

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Prioritätenliste für den Haushalt 2011

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 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 2010 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 stehen. 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 2011 bei einem Kreditvolumen von unter 240.000 € 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 2011 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 68 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.913.500,- € angemeldet, denen Einzahlungen i.H.v. 1.179.100,- € gegenüber stehen. Der dadurch entstehende Finanzierungsmittelfehlbetrag beträgt somit 734.400,- €. Dieser Fehlbetrag müsste durch Kredite gedeckt werden. Um den Fehlbetrag in Grenzen zu halten, wurden einige Maßnahmen gestrichen oder in Folgejahre verschoben (Ziffer 55-68), sodass noch eine **Kreditaufnahme von 275.400,- €** notwendig ist. Die Auswirkungen auf die Fachbereiche können den Prioritätenlisten für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011 entnommen werden (Anlage 2).

Für die Folgejahre 2012 bis 2014 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):

2012: 821.300,- €; 2013: 531.900,- €; 2014: 912.600,- €

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

Die anliegende Gesamtprioritätenliste 2011 beinhaltet folgende wesentliche Investitionen:

Projekt	Einzahlungen	Auszahlungen
Verkauf von Baugrundstücken Ziegelberg	119.000	
Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“	561.700	614.000
Sanierungsgebiet „Holzberg – St. Stephani“	240.000	240.000
Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA	140.000	
Fortführung Ziegelberg 1. BA		115.000
Direkte Wirtschaftsförderung		50.000
Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	2.000	35.000
Sammelposten Schulen (Tische, Stühle, EDV usw.)		34.900
Stadtmauersanierung Bereich Kleiner Wall/Kiga St. Stephani	20.000	40.000
Entwicklung Helmstedt See		30.000
Sammelposten Ortsfeuerwehr (Dienst-/Schutzbekleidung)		30.000
Sammelposten TUI (Ersatzbeschaffungen PC, Monitore usw.)		32.000

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag:**

1. Für die Haushaltsplanung 2011 sind folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu beachten.

2011				
Fachbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
11	Wirtschaft, Tourismus, Kultur		88.600	88.600
12	Jugend, Schulen, Sport und Städtepartnerschaften		93.300	93.300
21	Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie		74.000	74.000
24	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung	151.000	47.600	-103.600
30	Zentrale Gebäudewirtschaft	20.000	40.000	20.000
31	Planen und Bauen	849.900	894.600	44.700
32	Straßen, Natur, Umwelt	158.200	216.600	58.400
		1.179.100	1.454.500	275.400

2. Die Prioritätenliste wird - wie in Anlage 1 dargestellt - bis einschl. der lfd. Nr. 54 (inkl. der Verpflichtungsermächtigungen für 2012) beschlossen.
3. Die Kreditaufnahme 2011 soll 275.400,- € nicht übersteigen.

(Eisermann)

Anlagen

- 1 - Gesamtprioritätenliste 2011 für investive Maßnahmen
- 2 - Prioritätenlisten 2011 der einzelnen Fachbereiche
- 3 - Kreditbedarfsberechnungen 2012 bis 2014
- 4 - Einzelmaßnahmen der Jahre 2012 bis 2014

Gesamtprioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
1	32	1	5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		10.000		-10.000
2	32	2	5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Dorfbreite III		600		-10.600
3	31	1	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen		8.200	Rückflüsse aus Darlehen an MERAVIS Wohnungs-bau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz	-18.800
4	30	1	1145	Stadtmauersanierung Bereich Kleiner Wall/Kindergarten St. Stephani	40.000	20.000	Die Maßnahme wird über die Innenstadtsanierung Holzberg/Stephani gefördert. Die Maßnahme wird nur im Falle der Förderung ausgeführt. Mit der Maßnahme können bereits absehbare notwendige Instand-haltungsarbeiten eingespart werden.	1.200
5	32	3	5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		140.000	Einnahmen für 1. BA	-138.800
6	32	4	5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Ziegelberg		5.600		-144.400
7	32	5	5411	Fortführung Ziegelberg 1. BA	115.000			-29.400
8	24	1	1171	Verkauf von 7 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		119.000		-148.400
9	24	2	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		23.000		-171.400
10	31	2	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	614.000	561.700	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 2 x Umfassende priv. Sanierung (500.000), z. B. Kybitzstraße 24 und 26 2x private Teilsanierungen, z. B. Papenberg 8 u. Schuhstraße 8 Honorar Treuhänder/San.-Fortführung, Zuschuss Bund/Land und aufgrund notwendiger Vorfinanzierung in den Vorjahren Verringerung des Eigen-anteils und zusätzlich 150.000 Ausgleichsbeträge enthalten	-119.100
11	24	3	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		8.000		-127.100
12	31	3	1101	Stiftung Denkmalschutz		40.000	Rücklauf Darlehen Kybitzstr. 23	-167.100
13	31	4	1101	Stiftung Denkmalschutz	40.000		Bereitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani	-127.100
14	31	5	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	240.000	240.000	1 x Umfassende private Sanierung, z. B. Holzberg 5 oder Holzberg 10 Zuschuss Bund/Land 2/3 40.000 Stiftungsmittel Darlehn Denkmalschutz, 40.000 aus Zinserträgen 2011	-127.100
15	21	2	1122	Sammelposten Verwaltungsservice	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister	-108.100
16	12	2	2111	GS Friedrichstraße - Markisen, Erdgeschoss Südseite	9.000			-99.100
17	11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 1. Teil	30.000		Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Wasserstandsanzeiger Innenstadt, Info-Stationen, Wegeanlagen zusätzlich zum Panoramaweg (Anlage und Finanzierung des Panoramaweges erfolgt durch EKW/LMBV)	-69.100

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
18	12	3	2111	GS Lessingstraße - Beleuchtung des Weges zur Mörikestr.	5.000			-64.100
19	21	3	1121	Ersatzbeschaffung Hardware >1.000	5.000			-59.100
20	24	4	1261	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	13.000	1.000		-47.100
21	11	3	2611	Sammelposten 2011 Theater	2.500		Reinigungsgeräte, Notenpulte, Ersatzbeschaffungen	-44.600
22	12	4	4241	Rasennachsähkombi	8.600		Die Nachsaat soll zur Hh-sicherung nicht mehr durch eine Drittfirma sondern vom Stadionwart vorgenommen werden	-36.000
23	21	4	1121	Hochleistungsdrucker Druckerei Farbe (30 Seiten)	8.000		verschoben von 2010	-28.000
24	11	4	5731	Sammelposten 2011 DTA	2.000		Ersatzbeschaffungen	-26.000
25	12	1	2111	GS Friedrichstraße - Weg Mensa	12.000			-14.000
26	11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 1. Teil	50.000			36.000
27	21	1	1121	Sammelposten TUI	32.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.	68.000
28	21	5	1121	Ersatzbeschaffung Etagenkopierer	3.000		1 Stück	71.000
29	12	5	3625	Pkw-Anhänger	1.800		Neu: die Anschaffung eines neuen Busses für das JFBZ ist entfallen, da ein Fahrzeug über Werbung finanziert wurde. Dieses Fahrzeug verfügt aber über weniger Stauraum. Daher ist die Anschaffung eines Anhängers erforderlich.	72.800
30	11	5	5751	Sammelposten 2011 Tourismus	1.000		Erneuerung des Grillrostes Ersatzbeschaffungen	73.800
31	24	5	1261	Sammelposten OFW	30.000		Rettungswesten, Funkgeräte, Lade-geräte, Handscheinwerfer, Dienst- u. Schutzbekleidung (pauschal 18.000 €)	103.800
32	32	6	5411	Sammelposten Gemeindestraßen	600		Ersatzbeschaffung Kleingeräte	104.400
33	32	7	5451	Sammelposten Straßenreinigung	2.000		Ersatz Streugutbehälter	106.400
34	32	8	5411	Umrüstung LED Lichtsignalanlagen Nordertor	20.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!	126.400
35	32	9	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!	151.400
36	12	6a	2111	Sammelposten 2011 Schulen 1. Teilbetrag	34.900		Ersatzbeschaffungen: Tische, Stühle, EDV-Ausstattungen, Infotafeln, Projektionswände	186.300
37	11	6	2721	Sammelposten 2011 Bücherei	600		Ersatzbeschaffungen	186.900
38	24	6	1261	Hochleistungshochdruckreiniger mit Warmwasserfunktion	4.200		Die gegenüber der bisherigen Planung zusätzliche Investition ist als Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.	191.100
39	21	6	1121	Ersatzbeschaffung Server Finaw	7.000		Der Infomaserver wurde im Jahr 2006 erworben. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung des Datenvolumens ist entweder eine umfangreiche Aufrüstung oder ein Neukauf notwendig. Ein Neukauf hat den Vorteil, dass der bisherige Infomaserver einen abgeschriebenen leistungsschwächeren Server (GIS-Server) ersetzen kann.	198.100
40	24	7	1171	Sammelposten Rechtsberatung	200		Kommentare in versch. Rechtsgebieten	198.300
41	12	7	3651	Sammelposten 2011 Kiga	5.000		Ersatzbeschaffungen	203.300
42	12	8	3661	Sammelposten 2011 JFBZ	1.000		Lichtanlage, Taschenlampen, Ersatzbeschaffungen	204.300

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
43	12	9	4241	Sammelposten 2011 Maschstadion	1.000		Regenabdeckung für Hoch- und Stabhochsprung	205.300
44	11	7	5732	Stromkasten WOMA	2.500			207.800
45	31	7	5111	Sammelposten Räumliche Planung	200		Fachbuch	208.000
46	31	8	5211	Sammelposten Bauaufsicht	200		Fachbuch	208.200
47	31	9	5231	Sammelposten Denkmalschutz	200		Fachbuch	208.400
48	32	10	5511	Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	35.000	2.000	HE-ZD 901 von 1999. Fahrzeug ist stark rostbefallen, TÜV gefährdet.	241.400
49	12	10	3661	Erneuerung der Schließanlage	3.500		Der Einbau von Brandschutztüren erfordert die Erweiterung der Schließanlage. Im Zuge dieser Maßnahme soll die gesamte Schließanlage er-neuert und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.	244.900
50	32	12	5511	Kleingeräte SaPo	2.000		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Grünflächen	246.900
51	32	11	5511	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	10.000		reduziert	256.900
52	32	13	5511	Ersatz handgeführter Großflächenmäher	7.000			263.900
53	12	11	3651	Sanierung Kindergarten St. Christophorus	4.500		Wiederholungsantrag der Kirchengemeinde St. Christophorus, vgl. Vorlage V 094/2010 (nur Veranschlagung des investiven Zuschussanteils)	268.400
54	12	12	2111	Müllkäfig Grundschule St. Ludgeri / Ostendorf	7.000		Neuveranschlagung eines HAR aus 2008, weil die Maßnahme bislang zeitlich noch nicht abgewickelt werden konnte.	275.400
KREDITLINIE								
55	32	14	5411	Überquerungshilfe Magdeburger Tor	0		Betrag noch offen	275.400
56	11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 2. Teil	30.000			305.400
57	11	2b	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 2. Teil	20.000			325.400
58	12	6b	2111	Sammelposten 2011 2. Teilbetrag	9.500			334.900
59	11	9	2811	Investitionszuschuss "Politische Bildungsstätte"	5.000			339.900
60	11	10	2811	Investitionszuschuss St. Ludgerus	5.000		gem.Antrag v. 17.07.10	344.900
61	32	15	5411	Am Buchenhang -Bau- lt. 32 in 2015	241.000			585.900
62	32	16	5411	Baumscheiben (einschl. Planung) Leuckartstraße	110.000		ggf. 2 Bauabschnitte?	695.900
63	32	17	5511	Investitionszuschuß Kleingärtner	5.000			700.900
64	32	18	5611	ökologische Förderung	3.000			703.900
65	12	13	3661	Pyro-Rampe für Skateranlage	5.000		Neuveranschlagung einer bereits 2006 eingeplanten Maßnahme und Erhöhung des damaligen Ansatzes, weil die Maßnahme seinerzeit auf-grund zu geringer Mittel noch nicht abgewickelt werden konnte. Verschieben nach 2012	708.900
66	12	15	2111	GS Friedrichstr. - 1 Bühnenelement	2.000		Vervollständigung der Bühnenfläche. Zwei Elemente sind bereits 2009 beschafft worden. Die bisherige Fläche reicht aber für Chor- und Theater-aufführungen nicht aus.	710.900

lfd. Nr.	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme
67	12	16	2111	Grundschule Pestalozzistraße - Bühnenvorhang für die Aula	3.500		Ersatzbeschaffung; der alte Vorhang ist schadhaft und nach einer Reinigung deutlich eingelaufen. Verschoben nach 2013	714.400
68	31	10	5111	Planungskosten Radweg Barmke- Emmerstedt	20.000		Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)	734.400

Gesamt :	1.913.500	1.179.100
Saldo :	734.400	
Summen bis Kreditlinie:	1.454.500	1.179.100
Zuschussbedarf saldiert :	275.400	

Prioritätenlisten für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Priolisten 2011 Gesamt

FB			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10			0
11	0	148.600	-148.600
12	0	113.300	-113.300
13			0
14			0
20			0
21	0	74.000	-74.000
22			0
24	151.000	47.400	103.600
30	20.000	40.000	-20.000
31	849.900	914.600	-64.700
32	158.200	575.600	-417.400
Summe	1.179.100	1.913.500	-734.400

Priolisten 2011 bis Kreditlinie

FB			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10			0
11	0	88.600	-88.600
12	0	93.300	-93.300
13			0
14			0
20			0
21	0	74.000	-74.000
22			0
24	151.000	47.400	103.600
30	20.000	40.000	-20.000
31	849.900	894.600	-44.700
32	158.200	216.600	-58.400
Summe	1.179.100	1.454.500	-275.400

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 1 Teil	50.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 1. Teil	30.000		Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Wasserstandsanzeiger Innenstadt, Info-Stationen, Wegeanlagen zusätzlich zum Panoramaweg (Anlage und Finanzierung des Panoramaweges erfolgt durch EKW/LMBV)
11	3	2611	Sammelposten 2011 Theater	2.500		Reinigungsgeräte, Notenpulte, Ersatzbeschaffungen
11	4	5731	Sammelposten 2011 DTA	2.000		Ersatzbeschaffungen
11	5	5751	Sammelposten 2011 Tourismus	1.000		Erneuerung des Grillrostes Ersatzbeschaffungen
11	6	2721	Sammelposten 2011 Bücherei	600		Ersatzbeschaffungen
11	7	5732	Stromkasten WOMA	2.500		
KREDITLINIE						
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 2. Teil	30.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 2. Teil	20.000		
11	9	2811	Investitionszuschuss "Politische Bildungsstätte"	5.000		
11	10	2811	Investitionszuschuss St. Ludgerus	5.000		gem.Antrag v. 17.07.10

Gesamt :	148.600	0
Saldo :	148.600	
Summen bis Kreditlinie:	88.600	0
Zuschussbedarf saldiert :	88.600	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 12 Jugend, Schulen und Sport

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
12	1	2111	GS Friedrichstraße - Weg Mensa	12.000		
12	2	2111	GS Friedrichstraße - Markisen, Erdgeschoss Südseite	9.000		
12	3	2111	GS Lessingstraße - Beleuchtung des Weges zur Mörikestr.	5.000		
12	4	4241	Rasennachsätkombi	8.600		Die Nachsaat soll zur Hh-sicherung nicht mehr durch eine Drittfirma sondern vom Stadionwart vorgenommen werden
12	5	3625	Pkw-Anhänger	1.800		Die Anschaffung eines neuen Busses für das JFBZ ist entfallen, da ein Fahrzeug über Werbung finanziert wurde. Dieses Fahrzeug verfügt aber über weniger Stauraum. Daher ist die Anschaffung eines Anhängers erforderlich.
12	6a	2111	Sammelposten 2011 Schulen 1. Teilbetrag	34.900		Ersatzbeschaffungen: Tische, Stühle, EDV-Ausstattungen Infotafeln, Projektionswände
12	7	3651	Sammelposten 2011 Kiga	5.000		Ersatzbeschaffungen
12	8	3661	Sammelposten 2011 JFBZ	1.000		Lichtanlage, Taschenlampen, Ersatzbeschaffungen
12	9	4241	Sammelposten 2011 Maschstadion	1.000		Regenabdeckung für Hoch- und Stabhochsprung
12	10	3661	Erneuerung der Schließanlage	3.500		Der Einbau von Brandschutztüren erfordert die Erweiterung der Schließanlage. Im Zuge dieser Maßnahme soll die gesamte Schließanlage erneuert und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.
12	11	3651	Sanierung Kindergarten St. Christophorus	4.500		Wiederholungsantrag der Kirchengemeinde St. Christophorus, vgl. Vorlage V 094/2010 (nur Veranschlagung des investiven Zuschussanteils).
12	12	2111	Müllkäfig Grundschule St. Ludgeri / Ostendorf	7.000		Neuveranschlagung eines HAR aus 2008, weil die Maßnahme bislang zeitlich noch nicht abgewickelt werden konnte.
KREDITLINIE						
12	6b	2111	Sammelposten 2011 2. Teilbetrag	9.500		
12	13	3661	Pyro-Rampe für Skateranlage	5.000		Neuveranschlagung einer bereits 2006 eingeplanten Maßnahme und Erhöhung des damaligen Ansatzes, weil die Maßnahme seinerzeit aufgrund zu geringer Mittel noch nicht abgewickelt werden konnte. Verschoben nach 2012

Fachbereich: 12 Jugend, Schulen und Sport

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
12	15	2111	GS Friedrichstr. - 1 Bühnenelement	2.000		Vervollständigung der Bühnenfläche. Zwei Elemente sind bereits 2009 beschafft worden. Die bisherige Fläche reicht aber für Chor- und Theateraufführungen nicht aus.
12	16	2111	Grundschule Pestalozzistraße - Bühnenvorhang für die Aula	3.500		Ersatzbeschaffung; der alte Vorhang ist schadhaft und nach einer Reinigung deutlich eingelaufen. Verschoben nach 2013

Gesamt :	113.300	0
Saldo :	113.300	
Summen bis Kreditlinie:	93.300	0
Zuschussbedarf saldiert :	93.300	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21	1	1121	Sammelposten TUI	32.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21	2	1122	Sammelposten Verwaltungsservice	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21	3	1121	Ersatzbeschaffung Hardware >1.000	5.000		
21	4	1121	Hochleistungsdrucker Druckerei Farbe (30 Seiten)	8.000		verschoben von 2010
21	5	1121	Ersatzbeschaffung Etagen- kopierer	3.000		1 Stück
21	6	1121	Ersatzbeschaffung Server Finaw	7.000		Der Infomaserver wurde im Jahr 2006 erworben. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung des Datenvolumens ist entweder eine umfangreiche Aufrüstung oder ein Neukauf notwendig. Ein Neukauf hat den Vorteil, dass der bisherige Infomaserver einen abgeschriebenen leistungsschwächeren Server (GIS-Server) ersetzen kann.

Gesamt :	74.000	0
Saldo :	74.000	
Summen bis Kreditlinie:	74.000	0
Zuschussbedarf saldiert :	74.000	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 24 Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
24	1	1171	Verkauf von 7 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		119.000	
24	2	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		23.000	
24	3	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		8.000	
24	4	1261	Tragkraftspritze OFW Emmerstedt	13.000	1.000	
24	5	1261	Sammelposten OFW	30.000		Rettungswesten, Funkgeräte, Ladegeräte, Hand-scheinwerfer Dienst- u. Schutzbekleidung (pauschal 18.000 €)
24	6	1261	Hochleistungshochdruckreiniger mit Warmwasserfunktion	4.200		Die gegenüber der bisherigen Planung zusätzliche Investition ist als Ersatz-beschaffung dringend erforderlich.
24	7	1171	Sammelposten Rechtsberatung	200		Kommentare in versch. Rechtsgebieten

Gesamt :	47.400	151.000
Saldo :	-103.600	
Summen bis Kreditlinie:	47.400	151.000
Zuschussbedarf saldiert :	-103.600	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Stabsstelle 30 Zentrale Gebäudewirtschaft

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
1	1	1145	Stadtmauersanierung Bereich Kleiner Wall/Kindergarten St. Stephani	40.000	20.000	Die Maßnahme wird über die Innenstadt-sanierung Holzberg/Stephani gefördert. Die Maß-nahme wird nur im Falle der Förderung aus-geführt. Mit der Maßnahme können bereits ab-sehbare notwendige Instandhaltungsarbeiten eingespart werden.

	Gesamt :	40.000	20.000
	Saldo :	20.000	
Summen bis Kreditlinie:		40.000	20.000
Zuschussbedarf saldiert :		20.000	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 31 Planen und Bauen

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
31	1	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen	0	8.200	Rückflüsse aus Darlehen an MERAVIS Wohnungs-bau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31	2	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	614.000	561.700	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 2 x Umfassende private Sanierung (500.000), z. B. Kybitzstraße 24 und 26 2 x Private Teilsanierungen, z. B. Papenberg 8 u. Schuhstraße 8 Honorar Treuhänder / San.-Fortführung, Zuschuss Bund/Land und aufgrund not-wendiger Vorfinanzierung in den Vorjahren Verringerung des Eigenanteils und zusätzlich 150.000 Ausgleichsbeträge enthalten
31	3	1101	Stiftung Denkmalschutz	0	40.000	Rücklauf Darlehen Kybitzstr. 23
31	4	1101	Stiftung Denkmalschutz	40.000	0	Bereitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani
31	5	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	240.000	240.000	1 x Umfassende private Sanierung, z. B. Holzberg 5 oder Holzberg 10 Zuschuss Bund/Land 2/3 40.000 Stiftungsmittel Darlehn Denkmalschutz, 40.000 aus Zinserträgen 2011
31	7	5111	Sammelposten Räumliche Planung	200		Fachbuch
31	8	5211	Sammelposten Bauaufsicht	200		Fachbuch
31	9	5231	Sammelposten Denkmalschutz	200		Fachbuch
KREDITLINIE						
31	10	5111	Planungskosten Radweg Barmke- Emmerstedt	20.000	0	Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

Gesamt :	914.600	849.900
Saldo :	64.700	
Summen bis Kreditlinie:	894.600	849.900
Zuschussbedarf saldiert :	44.700	

VE Nordöstliche Innenstadt	367.000
VE Holzberg/St. Stephani	345.000

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Prio FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
32	1	5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		10.000	
32	2	5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Dorfbreite III		600	
32	3	5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		140.000	Einnahmen für 1. BA
32	4	5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Ziegelberg		5.600	
32	5	5411	Fortführung Ziegelberg 1. BA	115.000		
32	6	5411	Sammelposten Gemeindestraßen	600		Ersatzbeschaffung Kleingeräte
32	7	5451	Sammelposten Straßenreinigung	2.000		Ersatz Streugutbehälter
32	8	5411	Umrüstung LED Lichtsignalanlagen Nordertor	20.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!
32	9	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!
32	10	5511	Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritschenfahrzeug	35.000	2.000	HE-ZD 901 von 1999. Fahrzeug ist stark rostbefallen, TÜV gefährdet.
32	11	5511	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	10.000		reduziert
32	12	5511	Kleingeräte SaPo	2.000		
32	13	5511	Ersatz handgeführter Großflächenmäher	7.000		
KREDITLINIE						
32	14	5411	Überquerungshilfe Magdeburger Tor	???		Betrag noch offen
32	15	5411	Am Buchenhang -Bault. 32 in 2015	241.000		
32	16	5411	Baumscheiben (einschl. Planung) Leuckartstraße	110.000		ggf. 2 Bauabschnitte?
32	17	5511	Investitionszuschuß Kleingärtner	5.000		
32	18	5611	ökologische Förderung	3.000		
32	19	5511	Zuschuss Kleingärtner	0		
32	20	5611	Förderung ökologischer Maßnahmen	0		

Gesamt :	575.600	158.200
Saldo :	417.400	
Summen bis Kreditlinie:	216.600	158.200
Zuschussbedarf saldiert :	58.400	

Kreditbedarfsberechnungen 2012 bis 2014

Anlage 3

Prioritätenlisten 2012

FB	Investitionen bis Kreditline		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0
11	0	92.000	92.000
12	0	81.800	81.800
13	0	0	0
14	0	0	0
20	0	0	0
21	0	89.000	89.000
22	0	0	0
24	193.000	380.200	187.200
30	0	0	0
31	979.900	1.021.900	42.000
32	178.200	507.500	329.300
Summe	1.351.100	2.172.400	821.300

Prioritätenlisten 2013

FB	Investitionen bis Kreditline		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0
11	0	95.600	95.600
12	0	59.000	59.000
13	0	0	0
14	0	0	0
20	0	0	0
21	0	76.000	76.000
22	0	0	0
24	153.000	160.200	7.200
30	0	0	0
31	454.900	467.100	12.200
32	158.200	440.100	281.900
Summe	766.100	1.298.000	531.900

Prioritätenlisten 2014

FB	Investitionen bis Kreditline		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
10	0	0	0
11	0	84.700	84.700
12	0	40.200	40.200
13	0	0	0
14	0	0	0
20	0	0	0
21	0	76.000	76.000
22	0	0	0
24	229.000	830.800	601.800
30	0	0	0
31	455.000	467.100	12.100
32	650.700	748.500	97.800
Summe	1.334.700	2.247.300	912.600

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 1 Teil	50.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 1. Teil	30.000		Infrastrukturmaßnahmen
11	3	2611	Tische Theater-Café	5.000		
11	4	2521	Druck der HE-Chronik - Teil 2	0		angemeldet 27.000 ist aber Ergebnishaushalt
11	5	2611	Sammelposten 2012 Theater	2.300		divers. Ersatzbeschaffungen
11	6	5731	Sammelposten 2012 DTA	2.000		
11	7	5751	Sammelposten 2012 Tourismus	1.000		divers. Ersatzbeschaffungen
11	8	2721	Sammelposten 2012 Bücherei	1.700		Zeitschriftenschränk, divers. Ersatzbeschaffungen
KREDITLINIE						
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 2. Teil	30.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 2. Teil	20.000		
11	9	2811	Inv.Zuschuss St. Ludgerus	5.000		

Gesamt :	147.000	0
Saldo :	147.000	
Summen bis Kreditlinie:	92.000	0
Zuschussbedarf saldiert :	92.000	

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	Sammelposten 2012 Schulen	32.000		
12	2	3651	Sammelposten 2012 Kiga	3.000		
12	3	3661	Sammelposten 2012 JFBZ	6.800		
12	4	4241	Sammelposten 2012 Maschstadion	1.000		
12	5	2111	GS Lessingstr. - Erweiterung Parkplatz	20.000		in Invest-Progr. 2012 enthalten
12	6	2111	Büroausstattung Rektorzimmer der GS Friedrichstraße	4.000		in Invest-Progr. 2012 enthalten
12	7	2111	Boulderwand (Kletterwand) MZH GS Ostendorf0	4.000		in Invest-Progr. 2012 enthalten
12	8	2111	GS Friedrichstraße 1 Bühnenelement	2.000		Neu: Vervollständigung der Bühnenfläche. Zwei Element bereits 2009 beschafft, Fläche reicht nicht aus.
12	9	2111	GS Ostendorf Smartboard	4.000		verschoben von 2011
12	10	3661	Pyro-Rampe für Skateranlage	5.000		Neuveranschlagung einer bereits 2006 eingeplanten Maßnahme und Erhöhung des damaligen Ansatzes, weil die Maßnahme seinerzeit aufgrund zu geringer Mittel noch nicht abgewickelt werden konnte.

Gesamt :	81.800	0
Saldo :	81.800	
Summen bis Kreditlinie:	81.800	0
Zuschussbedarf saldiert :	81.800	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21		1121	Sammelposten TUI	32.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21		1122	Sammelposten Verwaltungsservice	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21		1121	Ersatzbeschaffung Server	7.000		Datenbankserver
21		1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000 Euro	8.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Wlan	3.000		
21		1121	Austausch Farblaser Verwaltungsbücherei	5.000		
21		1122	Filzdecken für die Tische im Sitzungssaal	5.000		Ersatz der über 10 Jahre alten Tischdecken
21		1121	Hochleistungsdrucker Druckerei	10.000		1 SW Gerät verschoben von 2011

Gesamt :	89.000	0
Saldo :	89.000	
Summen bis Kreditlinie:	89.000	0
Zuschussbedarf saldiert :	89.000	

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	1171	Verkauf von 7 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		119.000	
24	2	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		17.000	
24	3	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		8.000	
24	4	1261	Sammelposten Feuerwehr	30.000		divers. Ersatzbeschaffungen
24	5	1261	Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug OFW Helmstedt	350.000	49.000	Änderung gegenüber der bisherigen Planung (bisher TLF); dadurch kann in 2014/2015 auf die Beschaffung eines HLF verzichtet werden
24	6	1171	Sammelposten Rechtsberatung	200		Kommentar

Gesamt :	380.200	193.000
Saldo :	187.200	
Summen bis Kreditlinie:	380.200	193.000
Zuschussbedarf saldiert :	187.200	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 31 Planen und Bauen

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
31		5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen I52210001	0	8.200	Rückflüsse aus Darlehen an MERAVIS Wohnungsbau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31		5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	601.700	551.700	Liquiditätssicherung Sicherung Sanierung 2 x Umfassende private Sanierung (500.000) 1 x Private umfangreiche Sanierung (150.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land und aufgrund notwendiger Vorfinanzierung in den Vorjahren Verringerung des Eigenanteils sowie zusätzliche 235.000 Ausgleichsbeträge enthalten
31		1101	Stiftung Denkmalschutz	0	75.000	Rücklauf Darlehen Kybitzstr. 23
31		1101	Stiftung Denkmalschutz	75.000	0	Bereitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani
31		5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	345.000	345.000	2 x Umfassende private Sanierung, Sanierung Stadtmauer städtisch 10.000 €. Zuschuss Bund/Land 2/3 75.000 Stiftungsmittel Darlehn Denkmalschutz, 40.000 aus Zinserträgen 2012
31		5211	Sammelposten Bauaufsicht	200	0	Fachliteratur

Gesamt :	1.021.900	979.900
Saldo :	42.000	
Summen bis Kreditlinie:	1.021.900	979.900
Zuschussbedarf saldiert :	42.000	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2012

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
32		5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		10.000	
32		5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Dorfbreite III		600	
32		5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		140.000	Einnahmen für 1. BA
32		5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Ziegelberg		5.600	
32		5411	Umrüstung LED Lichtsignalanlagen Ludgerihof	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!
32		5511	Ersatz Wildkraut Hex	3.000		
32		5451	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	35.000	2.000	
32		5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!
32		5511	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	15.000		
32		5511	Ersatz Stromerzeuger	2.000		Bulto 4400
32		5451	Sammelposten Straßenreinigung	2.000		
32		5511	Sammelposten Grünflächen	1.000		divers. Ersatzbeschaffungen
32		5411	Planung/Bauleitung Ausbau Birkenweg	110.000		verschoben von 2011
32		5511	Ausgleichsfläche Ziegelberg	58.000		
32		5511	Kleinmäher	1.500		
32		5451	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	230.000	20.000	HE-R 580 (1997) verschoben aus 2011
Kreditlinie						
32		5411	Straßenausbau Am Buchenhang		165.000	
32		5411	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	35.000	2.000	HE-Y 114 (1998, Motor neu 2007) incl. Erlös, mehrfach verschoben
32		5511	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	35.000	2.000	HE-YY 36 (2001) günstigeres Fz gewählt!

Gesamt :	577.500	347.200
Saldo :	230.300	
Summen bis Kreditlinie:	507.500	178.200
Zuschussbedarf saldiert :	329.300	

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 1. Teil	50.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 1. Teil	30.000		Infrastrukturmaßnahmen
11	7	2611	Mischpult	6.000		
11	8	2611	Funkgerät	1.500		
11		2611	Bühnenpodeste	2.500		
11	6	2721	Sammelposten 2013 Bücherei	600		divers. Ersatzbeschaffungen
11	3	2611	Sammelposten 2013 Theater	2.000		divers. Ersatzbeschaffungen
11	5	5751	Sammelposten 2013 Tourismus	1.000		divers. Ersatzbeschaffungen
11	4	5731	Sammelposten 2013 DTA	2.000		divers. Ersatzbeschaffungen
KREDITLINIE						
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 2. Teil	30.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 2. Teil	20.000		

Gesamt :	145.600	0
Saldo :	145.600	
Summen bis Kreditlinie:	95.600	0
Zuschussbedarf saldiert :	95.600	

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 2012 Schulen	29.300		divers. Ersatzbeschaffungen
12	2	3651	Sammelposten 2012 Kiga	3.000		divers. Ersatzbeschaffungen
12	3	3661	Sammelposten 2012 JFBZ	1.200		divers. Ersatzbeschaffungen
12	4	4241	Sammelposten 2012 Maschstadion	1.000		divers. Ersatzbeschaffungen
12	5	4241	Aufsitzkehrmaschine	5.000		Neu: Ersatzbeschaffung
12	6	2111	GS Pestalozzistr. Sonnenschutz	12.000		Neu: Wegen Sonneneinstrahlung nötig
12	7	2111	GS Ostendorf Smartboard	4.000		Neu: Fortsetzung der begonnen Ausstattung
12	8	2111	Grundschule Pestalozzistraße - Bühnenvorhang für die Aula	3.500		Neu: Ersatzbeschaffung; der alte Vorhang ist schadhaft und nach einer Reinigung deutlich eingelaufen.

Gesamt :	59.000	0
Saldo :	59.000	
Summen bis Kreditlinie:	59.000	0
Zuschussbedarf saldiert :	59.000	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21		1121	Sammelposten	32.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21		1122	Sammelposten	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21		1121	Ersatzbeschaffung Server	7.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Netzwerk	5.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Wlan	3.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000	10.000		

Gesamt :	76.000	0
Saldo :	76.000	
Summen bis Kreditlinie:	76.000	0
Zuschussbedarf saldiert :	76.000	

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	1171	Verkauf von 7 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		119.000	
24	2	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		21.000	letztes Grundstück
24	3	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		8.000	
24	4	1261	Sammelposten	30.000		divers. Ersatzbeschaffungen
24	5	1261	Umstellung auf Digitalfunk (Erwerb neuer Endgeräte)	50.000		verschoben aus 2012 und Ansatz von 80.000 € reduziert; tatsächliche Einführung in 2013 nicht sicher, daher denkbar, dass nochmals verschoben werden kann
24	6	1261	Einsatzleitfahrzeug Ortsfeuerwehr Helmstedt	80.000	5.000	Ersatzbeschaffung (auch im Hinblick auf die Einführung Digitalfunk; aber nicht ausschließlich, da derzeitiger ELW dann 15 Jahre alt)
24	7	1171	Sammelposten	200		divers. Ersatzbeschaffungen

Gesamt :	160.200	153.000
Saldo :	7.200	
Summen bis Kreditlinie:	160.200	153.000
Zuschussbedarf saldiert :	7.200	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 31 Planen und Bauen

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
31		5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen I52210001	0	8.200	Rückflüsse aus Darlehen an MERA VIS Wohnungsbau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31		5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	186.700	166.700	2x Private Teilsanierungen (160.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land und aufgrund notwendiger Vorfinanzierung in den Vorjahren Verringerung des Eigenanteils
31		1101	Stiftung Denkmalschutz	0	40.000	Rücklauf Darlehen Kybitzstr. 23
31		1101	Stiftung Denkmalschutz	40.000	0	Bereitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani
31		5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	240.000	240.000	2 x Umfassende private Sanierung, Zuschuss Bund/Land 2/3 40.000 Stiftungsmittel Darlehn Denkmalschutz, 40.000 aus Zinserträgen 2013
31		5211	Sammelposten Bauaufsicht	200		Fachliteratur
31		5231	Sammelposten Denkmalschutz	200	0	Fachliteratur

Gesamt :	467.100	454.900
Saldo :	12.200	
Summen bis Kreditlinie:	467.100	454.900
Zuschussbedarf saldiert :	12.200	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
32		5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		10.000	
32		5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Dorfbreite III		600	
32		5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		140.000	Einnahmen für 1. BA
32		5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Ziegelberg		5.600	
32		5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000		Dient der Einsparung im Ergebnisplan!
32		5411	Sammelposten Gemeindestraßen	600		divers. Ersatzbeschaffungen
32		5451	Sammelposten Straßenreinigung	2.000		divers. Ersatzbeschaffungen
32		5511	Sammelposten Grünflächen	2.000		divers. Ersatzbeschaffungen
32		5411	Birkenweg (Bau 1. BA)	350.000		2. BA 2014
32		5511	Erdbohrer	3.500		
32		5451	Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	12.000		mit Anhänger
32		5511	Pritsche mit Kipper	35.000	2.000	HE - Y 117 (99, Motor 08)
32		5511	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	10.000		reduziert

Gesamt :	440.100	158.200
Saldo :	281.900	
Summen bis Kreditlinie:	440.100	158.200
Zuschussbedarf saldiert :	281.900	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

Fachbereich: 11 Wirtschaft, Tourismus, Kultur

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
11	1a	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 1 Teil	50.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 1. Teil	30.000		Infrastrukturmaßnahmen
11	3	2611	Sammelposten 2011 Theater	2.000		divers. Ersatzbeschaffungen
11	4	5731	Sammelposten 2011 DTA	2.000		divers. Ersatzbeschaffungen
11	6	2721	Sammelposten 2011 Bücherei	700		divers. Ersatzbeschaffungen
KREDITLINIE						
11	1b	5711	Direkte Wirtschaftsförderung 2. Teil	30.000		
11	2a	5712	Entwicklung des Helmstedt Sees 2. Teil	20.000		

Gesamt :	134.700	0
Saldo :	134.700	
Summen bis Kreditlinie:	84.700	0
Zuschussbedarf saldiert :	84.700	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

Fachbereich: 12 Gemeindeorgane, Jugend, Schulen und Sport

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
12	1	2111	Sammelposten 2012 Schulen	27.000		divers. Ersatzbeschaffungen
12	2	3651	Sammelposten 2012 Kiga	3.000		divers. Ersatzbeschaffungen
12	3	3661	Sammelposten 2012 JFBZ	1.200		divers. Ersatzbeschaffungen
12	4	4241	Sammelposten 2012 Maschstadion	1.000		divers. Ersatzbeschaffungen
12	5	2111	GS Ostendorf - Smartboard	4.000		Neu: Fortsetzung der be- gonnen Ausstattung
13	6	2112	GS Ostendorf - Gestaltung Eingangsbereich	4.000		aus Invest-Progr. 2011: Reduzierung v. 10 TEUR, da Maßn. .ur tlw. investiv

Gesamt :	40.200	0
Saldo :	40.200	
Summen bis Kreditlinie:	40.200	0
Zuschussbedarf saldiert :	40.200	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

Fachbereich: 21 Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
21		1121	Sammelposten	32.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.
21		1122	Sammelposten	19.000		Ersatzbeschaffung Büromöbel, Elektrowerkzeuge Hausmeister
21		1121	Ersatzbeschaffung Server	7.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Netzwerk	5.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Wlan	3.000		
21		1121	Ersatzbeschaffung Hardware > 1.000	10.000		

Gesamt :	76.000	0
Saldo :	76.000	
Summen bis Kreditlinie:	76.000	0
Zuschussbedarf saldiert :	76.000	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

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

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
24	1	1171	Verkauf von 7 Baugrundstücken im Baugebiet "Ziegelberg"		119.000	
24	2	1171	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Dorfbreite"		8.000	
24	3	1261	Sammelposten	30.000		divers. Ersatzbeschaffungen
24	4	1224	Erwerb gebrauchter Datenerfassungsgерäte und Drucker für die	600		Geräte werden derzeit gemietet
24	5	1261	Drehleiter OFW Helmstedt	800.000	102.000	verschoben aus 2013 in Absprache mit der Feuerwehr
24	6	1171	Sammelposten Rechtsberatung	200		Fachliteratur

Gesamt :	830.800	229.000
Saldo :	601.800	
Summen bis Kreditlinie:	830.800	229.000
Zuschussbedarf saldiert :	601.800	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

Prioritätenliste Haushaltsjahr 2014 FB 31

Ifd. Nr.	Priorität FB	Produkt	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen
31		5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen	0	8.300	Rückflüsse aus Darlehen an MERAVIS Wohnungsbau- und Immobilien GmbH (Reichsbund) für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz
31		5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	186.700	166.700	2x Private Teilsanierungen (160.000) Honorar Treuhänder/San.-Fortführung Zuschuss Bund/Land und aufgrund notwendiger Vorfinanzierung in den Vorjahren Verringerung des Eigenanteils
31		1101	Stiftung Denkmalschutz	0	40.000	Rücklauf Darlehen Kybitzstr. 23
31		1101	Stiftung Denkmalschutz	40.000	0	Bereitstellung der Mittel für Sanierungsgebiet Holzberg - St. Stephani
31		5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	240.000	240.000	1 x Umfassende private Sanierung, Zuschuss Bund/Land 2/3 40.000 Stiftungsmittel Darlehn Denkmalschutz, 40.000 aus Zinserträgen 2014
31		5111	Sammelposten Räumliche Planung	200		Fachliteratur
31		5211	Sammelposten Bauaufsicht	200	0	Fachliteratur

Gesamt :	467.100	455.000
Saldo :	12.100	
Summen bis Kreditlinie:	467.100	455.000
Zuschussbedarf saldiert :	12.100	

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014

Fachbereich: 32 Straßen, Natur, Umwelt

FB	Priorität FB	Produkt	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen
32		5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		10.000	
32		5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Dorfbreite III		600	
32		5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 1. BA		140.000	Einnahmen für 1. BA
32		5511	Kostenerstattung (Ausgleichsfläche) Ziegelberg		5.600	
32		5511	Pritschenfahrzeug	36.000	2.000	HE-VI 14
32		5511	Großhäcksler	25.000	500	incl. Erlös
32		5511	Kleinmäher	1.500		
32		5511	Sammelposten Grünflächen	1.000		divers. Ersatzbeschaffungen
32		5411	Birkenweg (Bau 2. BA)	350.000		1. BA 2013
32		5411	Birkenweg (Ausbaubeiträge)		490.000	
32		5411	Dorfbreite III Endausbau	260.000		verschoben von 2011
32		5511	Ersatz Spielgeräte	15.000		
32		5511	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	60.000	2.000	John Deere (2003)
Kreditlinie						
32		5411	Planung Ausbau Carlstraße	22.500		

Gesamt :	771.000	650.700
Saldo :	120.300	
Summen bis Kreditlinie:	748.500	650.700
Zuschussbedarf saldiert :	97.800	