

Öffentliche Sitzung

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Anliegend wird die Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 übersandt.

Die bis zur Kreditlinie aufgeführten Investitionsauszahlungen und -einzahlungen belaufen sich auf 2.527.200 € bzw. 1.660.500 € und erfordern eine Kreditaufnahme von rd. 867.000 €.

Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 780.000 € vorgesehen. Sie betreffen Auszahlungen für den Ersatz einer Großkehrmaschine (210.000 €), den Ersatz eines Löschgruppenfahrzeuges (250.000 €) und den Endausbau 1. Bauabschnitt Ziegelberg (320.000 €).

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

Gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Prioritätenliste für investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB	Prio FB
1	5411	Erschließungsbeiträge Ziegelberg 2. BA		200.000	8 Grundstücke	-200.000	54	1
2	5411	Erschließungsbeiträge Dorfbreite III		5.000	1 Grundstück	-205.000	54	2
3	1145	Veräußerung Grundstücke Ziegelberg		280.000	8 Grundstücke	-485.000	54	3
4	1145	Veräußerung Grundstücke Dorfbreite III		60.000	3 Grundstücke	-545.000	54	4
5	1145	Veräußerung Grundstücke Im Rottlande II		36.000	2 Grundstücke	-581.000	54	5
6	5221	Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen	0	8.300	Rückflüsse aus Darlehen	-589.300	52	7
7	5511	Kostenerstattung Ausgleichsfläche Ziegelberg		2.000		-591.300	54	10
8	5511	Kostenerstattung Ausgleichsfläche Dorfbreite III		600		-591.900	54	11
9	2611	Dachsanierung Brunnentheater Energetische Dachsanierung KIP	240.000	219.100	Energetische Dachsanierung KIP	-571.000	25	1
10	1122	Rathaus Dachdämmung KIP	10.000	9.100	Maßnahmen im Rahmen KIP (nur Planungskosten, Ausführung in 2017 = 100.000)	-570.100	13	2
11	1122	Rathaus Fenstererneuerung KIP	300.000	273.900	Maßnahmen im Rahmen KIP (davon 25.000 Planungskosten)	-544.000	13	2
12	2111	Energetische Sanierung Pestalozzi; Bereich Aula	20.000	18.300	Maßnahmen im Rahmen KIP (nur Planungskosten, Ausführung in 2017 =180.000)	-542.300	21	1
13	5411	Lichtsignalanlage Südertor+MD-Tor: Umrüstung auf LED-Technik	20.000	18.200	KIP-Maßnahme	-540.500	54	12
14	5452	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	25.000	22.800	KIP-Maßnahme	-538.300	54	21
15	1261	Sammelposten Feuerwehr	51.000	400	Durch die erfreulich positive Mitgliederentwicklung und die stetig steigenden Preise für Einsatzbekleidung und pers. Schutzausrüstung musste der pauschale Ansatz für die zentrale Kleiderkammer maßgeblich erhöht werden. Außerdem schlagen hier einige zusätzliche Beladungsteile für das derzeit im Beschaffungsvorgang befindliche MLF für die Ortsfeuerwehr Barmke zu Buche.	-487.700	14	1
16	1193	Sammelposten	200			-487.500	11	1
17	1121	Sammelposten	28.000		Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker, Netzwerkkomponente etc.	-459.500	12	1
18	1122	Sammelposten 2016	14.000			-445.500	13	1
19	2111	Sammelposten 2016 Schulen	25.000			-420.500	21	1
20	2111	Sammelposten 2016 Schulen - speziell für EDV-Ausstattung	5.000		Einrichtung eines neuen Sammelpostens in Abstimmung mit dem Fb 12 (TUI) für den Neu- bzw. Ersatzkauf von EDV-Hardware bis hin zu Schulnetzerweiterungen, Netzwerklizenzen und EDV-Zubehör; die bisherigen Erfahrungen mit Ersatz- und Zusatzkäufen bei dem immer umfangreicher werdenden EDV-basierten Unterrichtsbetrieb haben gezeigt, dass ein spezieller und bedarfsgerecht von der TUI-Stelle zu verwendender Sammelposten für EDV in Ergänzung zu den pauschaliert zugewiesenen (<i>und von den Grundschulen eigenverantwortlich zu steuernden</i>) übrigen Sammelpostenmitteln nötig ist; der Betrag dieses Sammelpostens wird zum größeren Teil durch eine Reduzierung des "allgemeinen" Sammelpostens für die Grundschulen sichergestellt.	-415.500	21	2

lfd. Nr.	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB	Prio FB
21	1261	Einsatzleitwagen Ortsfeuerwehr Helmstedt	125.000	22.500	Der Einsatzleitwagen war bereits im Jahre 2013 als Ersatzbeschaffung vorgesehen, weil insbesondere die unmittelbar bevorstehende Einführung des Digitalfunks vom Land angekündigt war (die anderen Einsatzfahrzeuge sind in diesem Zuge auch bereits damit ausgestattet worden) und sich eine Umrüstung des damals bereits 15 Jahre alten und mit sehr viel Funktechnik ausgestatteten Fahrzeug nicht gerechnet hätte (daneben fehlt es am "alten" Fahrzeug aber auch an aktueller Technik wie z. B. einem Internetanschluss). Da die Einführung des Digitalfunks immer wieder aufgeschoben wurde, wurde auch die Ersatzbeschaffung nicht vollzogen und die eingestellten Mittel zweimal übertragen. Da eine weitere Übertragung nicht mehr möglich ist und die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk immer noch nicht umgesetzt ist, ist die Beschaffung in diesem Jahr (zunächst) gestrichen worden. Da sich jetzt abzeichnet, dass die Umstellung für die Jahre 2016/2017 tatsächlich realisiert wird, ist eine Neuveranschlagung erforderlich. Wie sich bei den Planungen und Gesprächen der vergangenen Jahre gezeigt hat, ist aber eine maßgebliche Aufstockung der ursprünglich eingestellten Mittel erforderlich.	-313.000	14	2
22	5411	Im Rottlande II Baustraße	160.000			-153.000	54	7
23	5411	Planung Endausbau Ziegelberg 1. BA	55.000		VE (320.000) für 2017	-98.000	54	9
24	1121	Softwarelizenzen (Exchange 2016 und Office 2016)	64.000		Im Jahre 2009 wurde bei der Stadt Helmstedt flächendeckend das Mailprogramm Microsoft Exchange 2007 und Office 2007 eingeführt. Der Support für diese Software endet im April 2017, so dass Sicherheitsupdates nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Eine Alternative (Open Office o. ä.) kommt aufgrund der zahlreichen kommunalen Fachanwendungen, die als Schnittstellen Microsoftprodukte voraussetzen, nicht in Betracht. Darüber hinaus sind gerade diese beiden Softwarelösungen Kernstück unsere Supportleistungen für unsere IKZ-Partner. Es handelt sich bei der geplanten Investition um den einmaligen Erwerb der Softwarelizenzen. Im Rahmen einer Vergleichsrechnung wurde festgestellt, dass dieses die weitaus günstigste Lösung (Alternative Miete/Mietkauf) darstellt.	-34.000	12	4
25	3651	Sammelposten 2016 Kiga	3.500			-30.500	21	3
26	2611	Sammelposten Theater	2.000			-28.500	25	3
27	3661	Sammelposten 2016 JFBZ	1.500			-27.000	21	4
28	2721	Sammelposten Bücherei	5.000		Anschaffung von neuen Möbeln und Präsentationsregalen für die Kinder- und Jugendbücherei	-22.000	25	4
29	5751	Sammelposten 2016 Tourismus	500			-21.500	57	4
30	5111	Sammelposten Räumliche Planung	200	0	Fachliteratur	-21.300	52	3
31	4242	Sammelposten 2016 Waldbad	5.000			-16.300	21	5
32	2111	Maßnahmen Brandschutzkonzept	20.000		GS Friedrichstraße - 2. Fluchtweg	3.700	21	6
33	1122	Rathaus, Erneuerung der Heizungsanlage	115.000	28.700	CO ₂ Reduzierung, Einsparungen bei den Heizkosten	90.000	21	ohne
34	5511	Sammelposten Grünflächen	7.000		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte + Mobiliar für DG Betriebshof	97.000	54	18
35	5411	Sammelposten Gemeindestraßen	1.500		Ersatz Kleingeräte	98.500	54	19
36	5112	Sanierungsgebiet "Holzberg - St. Stephani"	384.000	273.000	1 x Umfassende private Sanierung, 2 x Private Teilsanierung, Fortführung der Sanierung Zuschuss Bund/Land 2/3 (256.000 €) aus Erträgen der Stiftung Denkmalschutz 17.000 €	209.500	52	4
37	5112	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt"	9.000	9.000	Restbetrag Einzahlung Auszahlung Stiftung Denkmalschutz	209.500	52	5

lfd. Nr.	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB	Prio FB
38	5112	Dorferneuerung Emmerstedt	115.000	48.300	Maßnahme 1.1 "Umfeld Schule Zaun" : Erneuerung und Sanierung des Zaunes der Grundschule und des Kindergartens gemäß Gestaltungsrichtlinien des Dorferneuerungsplanes. Ausgaben 60.000 €, Zuschuss Land 25.210 €; Maßnahme 2.1 "Hauptstraße, Querungen und Einengung" : Im Rahmen der Sanierung der Hauptstraße durch das Land werden im Anschluss zwei Querungshilfen und eine Fahrbahneinengung am östlichen Ortseingang aufgebracht. Ausgaben 40.000 €, Zuschuss Land 16.607 €; Maßnahme 8 "Nebenanlagen Ortskern - 1": Erneuerung und Sanierung von Fußwegen im alten Ortskern nach den Gestaltungsrichtlinien des Dorferneuerungsplanes. Ausgaben 15.000 €, Zuschuss Land 6.303 €.	276.200	52	1
39	1121	Ersatzbeschaffung Server	17.000		Austausch des Dateiservers und eines Terminalservers. Beide Server wurde im Jahr 2010 in Betrieb genommen und müssen alters- und leistungsbedingt ausgetauscht werden.	293.200	12	2
40	1121	Ersatzbeschaffung Netzwerk	3.000		Austausch von zwei Netzwerkwswitchen, Umstellung auf 10 Gbit-Netzwerk	296.200	12	3
41	3661	div. Spielplatzgeräte (> 1 TEUR)	30.000		Ersatz von Spielgeräten, die durch Benutzung, Witterungseinflüssen und Vandalismus abgängig sind. Die Ansätze dienen der Erhaltung des Spielwerts der Spielplätze. Der Betrag beinhaltet auch Mittel zur Behebung von Mängeln, welche im Rahmen der Jahreshauptinspektion 2015 festgestellt wurden.	326.200	21	7
42	3661	Spielplatz Neubaugebiet Ziegelberg	50.000		Die Erschließung/Herstellung des Spielplatzes Ziegelberg wird teurer als ursprünglich angenommen.	376.200	21	8
43	2111	GS St. Ludgeri - Raupenschwinger	2.000		Schulhofspielgeräte sind aus pädagogischer Sicht zwingend erforderlich, um dem Bewegungsbedürfnis der Kinder in den Pausen etc. Rechnung zu tragen.	378.200	21	11
44	2111	GS St. Ludgeri - Bodentrampolin	2.900		Schulhofspielgeräte sind aus pädagogischer Sicht zwingend erforderlich, um dem Bewegungsbedürfnis der Kinder in den Pausen etc. Rechnung zu tragen.	381.100	21	12
45	2111	GS Pestalozzistraße - Activeboard	4.500		Activeboards (digitale Wandtafeln) stellen unter den neuen Unterrichtstechnologien zunehmend ein wichtiges pädagogisches Medium dar, das in Schulen aller Schulformen (auch in Grundschulen) zunehmend eingesetzt wird.	385.600	21	15
46	2111	Grundschule Außenstelle Emmerstedt - Activeboard	4.500		Activeboards (digitale Wandtafeln) stellen unter den neuen Unterrichtstechnologien zunehmend ein wichtiges pädagogisches Medium dar, das in Schulen aller Schulformen (auch in Grundschulen) zunehmend eingesetzt wird.	390.100	21	17
47	2111	Bestuhlung Aula Grundschule Außenstelle Emmerstedt	6.200		Wegen der Vorschriften der Nds. Versammlungsstättenverordnung (<i>das Gestühl muss in den Reihen untereinander befestigt werden können</i>) wurde das hierfür geeignete Aulagestühl der Grundschulaußenstelle Emmerstedt (<i>diese Aula ist keine Versammlungsstätte</i>) mit dem älteren Gestühl der Aula der Grundschule Pestalozzistraße (<i>diese Aula ist eine Versammlungsstätte</i>) getauscht und mit anderem Gestühl komplettiert. Das abgängige Gestühl soll durch eine neue Bestuhlung ersetzt werden.	396.300	21	18
48	2611	Pegel-, Begrenzung-, Messvorrichtung	4.000		Nach dem Lärmimmissionsschutzgesetz sind bei Konzerten, die eine bestimmte Lautstärke erreichen können, Schallpegelmessungen durchzuführen.	400.300	25	2
49	5111	Pflege und Fortentwicklung des Geographischen Informationssystems	2.000	0	Erwerb aktueller Kartenwerke und Datensätze	402.300	52	2
50	5211	Sammelposten Bauaufsicht	200	0	Fachliteratur	402.500	52	6
51	5511	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	45.000	2.000	HE-YY 36, EZ 2001, geschoben von 2012.	445.500	54	14
52	5451	Sammelposten Straßenreinigung	4.000		Ersatz Streugutbehälter + Kleingerät	449.500	54	17
53	5451	Ersatz Hochdruckreiniger	4.000	100	Dieselaggregat für Fahrzeugreinigung Lkw.	453.400	54	20

lfd. Nr.	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB	Prio FB
54	1261	5 exgeschützte digitale Handsprechfunkgeräte für die Löschfahrzeuge der drei Ortsfeuerwehren	12.100		Bereits in diesem Jahr sind Mittel für die Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten für den Einsatzstellenfunk (dieser ist im Gegensatz zum "überörtlichen" Funk gem. Erläuterung Ziff. 2 bereits möglich) in den HH eingestellt und die meisten Geräte beschafft worden. Bei den bereits beschafften Geräten handelt es sich um 33 "normale" Geräte. Die Feuerwehr hält darüber hinaus jedoch für jedes Löschfahrzeug ein exgeschütztes Gerät für erforderlich, um die Einsatzkräfte im Ex-Bereich besser zu schützen. Für diese sehr teuren Geräte waren die in diesem Jahr eingeplanten Mittel nicht ausreichend, so dass die Beschaffung aufgeschoben wurde.	465.500	14	3
55	1261	Rettungstasche für AT-Sicherungsgruppe mit Druckluftflasche Ortsfeuerwehr Barmke	2.000		Die Rettungstasche ist für den 2. Löschzug der Stadt Helmstedt bestimmt, der aus den Ortsfeuerwehren Barmke und Emmerstedt besteht. Sie ist erforderlich, da pro Einsatzabschnitt ein Rettungsgruppe mit Rettungstasche vorgehalten werden soll und weil der 2. Löschzug ggf. auch allein im Einsatz ist.	467.500	14	4
56	1261	Gasmessgerät (Ex/Ox-Meter) mit Zubehör Ortsfeuerwehr Barmke	1.800		Die Ortsfeuerwehr Barmke ist im sog. Stadtgefahrgutzug als Messgruppe tätig, wofür das Gerät benötigt wird. Des Weiteren ist das Gerät auch für den 2. Löschzug (s. o.) erforderlich, um beim Erkunden auf CO aufmerksam zu machen.	469.300	14	5
57	1261	Hochdruckschaumlöcher ((HiPress) mit Druckluftflasche Ortsfeuerwehr Helmstedt	3.100		Dieses Gerät ist als Erweiterungsbeladung für das kürzlich beschaffte HLF vorgesehen. Ursprünglich sollte das bereits vorhandene Gerät vom TLF auf das HLF wechseln. Die Erfahrungen der letzten Monate haben jedoch gezeigt, dass es auf beiden Fahrzeugen dringend benötigt wird, so dass ein weiteres Gerät beschafft werden muss.	472.400	14	6
58	2111	GS Friedrichstraße Erneuerung Schulhofspielgeräte	5.000		Nach einem aktuellen Prüfbericht der Außenspielgeräte durch einen Sachverständigen sind mehrere Spielgeräte (<i>insbes. zwei Schaukeln, ein Wackelsteg</i>) abgängig und müssen in absehbarer Zeit aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Schulhofspielgeräte sind aus pädagogischer Sicht zwingend erforderlich, um dem Bewegungsbedürfnis der Kinder in den Pausen etc. Rechnung zu tragen.	477.400	21	9
59	2111	GS Pestalozzistraße 1 Bühnenelement	2.000		Das Bühnenelement wird für Schulveranstaltungen sowohl als Ergänzung der in der Aula vorhandenen Bühne als auch für Veranstaltungen auf dem Schulhof benötigt.	479.400	21	10
60	2111	GS Lessingstraße - 2 Activeboards	9.000		Activeboards (digitale Wandtafeln) stellen unter den neuen Unterrichtstechnologien zunehmend ein wichtiges pädagogisches Medium dar, das in Schulen aller Schulformen (auch in Grundschulen) zunehmend eingesetzt wird. In der vorliegenden Finanzierungsplanung aus dem Jahr 2013 war ein weiteres Board für die Grundschule Ostendorf eingeplant, die aber zum 01.08.2016 aufgehoben wird. Dieses Activeboard soll nunmehr für die Grundschule Lessingstraße beschafft werden, zu der eine erhebliche Anzahl der Kinder aus dem ehemaligen Schulbezirk der Grundschule Ostendorf wechseln werden. Da die Grundschule Lessingstraße durch die Grundschulaufhebung voraussichtlich in eine Dreizügigkeit hineinwächst und damit den Status als größte Grundschule der Stadt Helmstedt festigt und noch ausbaut, wird zusätzlich ein weiteres Activeboard vorgesehen.	488.400	21	14
61	2111	GS St. Ludgeri - 2 Activeboards	9.000		Activeboards (digitale Wandtafeln) stellen unter den neuen Unterrichtstechnologien zunehmend ein wichtiges pädagogisches Medium dar, das in Schulen aller Schulformen (auch in Grundschulen) zunehmend eingesetzt wird. Die Grundschule St. Ludgeri hat jetzt in den Klassenräumen für beide 4. Klassen je ein Activeboard. Es wird von der Schule gewünscht, dass wegen der parallelen Unterrichtsgestaltung für beide Unterrichtsräume der 3. Klassen ebenfalls je ein Activeboard vorhanden ist.	497.400	21	16
62	5411	Absturzsicherung Sternberger Teich	80.000		Verkehrssicherungspflicht!	577.400	54	15
63	5531	Erneuerung Grabverbau FrB	1.500		vorh. Verbau wurde von der BG bemängelt und muss ersetzt werden	578.900	54	16
64	5733	Geschirrspüler MZH Barmke	500		Geschirrspüler im MZH Barmke ist defekt, Neuanschaffung erforderlich.	579.400	57	2
65	1261	Handspreizer Ortsfeuerwehr Helmstedt	3.500		siehe Erläuterung zu 6	582.900	14	7

lfd. Nr.	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB	Prio FB
66	1261	Fahrzeugstabilisierungssystem Ortsfeuerwehr Helmstedt	3.000		Es handelt sich um eine Ergänzung zum bereits auf dem HLF vorhandenen Stabilisierungssystem. Das Erfordernis wurde bereits in der Planungsphase des HLF erkannt, es wurde jedoch aus Kostengründen zunächst darauf verzichtet und die Beschaffung soll jetzt nachgeholt werden.	585.900	14	8
67	1261	Gullydichtkissen Ortsfeuerwehr Helmstedt	1.500		Es handelt sich um eine zwingende Ersatzbeschaffung, da die vorhandenen Dichtkissen nach 15 Jahren ausgemustert werden müssen.	587.400	14	9
68	1261	Nass-/Trockensauger (auf Pumpe) Ortsfeuerwehr Emmerstedt	3.000		Der in Emmerstedt vorhandene Nasssauger verfügt über keine Pumpe, so dass die Entleerung sehr anstrengend und zeitaufwendig ist. Das noch betriebsbereite Altgerät wird bei der Ortsfeuerwehr Helmstedt als Zusatzgerät für den Notfall stationiert.	590.400	14	10
69	1261	Hochhubstapler Ortsfeuerwehr Helmstedt	2.200		Der Stapler ist erforderlich, um schwere Paletten oder Gerätschaften in das vorhandene Hochregal in der Fahrzeughalter zu stellen. Das Hochregal wurde bisher kaum genutzt, aufgrund der immer größer werdenden Platzprobleme wird dies zukünftig jedoch der Fall sein.	592.600	14	11
70	1145	Erwerb von Grundstücken Im Rottlande II	90.000		Ausgleichsfläche	682.600	54	6
71	5511	Erwerb Ausgleichsfläche Wiesenstraße	3.500			686.100	54	8
72	5731	Sammelposten 2016 DTA	500			686.600	57	5
73	5511	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	62.000	3.000	John Deere (2003) geschoben von 2012, gestrichen in 2014, verschoben nach 2016	745.600	54	22
74	5511	2 Schneeräumschilder für Kleinschlepper	10.000	200		755.400	54	23
75	5451	Neuanschaffung Akku-System	3.000	0	Anschaffung eines Akku basierten Gerätesystems zur Geräuscharmen Laubbeseitigung	758.400	54	24
76	5471	Investitionszuschuss für KVG Echtzeit- Haltestellenanzeige	23.300		Ausstattung zentraler Haltestellen mit Echtzeitanzeige für 6 Linien am Bahnhof	781.700	54	26
77	2814	Entwicklung Lappwaldsee	5.000		Infrastrukturmaßnahme (Bänke, Tische, Info-Tafeln, ggf. Wegeausbau). Die Maßnahme sollen in 2016 den Seeinformations-Punkt "Am Petersberg" im Bereich der Grillhütte weiter aufwerten. Ziel ist, den Bereich am Lappwaldsee soweit z.Z. möglich für Besucher weiter zu attraktiveren.	786.700	25	1
78	5711	Direkte Wirtschaftsförderung oder Cofinanzierung privater Leader-Projekte	50.000		Förderprogramme, die über die direkte Wirtschaftsförderung cofinanziert werden müssen, gibt es nicht mehr. Theoretisch denkbar ist eine gezielte direkte Wirtschaftsförderung für einzelne Betriebe ausschließlich aus städtischen Mitteln. Ob dies politisch gewollt ist, bleibt zu klären. Alternativ wird es erforderlich, Cofinanzierungsmittel zur Förderung privater Investitionsmaßnahmen im Rahmen von Leader zur Verfügung zu stellen, wofür dieser Ansatz auch verwendet werden könnte.	836.700	57	1
79	5711	Modernisierung und Erweiterung der Emmerstedter Mehrzweckhalle Leader-Projekte	100.000	80.000		856.700	57	6
80	2611	Leader Projekt Brunnentheater	50.000	40.000	Erneuerung der Licht- und Tontechnik	866.700	25	5
Kreditlinie								

lfd. Nr.	Prod.	Projekt	Auszahlungen Euro	Einzahlungen Euro	Erläuterungen	fortgeschr. Kreditsumme	FB	Prio FB
Kreditlinie								
1	3651	Kiga St. Thomas	40.000		Anbau Sozialraum	40.000	21	
2	3651	Kiga St. Stephani	39.000		Neubau Terrassenüberdachung	79.000	21	
3	4242	Beckenabdeckung Waldbad	40.000		Beschaffung einer Beckenabdeckung für das Springerbecken im Waldbad	119.000	21	20
4	1145	Software Gebäudemanagement	22.000		für eine wirtschaftliche und effektive Gebäudeverwaltung im Dienste aller FB, die Gebäude betreiben.	141.000	54	13
5	5751	Entwicklungsmaßnahmen an Rad- u. Wanderwegen im Lappwald			Im Rahmen der regionalen Tourismusoffensive wird an einer Qualitätsverbesserung des Rad- u. Wanderwegenetzes gearbeitet. Dies bedeutet u.a. die Ausweisung neuer Themenwege im Lappwald sowie die Attraktivitätssteigerung vorhandener Sehenswürdigkeiten als auch die Schaffung neuer Erlebnispunkte. Konkrete Projekte werden erst noch definiert.	141.000	57	3

Gesamt :	2.668.200	1.660.500
Saldo :	1.007.700	
Summen bis Kreditlinie:	2.527.200	1.660.500
Zuschussbedarf saldiert :	866.700	

VE für HH 2017: 210.000 € Großkehrmaschine (Ersatzbeschaffung)

VE für HH 2017: 250.000 € Löschgruppenfahrzeug Ortsfeuerwehr Helmstedt (Ersatzbeschaffung)

VE für HH 2017: 320.000 € Endausbau Ziegelberg 1. BA