	88.800	88.800
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	113.000	113.000	0	119.300	119.300
22	0	0	0	0	0	0
24	182.000	190.200	8.200	182.000	190.200	8.200
30	0	0	0	0	0	0
31	390.000	455.400	65.400	926.500	1.260.200	333.700
32	337.500	879.100	541.600	337.500	1.688.100	1.350.600
Summe	909.500	1.832.400	922.900	1.446.000	3.548.500	2.102.500

Prioritätenlisten 2013

FB	Investitionen bis Kreditline			Gesamtinvestitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0	0	0	0
11	0	109.600	109.600	0	211.600	211.600
12	0	30.000	30.000	0	38.000	38.000
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	83.000	83.000	0	105.000	105.000
22	0	0	0	0	0	0
24	279.000	830.200	551.200	279.000	830.200	551.200
30	0	0	0	0	0	0
31	74.800	100.400	25.600	674.700	1.000.400	325.700
32	0	217.600	217.600	415.000	1.026.600	611.600
Summe	353.800	1.370.800	1.017.000	1.368.700	3.211.800	1.843.100

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	50.000,00		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees	50.000,00		Infrastrukturmaßnahmen
11	3	2611	Sammelposten 2011	2.500,00		
11	4	5731	Sammelposten 2011	2.000,00		
11	5	5751	Sammelposten 2011	1.000,00		
11	6	2721	Sammelposten 2011	600,00		
KREDITLINIE						
11	9	2811	Investitionszuschuss "Politische Bildungsstätte"	10.000,00		
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	30.000,00		
11	7	2611	Tische Theater-Café	5.000,00		
11	8	5751	Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobilstellplatz Maschweg	4.500,00		
11	2b	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees	50.000,00		Infrastrukturmaßnahmen

Gesamt : 205.600 0

Saldo : 205.600

Summen bis Kreditlinie: 106.100 0

Zuschussbedarf saldiert : 106.100

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 12 Gemeindeorgane, Jugend, Schulen und Sport

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
12	1	2111	GS Friedrichstr. - Weg Mensa	12.000		
12	2	2111	GS Friedrichstr. Markisen SchulkiGa, Erdgeschoss Nordseite	9.000		
12	3	2111	GS Ostendorf - Gestaltung Eingangsbereich	10.000		
12		3625	VW Crafter Combi	29.600		verschoben von 2010
12	5	2111	GS Lessingstr. - Beleuchtung des Weges zur Mörikestr.	5.000		
12	6	4211	Förderung des Sportes - Invest.Zuschüsse an Sportvereine	13.800		
12	7	2111	Sammelposten 2011	38.000		
12	8	3651	Sammelposten 2011	5.000		
12	9	3661	Sammelposten 2011	1.200		
12	9	4241	Sammelposten 2011	600		
12	1	2441	Beiträge Kreisschulbaukasse	11.000		13 €/840 Schüler
KREDITLINIE						
12	2	2111	GS Lessingstr. Seilparcours	3.000		
12	3	3661	JFBZ - Sonnenschutz Awo-Raum	3.000		verschoben in 2012
12	4	2111	Büroausstattung Rektorzimmer der GS Friedrichstraße	4.000		verschoben in 2012
12	5	2111	Boulderwand (Kletterwand) MZH GS Ostendorf0	4.000		verschoben in 2012
12	4	4241	Maschstadion - Aufsitzkehrmaschine	5.000		

Gesamt :

154.200	0
---------	---

Saldo :

154.200

Summen bis Kreditlinie:

135.200	0
---------	---

Zuschussbedarf saldiert :

135.200

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21	1	1121	Sammelposten	35.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21	2	1122	Sammelposten	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21	3	1121	Ersatzbeschaffung Hardware >1.000	6.000		
21	4	1121	Ersatzbeschaffung Server	6.500		
21	5	1121	Ersatzbeschaffung Etagenkopierer	6.000		2 Stück
21		1121	Hochleistungsdrucker Druckerei Farbe (30 Seiten)	8.000		verschoben von 2010
KREDITLINIE						
21	6	1121	Hochleistungsdrucker Druckerei	10.000		1 SW Gerät verschoben nach 2012
21	8	1122	Lamellen in Zimmer 35	2.400		
21	9	1122	Waschmaschine Rathaus	1.500		
21	10	1121	EPR-Server (Standesamt)	2.000		

Gesamt :

96.400	0
--------	---

Saldo :

96.400

Summen bis Kreditlinie:	80.500	0
-------------------------	--------	---

Zuschussbedarf saldiert :	80.500
---------------------------	--------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 24 Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung (einschl. Produkt 1142)

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
24	1	1141	Verkauf von 3 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		75.000	
24	2	1141	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		17.000	
24	3	1141	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		10.000	
24	4	1261	Sammelposten	30.000		
KREDITLINIE						
24	5	1261	Einsatzleitfahrzeug Ortsfeuerwehr Helmstedt	80.000	5.000	Ersatzbeschaffung nur, wenn in diesem Jahr auch Umstellung auf Digitalfunk; ansonsten später verschoben in 2012
24	6	1261	Umstellung auf Digitalfunk (Erwerb neuer Endgeräte)	80.000		vorsorgliche Berücksichtigung schon 2011, ist aber noch offen (bisher für 2012 geplant); Erhöhung gegenüber der bisherigen Planung wegen vorsorglicher Einbeziehung Fundmeldeempfänger verschoben in 2012
24	7	1171	Sammelposten	200		

Gesamt : 190.200 107.000

Saldo : 83.200

Summen bis Kreditlinie: 30.000 102.000

Zuschussbedarf saldiert : -72.000

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 31 Planen und Bauen

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
31	1	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen	0	8.200	Rückflüsse aus Darlehen an Reichbund Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31	2a	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	702.000	518.000	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 2 x Umfassende private Sanierung (600.000) 2 x Private Teilsanierungen Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land 2/3 und zusätzlich 150.000 Ausgleichsbeträge enthalten
KREDITLINIE						
31	2b	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	23.000	15.300	1 x Private Teilsanierungen Zuschuss Bund/Land 2/3
31	3	5112	Umgestaltung Papenberg	240.000	120.000	Maßnahme im EFRE Gebiet "Südöstliche Innenstadt". 50 % Zuschuss für Sanierung.
31	4	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	710.000	473.300	Sanierung Stadtmauer/Begrünung Wall (190.000) 1 x Umfassende private Sanierung, Holzberg 2 (350.000) 3 x Private Teilsanierungen (85.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung (75.000) Zuschuss Bund/Land 2/3
31	5	Gesamt	Investitionen (Sammelposten)	600	0	

Gesamt :

1.675.600	1.134.800
-----------	-----------

Saldo :

540.800

Summen bis Kreditlinie:	702.000	526.200
--------------------------------	----------------	----------------

Zuschussbedarf saldiert :	175.800
----------------------------------	----------------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
32		5411	Am Buchenhang -Bau-	241.000		wurde von 2010 verschoben
32	3	5411	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	41.000		HE-Y 114 (1998, Motor neu 2007)
32	4	5411	Umrüstung LED Lichtsignalanlagen Nordertor	25.000		
32	8	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		
32	5	5411	Dorfbreite III Endausbau	260.000		
32	9	5511	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	16.000		
32	10	5511	Kleingeräte 1 Teil SaPo	2.000		
32	12	5511	Ersatz handgeführter Großflächenmäher	7.000		
KREDITLINIE						
32	2	5411	Straßenausbau Am Buchenhang		137.500	verschoben nach 2012
32	6	5451	Ersatzbeschaffung Unimog und Zubehör, alternativ ggf. Multicar	215.000		verschoben nach 2012
32	7	5451	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	230.000		HE-R 580 verschoben nach 2012
32	10	5511	Kleingeräte 2 Teil	4.000		
32	11	5511	Pritschenfahrzeug	39.000		verschoben nach 2012
32	13	5411	Kleingeräte SaPo	1.000		
32	14	5611	Förderung ökologische Maßnahmen	26.000		
32	15	5511	Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	8.000		
32	1	5411	Planung/Bauleitung Ausbau Birkenweg	110.000		verschoben nach 2012

Gesamt :

1.250.000

137.500

Saldo :

1.112.500

Summen bis Kreditlinie:

617.000

0

Zuschussbedarf saldiert :

617.000

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	50.000,00		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees	50.000,00		Infrastrukturmaßnahmen
11	3	2611	Sammelposten 2012	2.300,00		
11	4	5731	Sammelposten 2012	2.000,00		
11	5	5751	Sammelposten 2012	1.000,00		
11	6	2721	Sammelposten 2012	600,00		
KREDITLINIE						
11	8	2811	Investitionszuschuss "Politische Bildungsstätte"	10.000,00		
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	30.000,00		
11	2b	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees	50.000,00		Infrastrukturmaßnahmen
11	7	2611	Mischpult	6.000,00		

Gesamt :

201.900	0
---------	---

Saldo :

201.900

Summen bis Kreditlinie:

105.900	0
---------	---

Zuschussbedarf saldiert :

105.900

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 12 Gemeindeorgane, Jugend, Schulen und Sport

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
12	1	2111	GS Lessingstr. - Erweiterung Parkplatz	20.000		
12	2	4211	Förderung des Sportes - Investitionszuschüsse an Sportvereine	13.800		
12	3	2111	Sammelposten 2012	31.400		
12	4	3651	Sammelposten 2012	5.000		
12	5	3661	Sammelposten 2012	1.200		
12	6	4241	Sammelposten 2012	1.400		
12	7	2111	GS Lessingstr. - Vordach Hofeingang	5.000		
12	8	3661	JFBZ - Sonnenschutz Awo-Raum	3.000		verschoben von 2011
12	9	2111	Büroausstattung Rektorzimmer der GS Friedrichstraße	4.000		verschoben von 2011
12	10	2111	Boulderwand (Kletterwand) MZH GS Ostendorf0	4.000		verschoben von 2011

Gesamt :

88.800	0
--------	---

Saldo :

88.800

Summen bis Kreditlinie:	88.800	0
--------------------------------	--------	---

Zuschussbedarf saldiert :	88.800
----------------------------------	--------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21	1	1121	Sammelposten	35.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21	2	1122	Sammelposten	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21	3	1121	Ersatzbeschaffung Server	10.000		Schrittweise Umstellung auf Racksysteme 3 Stück
21	4	1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000 Euro	11.000		
21	5	1121	Ersatzbeschaffung Wlan	3.000		
21	9	1121	Austausch Farblaser Verwaltungsbücherei	5.000		
21	10	1122	Filzdecken für die Tische im Sitzungssaal	5.000		Ersatz der über 10 Jahre alten Tischdecken
21	8	1121	Telefonanlage + Software	15.000		
21		1121	Hochleistungsdrucker Druckerei	10.000		1 SW Gerät verschoben von 2011
KREDITLINIE						
21	6	1121	Austausch Drucker >1000	5.000		
21	11	1122	Evakuierungsstuhl	1.300		Arbeitsschutz

Gesamt : 119.300 0

Saldo : 119.300

Summen bis Kreditlinie: 113.000 0

Zuschussbedarf saldiert : 113.000

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 24 Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
24	1	1142	Verkauf von 3 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		150.000	der Verkauf wurde auf 6 Grundstücke erhöht
24	2	1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		17.000	
24	3	1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		10.000	
24	4	1261	Sammelposten	30.000		
24	5	1171	Sammelposten	200		
24	5	1261	Einsatzleitfahrzeug Ortsfeuerwehr Helmstedt	80.000	5.000	Ersatzbeschaffung nur, wenn in diesem Jahr auch Umstellung auf Digitalfunk; ansonsten später verschoben von 2011
24	6	1261	Umstellung auf Digitalfunk (Erwerb neuer Endgeräte)	80.000		vorsorgliche Berücksichtigung schon 2011, ist aber noch offen (bisher für 2012 geplant); Erhöhung gegenüber der bisherigen Planung wegen vorsorglicher Einbeziehung Fundmeldeempfänger verschoben von 2011

Gesamt : 190.200 182.000

Saldo : 8.200

Summen bis Kreditlinie:	190.200	182.000
-------------------------	---------	---------

Zuschussbedarf saldiert :	8.200
---------------------------	-------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 31 Planen und Bauen

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
31	1	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen I52210001	0	8.200	Rückflüsse aus Darlehen an Reichbund Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31	2a	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	455.200	381.800	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 1 x Umfassende private Sanierung (250.000) 1 x Private umfangreiche Sanierung (150.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land 2/3 und zusätzlich 235.000 Ausgleichsbeträge enthalten
31	4	Gestamt	Investitionen (Sammelposten)	200	0	
KREDITLINIE						
31	2b	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	204.800	136.500	5 x Private Teilsanierungen (210.000) Zuschuss Bund/Land 2/3
31	3	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	600.000	400.000	Sanierung Beguinenstraße (200.000) 1 x Umfassende private Sanierung, Holzberg 10 (300.000) 2 x Private Teilsanierungen (25.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung (75.000) Zuschuss Bund/Land 2/3

Gesamt :

1.260.200	926.500
-----------	---------

Saldo :

333.700

Summen bis Kreditlinie:	455.400	390.000
--------------------------------	---------	---------

Zuschussbedarf saldiert :	65.400
----------------------------------	--------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
32	2	5411	Dorfbreite III Endausbau		200.000	
32	3	5411	Planung Ziegelberg 2. BA	20.000		
32	4	5411	Umrüstung LED Lichtsignalanlagen Ludgerihof	30.000		
32	5	5511	Ersatz Wildkraut Hex	3.000		
32	6	5451	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	39.000		HE- GE 98 von 1998
32	7	5451	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	12.000		mit Anhänger
32	8	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		
32	9	5511	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000		
32	10	5511	Ersatzbeschaffung Großhäcksler	25.000		
32	11	5511	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	60.000		John Deere (2003)
32	12	5511	Ersatz Stromerzeuger	2.000		Bulto 4400
32	13	5451	Ersatz Streugutbehälter SaPo	2.100		
32	14	5511	Kleingeräte SaPO	6.500		
32	15	5511	Pritsche mit Kipper	39.000		HE - Y 117 (99) Motor 08
32		5411	Planung/Bauleitung Ausbau Birkenweg	110.000		verschoben von 2011
32		5411	Straßenausbau Am Buchenhang		137.500	verschoben von 2011
32		5451	Ersatzbeschaffung Unimog und Zubehör, alternativ ggf. Multicar	215.000		verschoben von 2011
32		5451	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	230.000		HE-R 580 verschoben von 2011
32		5511	Pritschenfahrzeug	39.000		verschoben von 2011 HE -ZD 601
32		5511	Kleinmäher	1.500		(war in 2013)
KREDITLINIE						
32	1	5411	Straßenausbau Birkenweg	730.000		
32	15	5511	Pritsche mit Kipper	45.000		HE-YY 36 (11/2001)
32	16	5611	Förderung ökologische Maßnahmen	26.000		
32	17	5511	Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	8.000		

Gesamt : 1.688.100 337.500

Saldo : 1.350.600

Summen bis Kreditlinie: 879.100 337.500

Zuschussbedarf saldiert : 541.600

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	50.000,00		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees	50.000,00		Infrastrukturmaßnahmen
11	7	2611	Bühnenpodeste	2.500,00		
11	8	2611	Funkgerät	1.500,00		
11	6	2721	Sammelposten 2013	600,00		
11	3	2611	Sammelposten 2013	2.000,00		
11	5	5751	Sammelposten 2013	1.000,00		
11	4	5731	Sammelposten 2013	2.000,00		
KREDITLINIE						
11	10	2811	Investitionszuschuss "Politische Bildungsstätte"	10.000,00		
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung	30.000,00		
11	9	5731	Ausbau Dachboden	12.000,00		
11	2b	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees	50.000,00		Infrastrukturmaßnahmen

Gesamt :

211.600	0
---------	---

Saldo :

211.600

Summen bis Kreditlinie:	109.600	0
--------------------------------	---------	---

Zuschussbedarf saldiert :	109.600
----------------------------------	---------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 12 Gemeindeorgane, Jugend, Schulen und Sport

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
12	1	2111	Sammelposten 2013	22.400		
12	2	3651	Sammelposten 2013	5.000		
12	3	3661	Sammelposten 2013	1.200		
12	4	4241	Sammelposten 2013	1.400		
KREDITLINIE						
12	5	2111	GS Ludgeri Namensschild Schule	4.000		
12	6	2111	GS Pestalozzistr. Namensschild Schule	4.000		

Gesamt :

38.000	0
--------	---

Saldo :

38.000

Summen bis Kreditlinie:	30.000	0
--------------------------------	--------	---

Zuschussbedarf saldiert :	30.000
----------------------------------	--------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21	1	1121	Sammelposten	35.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21	2	1122	Sammelposten	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21	2	1121	Ersatzbeschaffung Server	10.000		
21	3	1121	Ersatzbeschaffung Netzwerk	4.000		
21	4	1121	Ersatzbeschaffung Wlan	5.000		
21	5	1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000	10.000		
KREDITLINIE						
21	7	1121	Umstellung IT-Netz (Lan) komplett auf 1Gbit/s	12.000		
21	8	1121	Klimaanlage Serverraum	5.000		
21	9	1122	Vorhänge im Sitzungssaal (3 Fenster)	5.000		Vorhänge sind über 25 Jahre alt und stark verschlissen verschoben nach 2014

Gesamt : 105.000 0

Saldo : 105.000

Summen bis Kreditlinie: 83.000 0

Zuschussbedarf saldiert : 83.000

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 24 Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
24	1	1141	Verkauf von 3 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		150.000	der Verkauf wurde auf 6 Grundstücke erhöht
24	2	1141	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		17.000	
24	3	1141	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		10.000	
24	4	1261	Sammelposten	30.000		
24	5	1171	Sammelposten	200		
24	6	1261	Drehleiter Ortsfeuerwehr Helmstedt	800.000	102.000	

Gesamt : 830.200 279.000

Saldo : 551.200

Summen bis Kreditlinie:	830.200	279.000
--------------------------------	---------	---------

Zuschussbedarf saldiert :	551.200
----------------------------------	---------

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 31 Planen und Bauen

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
31	1	5221	Rückflüsse aus Wohnbaurdarlehen I52210001		8.200	
31	2a	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	100.000	66.600	1x Private Teilsanierungen (60.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land 2/3
31	4	Gesamt	Investitionen (Sammelposten)	400	0	
KREDITLINIE						
31	2b	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	100.000	66.600	2 x Private Teilsanierungen Zuschuss Bund/Land 2/3
31	3	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	800.000	533.300	Sanierung Kirchstraße (220.000) 1 x Umfassende private Sanierung Papenberg 14 (300.000) 1 x Umfangreiche private Sanierung Holzberg 26 (150.000) 3 x Private Teilsanierungen (55.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung (75.000) Zuschuss Bund/Land 2/3

Gesamt : 1.000.400 674.700

Saldo : 325.700

Summen bis Kreditlinie: 100.400 74.800

Zuschussbedarf saldiert : 25.600

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
2	32	5411	Planung Ausbau Carlstraße	22.500		
3	32	5411	Baustraße Ziegelberg 2. BA	125.000		
6	32	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		
4	32	5411	Kleingeräte SaPo	600		
5	32	5511	Kleingeräte SaPo	2.000		
6	32	5511	Pritschenfahrzeug	39.000		HE-VI 14
7	32	5511	Erdbohrer	3.500		
KREDITLINIE						
32	15	5511	Pritsche mit Kipper	45.000		HE-YY 36 (11/2001) mit 32 besprochen „dass diese Pritsche aus rechnerischen Gründen leider nicht aufgenommen werden kann
32	1	5411	Straßenausbau Birkenweg	730.000		verschoben von 2012 nach 2014
1	32	5411	Straßenausbau Birkenweg		415.000	verschoben in 2015
9	32	5611	Förderung ökologische Maßnahmen	26.000		
10	32	5511	Investitionszuschüsse Kleingartenvereine	8.000		
11						

Gesamt : 1.026.600 415.000

Saldo : 611.600

Summen bis Kreditlinie: 217.600 0

Zuschussbedarf saldiert : 217.600

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Prioritätenliste für den Haushalt 2010

Ergänzend zur bereits übersandten Gesamtprioritätenliste (Vorlage 139/09) wurde das Sanierungsgebiet „Holzberg - St. Stephani“ mit nachfolgenden Summen in das Investitionsvolumen oberhalb der Kreditlinie für die Jahre 2010 und 2011 eingefügt. Die Finanzierung des Eigenanteils soll aus Mitteln der Stiftung Denkmalschutz erfolgen.

Produkt	Projekt 2010	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
1101	Stiftung Denkmalschutz		80.000	Rückzahlung Darlehen
1101	Stiftung Denkmalschutz	80.000		Breitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani
5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	240.000	160.000 80.000	Umfangreiche private Sanierung Beguinenstraße 3 Zuschuss Bund/Land 2/3 aus Stiftungsmitteln Denkmalschutz

Produkt	Projekt 2011	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
1101	Stiftung Denkmalschutz		120.000	Rückzahlung Darlehen
1101	Stiftung Denkmalschutz	120.000		Breitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani
5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	360.000	240.000 120.000	1 x Umfassende private Sanierung, Holzberg 2 Zuschuss Bund/Land 2/3 aus Stiftungsmitteln Denkmalschutz

Die Gesamtprioritätenliste 2010 beinhaltet folgende wesentliche Investitionen:

Projekt	Einzahlungen	Auszahlungen
Sanierungsgebiet „Südöstliche Innenstadt“, Pferdestall	770.000	940.000
Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“	183.300	275000
Verkauf Grundstück Edelhöfe, Weiterleitung in NÖI	1.500.000	1.500.000
Zuschuss zur Schaffung einer Krippengruppe durch DRK (Beek)		82.000
Ersatz Tanklöschfahrzeug für OFW Helmstedt	49.000	300.000
Ziegelberg, Baustraße 1. BA		129.000
Sanierungsgebiet „Holzberg - St. Stephani“	240.000	240.000

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag:**

1. Für die Haushaltsplanung 2010 sind folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu beachten.

2010				
Fachbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
11	Wirtschaft, Tourismus, Kultur	0	95.700	95.700
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften	0	185.900	185.900
21	Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie	0	77.300	77.300
24	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung	177.500	343.300	165.800
31	Planen und Bauen	2.781.400	3.035.200	253.800
32	Straßen, Natur, Umwelt	150.000	353.600	203.600
		2.788.900	3.771.000	982.100

2. Die Prioritätenliste wird - wie in Anlage 1 zur Vorlage 139/09 dargestellt - bis einschl. der lfd. Nr. 59 (inkl. Verpflichtungsermächtigungen für 2011) zuzüglich der Investitionen für das Sanierungsgebiet „Holzberg- St. Stephani“ beschlossen.
3. Die Kreditaufnahme 2010 soll 1,0 Mio € nicht übersteigen.

(Eisermann)