

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -	Drucksache DS0571/03	Datum 22.08.2003
Dezernat II Amt 20		

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister	02.09.2003		X	X		
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr	11.09.2003	X				
Finanz- und Grundstücksausschuss	24.09.2003	X				
weitere Beratung in den Ausschüssen im Rahmen ihres Selbstbefassungsrechtes						

beschließendes Gremium Stadtrat	08.01.2004	X				
---	------------	---	--	--	--	--

beteiligte Ämter	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		[X]
	KFP		[X]

Kurztitel:

Entwurf der Investitionsprioritätenliste 2004 bis 2007

Beschlussvorschlag:

Die Investitionsprioritätenliste 2004 bis 2007 wird in der vorliegenden Fassung vom Stadtrat bestätigt.

Der Haushaltsplan 2004, Teil Vermögenshaushalt, und die mittelfristige Finanzplanung bis 2007 sind im Umfang der Investitionsprioritätenliste 2004 bis 2007 zu erarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	X	NEIN	
	X	2004				

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirksamkeit
	keine <input type="checkbox"/>			

Haushalt		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungshaus- halt im Jahr mit Euro	davon Vermögens- haushalt im Jahr mit Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen	Haushaltsstellen				
	Prioritäten-Nr.:				

federführendes	Sachbearbeiter	Unterschrift AL
Amt	Herr Nieper/540 2203; Frau Wolnewitsch 540 2397	Herr Eisermann

Verantwortlicher Beigeordneter	Unterschrift	Herr Czogalla
---	--------------	---------------

Begründung

Mit der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht vom 13.06.2003 zur Haushaltssatzung 2003 und Haushaltsplan 2003 wurden unter den erschwerten Bedingungen der Haushaltskonsolidierung die Prämissen gesetzt für die Erarbeitung des Vermögenshaushaltes 2004 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2007. Die der Haushaltsplanung 2003 beigefügte Finanzplanung weist in den Haushaltsjahren 2004 bis 2006 Kreditaufnahmen von insgesamt 53.266.100 EUR aus. Die Gegenüberstellung der Verpflichtungsermächtigungen 2003 und deren voraussichtliche Kassenwirksamkeit in den Folgejahren macht die Finanzierungsprobleme deutlich:

- EUR -

	2003 Gesamt	2004	2005	2006
Verpflichtungsermächtigungen	86.617.800 <i>dav.</i>	51.658.100	22.350.500	12.609.200
geplante Kreditaufnahme		36.759.700	16.297.400	209.000

Aus dieser Entwicklung heraus wurde mit der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht vom 13.06.2003 vom Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2003 in Höhe von 86.617.800 EUR der genehmigungspflichtige Teilbetrag i.H.v. 53.266.100 EUR versagt. Der darüber hinausgehende Betrag von 33.351.700 EUR war genehmigungsfrei. Trotz eines gewissen Risikos, nämlich der möglichen Nichtgewährung von Kommunalkrediten in den folgenden Haushaltsjahren, wurde der Vermögenshaushalt per Verfügung durch den Oberbürgermeister vom

02. 09. 2003 in Form der Investitionsprioritätenliste vom 06. 06. 2003 inklusive der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 86.617.800 EUR freigegeben.

Für die Haushaltsplanung 2004 stellt sich damit die Aufgabe, unter den eingeschränkten Bedingungen eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2004 und mittelfristige Finanzplanung 2004 - 2007 zu erarbeiten. Der mit den Mittelanmeldungen 2004 und für die Folgejahre eingereichte Finanzbedarf der Ämter überschritt die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2003 in erheblichen Größenordnungen. Folgendes Haushaltsvolumen und folgender Kreditbedarf wurden zunächst ermittelt:

- EUR -

	2004	2005	2006	2007
Haushaltsvolumen	173.338.900	122.570.800	98.339.100	91.915.300
Kreditbedarf 1. Entwurf	46.367.500	21.770.200	5.028.700	0
<i>Kreditbedarf lt. mittelfristiger Finanzplanung 2003</i>	36.759.700	16.297.400	209.000	0

Da insbesondere der zunächst vorgesehene Kreditbedarf in Höhe von 73.166.400 EUR den in der mittelfristigen Planung 2003 geplanten Betrag von 53.266.100 EUR erheblich überschritt, wurde die Investitionsprioritätenliste 2004 - 2007 in mehreren Beratungen des Oberbürgermeisters mit den Beigeordneten überarbeitet.

Im Ergebnis der Überarbeitung der Investitionsvorhaben liegt nun eine Investitionsprioritätenliste mit einem Gesamtvolumen für 2004 in Höhe von 163.535.500 EUR vor. Gegenüber dem

Haushaltsplan 2003 bedeutet das eine Steigerung von 2.512.500 EUR (2003 = 161.023.000 EUR).

Bei dem Vergleich mit dem Finanzjahr 2004 des mittelfristigen Finanzplanes des Haushaltsplanes 2003 ist eine Steigerung des Investitionsvolumens in Höhe von 13.770.000 EUR (2004 = 149.765.500 EUR) zu verzeichnen.

Die vorliegende Investitionsprioritätenliste 2004 - 2007 weist jetzt in den Jahren 2004 - 2006 ein Kreditvolumen in Höhe von **53.872.700 EUR** aus. Das sind 606.600 EUR mehr als das Kreditvolumen der Haushaltsplanung 2003 für die mittelfristige Finanzplanung 2004 - 2006.

Die Investitionsprioritätenliste 2004 und die mittelfristige Finanzplanung 2004 - 2007 weisen im Ergebnis folgendes Investitions- und Kreditvolumen aus:

Mittelfristige Entwicklung lt. Entwurf der Investitionsprioritätenliste 2004:

- EUR

	2004	2005	2006	2007
Investitionsvolumen:	163.535.500	117.202.400	92.977.700	86.099.500
Kreditaufnahme:	37.060.000	16.682.400	130.300	- 3.615.800

Gegenüber dem Haushaltsplan 2003 reduzieren sich die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2) im Haushaltsplan 2004 um **32.048.700 EUR** auf 54.569.100 EUR.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 stellen sich wie folgt dar:

- EUR -

Gesamt 2004	davon kassenwirksam im Jahr		
	2005	2006	2007
54.569.100	33.558.500	14.960.400	6.050.200

Erhebliche Einschnitte bei der Investitionsplanung für die Folgejahre wurden unumgänglich. Deshalb konnten für die Landeshauptstadt Magdeburg wichtige Vorhaben nicht mehr eingeordnet werden. Eine Realisierung dieser Vorhaben wäre nur zu Lasten bereits beschlossener Maßnahmen möglich.

Die nachstehend aufgeführten Großprojekte sind in der vorliegenden Investitionsprioritätenliste 2004 bis 2007 eingestellt:

<u>Bezeichnung des Objektes</u>	<u>Gesamtwertumfang</u>	<u>davon 2004</u>
- Sanierung des Stadtteiles Buckau	180.442.000 EUR	9.269.600 EUR
- Sanierung historischer Stadtkern	69.047.600 EUR	3.501.100 EUR
- Stadtumbauprogramm Ost – Aufwertung (2003 - 2007)	28.266.000 EUR	5.309.800 EUR

- Stadtumbauprogramm Ost – Rückbau (2003 - 2007)	27.997.700 EUR	4.496.200 EUR
- Rekonstruktion Berufsschule VIII	23.713.800 EUR	8.208.000 EUR
- Sanierung Elbe-Schwimmhalle	15.271.000 EUR	3.417.300 EUR
- Rekonstruktion Hauptstadion	14.840.000 EUR	4.100.400 EUR
- Universitätsplatz/Tunnel	14.569.600 EUR	5.900.000 EUR
- Sanierung Rathaus	12.000.000 EUR	4.837.000 EUR
- Wiederaufbau Sternbrücke	11.345.000 EUR	2.321.400 EUR
- Sanierung Freie Kammerspiele	9.529.000 EUR	4.363.600 EUR
- Flughafen-Ausbaustufe	9.183.600 EUR	2.342.700 EUR
- Gesellschaftshaus 2. und 3. BA	4.866.000 EUR	1.568.700 EUR
- Sanierung Kindertagesstätten		1.122.200 EUR
- Brandschutzmaßnahmen in Schulen		500.000 EUR

Noch nicht enthalten im Kreditvolumen 2004 ist die Sanierung des Museums 2. BA, obwohl der Finanzrahmen dafür schon feststeht.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass die Vorhaben

- Neubau Feuerwache Nord (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme)
- Neubau Tierheim
- Entschlammung Adolf-Mittag-See
- Sanierung Stadthalle

noch nicht in der Investitionsprioritätenliste 2004 - 2007 enthalten sind. Aus diesen Maßnahmen würde sich mittelfristig noch ein Bedarf von ca. 54.500.000 EUR ergeben.

Anlagen sind eingescannt

Anlage 1 - Investitionsprioritätenliste 2004 bis 2007

Anlage 2 - Verpflichtungsermächtigungen 2004

Anlage 3 - Budget im Vermögenshaushalt für den Erwerb beweglicher Sachen