

V o r l a g e

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Prioritätenliste für den Haushalt 2009

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 nach dem neuen Haushaltsrecht 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.

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 86 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,29 Mio € angemeldet, denen Einzahlungen i.H.v. 2,74 Mio € entgegenstehen. Der dadurch entstehende Finanzierungsmittelfehlbetrag beträgt somit ca. 2,55 Mio €. Dieser Fehlbetrag müsste durch Kredite gedeckt werden. Um den Fehlbetrag in Grenzen zu halten, wurden einige Maßnahmen gestrichen (Ziffer 74-86), sodass noch eine Kreditaufnahme von rd. 2,48 Mio € notwendig ist.

Für die Folgejahre 2010 bis 2012 wurde zur Vorbereitung der Haushaltsplanung ebenso eine investitionsgenaue Ermittlung des Kreditbedarfes vorgenommen. Obwohl auch hier bereits Kürzungen vorgenommen wurde, ergeben sich folgende Kreditaufnahmen (siehe Anlage 2):

2010: 1.449.500 €; 2011: 2.780.000 €; 2012: 3.407.000 €

Der Landkreis Helmstedt hat in seinem Schreiben vom 25.08.08 bezüglich der Genehmigung zukünftiger Haushaltssatzungen (s. Bekanntgabe 114/08 im Verwaltungsausschuss am 04.09.08) u. a. deutlich gemacht, dass eine Netto-Neuverschuldung grundsätzlich zu vermeiden ist.

Während im Jahr 2009 die Kreditaufnahme insbesondere durch den Ankauf des Baugebietes Ziegelberg begründet ist, ist die Hauptursache des Kreditbedarfes der Folgejahre die geplante Landesgartenschau (LAGA). Sofern auf diese Investitionen verzichtet wird, die mit einer Bezuschussung von 30% (Ansatz im Gutachten 25%) gerechnet worden sind, sinkt die notwendige Kreditaufnahme wie folgt:

Jahr	Kreditaufnahme mit LAGA	Kreditaufnahme ohne LAGA	Differenz
2009	2.482.800	2.349.800	+ 133.000
2010	1.449.500	756.500	+ 693.000
2011	2.780.000	771.000	+ 2.009.000
2012	3.407.000	803.000	+ 2.604.000
Summe	10.119.300	4.680.300	+ 5.439.000

Über die Finanzierung oder den Rücktritt von der Landesgartenschau soll der Rat in seiner Sitzung im Dezember entscheiden.

Die im Investitionsvolumen enthaltene Auszahlung für den Grunderwerb Ziegelberg i. H. v. 2.000.000 € (geschätzter Kauf- und Entschädigungspreis) wird über die Grundstücksverkäufe in den Folgejahren wieder refinanziert. Die Kreditvereinbarung 2009 sollte entsprechend abgeschlossen werden.

Die anliegende Prioritätenliste beinhaltet folgende wesentliche Investitionen:

Projekt	Einzahlungen	Auszahlungen
Sanierungsgebiet „Nordöstliche Innenstadt“	610.000	407.000
Grunderwerb Ziegelberg		2.000.000
Verkauf Grundstück Edelhöfe	1.500.000	1.500.000
Investitionszuschuss „Direkte Wirtschaftsförderung“		80.000
Ersatz eines Grünflächenmähers		80.000
Sanierung „Pferdestall“ 1. Teilbetrag		100.000
anteilige Planungskosten Landesgartenschau	57.000	190.000

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag**:

1. Für die Haushaltsplanung 2009 sind folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu beachten.

2009				
Fachbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11	Wirtschaft, Tourismus, Kultur	57.000	301.400	-244.400
12	Gemeindeorgane, Jugend, Schulen und Sport		172.200	-172.200
21	Verwaltungs- und Personalservice, Informationstechnologie		82.000	-82.000
23	Zentrale Immobilienwirtschaft	1.555.000	3.517.500	-1.962.500
24	Sicherheit, Ordnung, Soziales, Rechtsberatung	200	63.200	-63.000
31	Planen und Bauen	425.100	730.800	-305.700
32	Straßen, Natur, Umwelt	165.000	358.000	-193.000
66	Allgemeine Finanzwirtschaft	540.000		540.000
		2.742.300	5.225.100	-2.482.800

2. Die Prioritätenliste wird - wie in Anlage 1 dargestellt - bis einschl. der lfd. Nr. 73 (inkl. Verpflichtungsermächtigungen für 2009) beschlossen.
3. Die Kreditaufnahme 2009 soll 2,5 Mio € nicht übersteigen.
4. Die Tilgung des Kredites soll sich in Hinblick auf die Laufzeit am Zahlungseingang für die Verkaufserlöse orientieren.

(Eisermann)

Anlagen

- 1 - Prioritätenliste mit Maßnahmen der Fachbereiche
- 2 - Kreditbedarfsberechnungen 2009 bis 2012

Gesamtprioritätenliste 2009

lfd. Nr.	Prio FA	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	Kreditbedarf €
1		66	1	6111	Investitionszuweisungen vom Land		540.000	Schlüsselzuweisungen	-540.000
2		32	1	5411	Straßenausbaubeiträge Herderstraße		150.000		-690.000
3		31	1	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	610.000	407.000	eine Umfassende private Sanierung, sechs Private Teilsanierungen	-487.000
4		31	2	5112	Umgestaltung Magdeburger Straße	20.000	10.000	Maßnahme im EFRE Gebiet "Südöstliche Innenstadt". Anpassung an den 50 % Zuschuss für Sanierung. (300.000 € sind bereits im HH 2008 eingestellt und werden entsprechend übertragen)	-477.000
5		31	3	5221	Rückflüsse aus Wohnbaurdarlehn		8.100	Rückflüsse aus Darlehen an Reichsbund Wobau- und Siedlungsgesellschaft für Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheimes am Wallplatz	-485.100
6		32	2	5411	Umbau Wallplatz (Verlängerung Beek)	100.000		Verpflichtungsermächtigung aus 2008	-385.100
7		23	1	1142	Grunderwerb "Ziegelberg"	2.000.000		Verhandlungen mit GLL stehen noch aus; KP ist daher geschätzt.	1.614.900
8		32	3	5411	Erschließung Ziegelberg (Ing 1. BA)	20.000		Ing.-Gebühren 1. BA	1.634.900
9		23	2	1142	Verkauf von 1 Baugrundstück im Baugebiet "Galgenbreite"		25.000		1.609.900
10		23	3	1142	Verkauf von 2 Baugrundstücken im Baugebiet "Dorfbreite III"		30.000		1.579.900
11		23		1142	Verkauf Grundstück Edelhöfe	1.500.000	1.500.000	Verkaufserlös abzüglich Sanierungsausgleich	1.579.900
12		23	4	1144	Zentraler Verwaltungsdienst - Sammelposten	15.000		Beschaffung von Büromöbel	1.594.900
13		24	1	1261	Feuerwehr - Sammelposten	31.500	200		1.626.200
14		24	2	1171	Rechtsberatung - Sammelposten	200			1.626.400
15		24	3	1261	Feuerwehr - Verkehrssicherungsanhänger	23.800		Verkehrssicherungsanhänger	1.650.200
16		21	1	1121	TUI - Sammelposten 2009 (Teil 1)	30.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.	1.680.200
17		21	2	1121	TUI - Infoma	8.000		3. Teilzahlung Module Doppik	1.688.200
18		21	3	1121	TUI - Ersatzbeschaffung Server 2009	5.000		Systemserver Zenworks	1.693.200
19		21	4	1121	TUI - Serverlizenzen Microsoft 2009 (Teil 1)	3.000		Umstellung auf aktuelle Serverlizenzen (Betriebssystem/Datenbanken)	1.696.200
20		21	5	1121	TUI - E-Government 2009	5.000		Die E-Government Initiative des Bundes/Länder wurde 2008 weiter verstärkt, kommunale Beteiligung entsprechende Mittel vorgesehen	1.701.200
21		21	6	1121	TUI - Modernisierung/Erweiterung Notebooks 2009 (Teil 1)	5.000		Durch den gestiegenen Bedarf an Mobilität sind neue leistungsstarke Notebooks erforderlich	1.706.200
22		21	7	1121	TUI - Ausbau Wlan 2009 (Teil 1)	5.000		Schaffung eines Hotspots in den Besprechungs-/ Fraktionszimmern und im Sitzungssaal. Teilw. Umstellung auf neuen Wlan Standard	1.711.200
23		21	8	1121	TUI - Switche Netzwerk (Teil 1)	5.000		Erweiterung bzw. Modernisierung der Netzwerkswitche	1.716.200
24		21	9	1121	TUI - Zusätzliches Klimagerät	5.000		Zusätzliches Klimagerät für Serverraum	1.721.200
25		21	10	1121	TUI - Multifunktionsgerät Neumärker Str.	3.000		Austausch des analogen Kopiergerätes in der Neumärker	1.724.200
26		12	1	2111	GS Ostendorf - Treppenanlage 2. Fluchtweg	20.000		Treppenanlage 2. Fluchtweg Waschbetongebäude	1.744.200
27		12	2	2111	GS Lessingstraße - 2. Fluchtweg Trakt 1	15.000		2. Fluchtweg Trakt 1	1.759.200
28		12	3	2111	GS Friedrichstraße - Automatische Türschließenanlage Treppenhaus	2.000		Automatische Türschließenanlage Treppenhaus	1.761.200
29		12	4	2111	GS Ostendorf - Rauchabschlusstür Treppenhaus	6.000		Neubau Rauchabschlusstür Treppenhaus Erdgesch.	1.767.200
30		12	5	2111	GS Emmerstedt - Rauchabschlusstür Treppenh./ Dachgesch.	6.000		Neubau Rauchabschlusstür Treppenh./ Dachgesch.	1.773.200
31		12	6	4241	Maschstadion - Rasentraktor	6.000		Rasentraktor	1.779.200
32		12	7	2111	GS Friedrichstraße - Kopierer	4.000		Kopierer	1.783.200
33		12	8	2111	GS Pestalozzistraße - Kopierer	4.000		Kopierer	1.787.200
34		12	9	4211	Förderung des Sportes - Investitionszuschüsse	13.800		Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.801.000
35		12	10	2111	GS Pestalozzistaße - Musikanlage Aula	2.000		Musikanlage Aula	1.803.000
36		12	11	3625	Jugendpflege - VW-Crafter Combi	29.600		VW-Crafter Combi	1.832.600
37		12	12	2111	GS Lessingstraße - Schaukel viersitzig	4.000		Schaukel viersitzig	1.836.600

Gesamtprioritätenliste 2009

lfd. Nr.	Prio FA	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	Kreditbedarf €
38		12	13	3661	Jugendeinrichtungen - Wahrnehmungsmobil	2.200		JFBZ - Wahrnehmungsmobil	1.838.800
39		12	14	3661	Jugendeinrichtungen - Sonnenschutz Saal	1.500		JFBZ - Sonnenschutz Saal	1.840.300
40		12	15	2111	GS Friedrichstraße - Jägerzaun	8.000		Erneuerung Jägerzaun	1.848.300
41		12	16	2111	Grundschulen - Sammelposten 2009	40.000			1.888.300
42		11	1	2811	PBH - Investitionszuschuss	10.000		Antrag liegt noch nicht vor	1.898.300
43		11	2	2811	St. Ludgerus - Investitionszuschuss	2.500			1.900.800
44		11	3	5711	Investitionszuschuss "Direkte Wirtschaftsförderung"	80.000			1.980.800
45		11	5	2521	Altarchiv - Sammelposten	3.000		20 Regale für das Altarchiv	1.983.800
46		11	6	2721	Bücherei - Sammelposten	600		Stehpult für OPAC (digitaler Bibliothekskatalog)	1.984.400
47		11	7	5733	MZH Barmke - Blitzschutz	8.000		Blitzschutzmaßnahmen	1.992.400
48		32	4	5511	Grünflächen - Ersatz Großflächenmäher	80.000		Ersatz für stark verschlissenes Altgerät, dringend erforderlich	2.072.400
49		32	5	5411	Straßenausbau am Buchenhang Ing.-Gebühren	36.000		Planung / Ausschreibung Buchenhang	2.108.400
50		32	6	5452	Straßenbeleuchtung - Investition zur Energieeinsparung	25.000		Umsetzung des Konzeptes zur Energieeinsparung gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2005	2.133.400
51		32	7	5511	Grünflächen - Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000		Ersatz diverser abgängiger Spielgeräte einschl. Montagekosten	2.153.400
52		32	8	5511	Grünflächen - Ersatz Aggregat	1.500		Altgerät aus 1993	2.154.900
53		32	9	5611	Ökologische Förderung	32.000		Ansatz 2008 um 20%; reduziert 24.000 € anteilig für Rahmenziel CO ₂ -Minderung	2.186.900
54		32	10	5511	Grünflächen - Sammelposten 2009	7.000		u. a. Laubpuster, Parkbänke, Eit.-Geräte	2.193.900
55		23	5	1143	Ratskeller - Sonnenschutz	2.500		Sonnenschutz im Küchenbereich, Arbeitsschutzmaßnahme	2.196.400
56		12	17	3651	Kindergärten - Sammelposten 2009	5.100			2.201.500
57		12	18	3661	JFBZ - Sammelposten 2009	2.000			2.203.500
58		12	19	4241	Maschstadion - Sammelposten 2009	1.000			2.204.500
59		32	11	5411	Gemeindestraßen - Sammelposten 2009	1.500		Bohrhammer, Akku-Schrauber, Bohrmaschine, Winkelschleifer	2.206.000
60		32	13	5511	Grünflächen - Brunntal/Carlsquelle	10.000		Entwicklung Brunntal (Projektbeitrag FEMO/Agenda 21) Aufwertung u. Erschließung des Denkmals Carlsquelle	2.216.000
61		31	5	5112	Stadtsanierung - Sammelposten 2009	400			2.216.400
62		31	6	5211	Bauordnung - Sammelposten 2009	200			2.216.600
63		31	7	5231	Denkmalschutz - Sammelposten 2009	200			2.216.800
64		31	8	5112	Sanierung Pferdestall	100.000		Maßnahme im EFRE Gebiet "Südöstliche Innenstadt". Die eingestellte Summe wird für Planungsausgaben (bis Genehmigungsunterlagen) als Vorbereitung für die vorgesehene Sanierung in 2010 benötigt. Die Auszahlung des Zuschusses von 50 % erst in 2010.	2.316.800
65		24	4	1261	Feuerwehr - Luftheber	2.700		Luftheber	2.319.500
66		24	5	1261	Feuerwehr - Stiefelwaschanlage	5.000		Einbau Stiefelwaschanlage im Gerätehaus Helmstedt	2.324.500
67		21	11	1121	TUI - Drucker Verwaltungsbücherei	3.000		In der Verwaltungsbücherei ist der Großdrucker mittlerweile unwirtschaftlich und reparaturanfällig	2.327.500
68		21	12	1121	TUI - Installation Präsentationstechnik Zimmer 35	5.000		Aufgrund er zahlreichen Präsentationen im Zimmer 35 ist eine feste Installation des Beamers vorgesehen	2.332.500
69		11	8	5733	Schützenhaus Barmke - Einbau Kühlraum	2.000		Einbau Kühlraum	2.334.500

Gesamtprioritätenliste 2009

lfd. Nr.	Prio FA	FB	Prio FB	Prod.	Projekt	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Erläuterungen	Kreditbedarf €
70		11	9	5711	Wirtschaftsförderung Investitionszuschuss	3.300		für 3 Sonnenschirme	2.337.800
71		11	10	5731	DTA - Ersatzbeschaffung Geräte	2.000		Ersatzbeschaffung Geräte	2.339.800
72		32	15	5511	Grünflächen - Mehrgenerationenspielplatz	25.000	15.000	Mehrgenerationenspielplatz	2.349.800
73		11	4	5712	Investitionskosten und Inv. Nebenkosten Landesgartenschau	190.000	57.000	Landesgartenschau	2.482.800
KREDITGRENZE									
74		32	14	5511	Investitionszuschuss KGV			Ansatz 2008 um 100% reduzieren	
75		32	16	5521	Gewässer - Fontäne Quellenhofteich	20.000		Herstellung eines Schwimmpontons; in Haushaltssicherung enthalten	
76		32	17	5411	Gemeindestraßen - Software zur Bearbeitung von Erschließungskosten und Straßenausbaubeiträgen	8.500		Basis für eine zeitgemäße und effektive Berechnung der Beiträge	
77		21	13	1121	TUI - Serverlizenzen Teil 2	2.000		Umstellung auf aktuelle Serverlizenzen (Betriebssystem/Datenbanken)	
78		21	14	1121	TUI - Sammelposten 2009 (Teil 2)	5.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker etc.	
79		21	15	1121	TUI - Ausbau Wlan 2009 Teil 2	3.000		Schaffung eines Hotspots in den Besprechungs-/Fraktionszimmern und im Sitzungssaal. Teilw. Umstellung auf neuen Wlan Standard	
80		21	16	1121	TUI - Switche Netzwerk Teil 2	2.000		Erweiterung bzw. Modernisierung der Netzwerkwitche	
81		21	17	1121	TUI - Mobiler Präsentationsbeamer	2.000		Der bisher verwendete Beamer ist mittlerweile 5 Jahre alt und erfüllt die heute geforderten Ansprüche nur bedingt.	
82		21	18	1121	TUI - Modernisierung/Erweiterung Notebooks 2009 (Teil 2)	2.000		Durch den gestiegenen Bedarf an Mobilität sind neue leistungsstarke Notebooks erforderlich	
83		21	19	1121	TUI - Anschaffung neuer Telefonsoftware Estos	5.000		Die bisher verwendete Telefonsoftware in der Version 2.2 hat sich überaus bewährt. Es gibt nun eine wesentlich leistungsstärkere Version, die die Kommunikation noch weiter verbessern kann.	
84		12	20	2111	GS Ludgeri - Netzschaukel	3.000		Netzschaukel	
85		12	21	2111	Grundschulen - Sammelposten 2009 2. Teil	7.300			
86		11	11	2611	Theater - Anschaffung von Podesten+ Funkgeräten	2.300		Anschaffung von Podesten+ Funkgeräten	

Gesamtsummen :	5.287.200	2.742.300
Gesamtzuschussbedarf saldiert :	2.544.900	
Summen bis Kreditgrenze:	5.225.100	2.742.300
Zuschussbedarf saldiert :	2.482.800	
derzeitiger Kreditbedarf:	2.482.800	
ohne Landesgartenschau:	2.349.800	

Kreditbedarfsberechnungen 2009 bis 2012

2009			
FB	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
11	57.000	301.400	-244.400
12		172.200	-172.200
21		82.000	-82.000
23	1.555.000	3.517.500	-1.962.500
24	200	63.200	-63.000
31	425.100	730.800	-305.700
32	165.000	358.000	-193.000
66	540.000		540.000
	2.742.300	5.225.100	-2.482.800

ohne LAGA:	133.000	-2.349.800
------------	---------	-------------------

2010			
FB	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
11	297.000	1.087.600	-790.600
12		131.000	-131.000
21		83.000	-83.000
23	360.000	16.000	344.000
24	50.000	343.200	-293.200
31	1.295.100	1.715.300	-420.200
32		659.500	-659.500
66	584.000		584.000
	2.586.100	4.035.600	-1.449.500

ohne LAGA:	693.000	-756.500
------------	---------	-----------------

2011			
FB	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
11	861.000	2.965.100	-2.104.100
12		76.200	-76.200
21		83.000	-83.000
23	190.000	36.000	154.000
24		30.200	-30.200
31	625.200	985.200	-360.000
32	137.500	1.007.000	-869.500
66	589.000		589.000
	2.402.700	5.182.700	-2.780.000

ohne LAGA:	2.009.000	-771.000
------------	-----------	-----------------

2012			
FB	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
11	1.116.000	3.826.300	-2.710.300
12		81.600	-81.600
21		83.000	-83.000
23	190.000	16.000	174.000
24		80.700	-80.700
31	488.200	720.400	-232.200
32		991.200	-991.200
66	598.000		598.000
	2.392.200	5.799.200	-3.407.000

ohne LAGA:	2.604.000	-803.000
------------	-----------	-----------------