

Stadt Schwentimental
Die Bürgermeisterin



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
----------------------	--	---

Sachstandsmitteilung	Nr.:	087/2012	Datum:	02.04.2012
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:		
Nr.	-	Sitzungstag
	Stadtvertretung / Fachausschuss	
1	Kleingartenausschuss	
2	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
3	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
4	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Sicherheit	
5	Ausschuss für Bauwesen	
6	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	16.04.2012
7	Hauptausschuss	
8	Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen:		
i.V. gez. Vogt	gez. Möller	gez. Möller
Bürgermeisterin	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP: Zukünftige Investitionsentscheidungen der Stadt Schwentimental
b) Sanierung und Neubau öffentlicher Einrichtungen;
hier: Aktualisierung der Prioritätenliste

2. Sachstand:

Mit Datum vom 19.04.2010 hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen einen Beschluss gefasst, den in einer Liste (**Anlage 1**) dargestellten Bedarf notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Prioritäten abzugrenzen. Der Gesamtbedarf von 10.800.000 Euro wurde in 3 Gruppen eingeteilt, die kurzfristig (hohe Priorität), mittelfristig (mittlere Priorität) und langfristig (geringe Priorität) in die künftigen Haushalte eingebracht werden sollten, sofern eine Finanzierung unter Einbeziehung eines positiven Finanzspielraumes möglich ist.

Es ergab sich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung folgende Übersicht:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Summe kurzfristig geplant für 2010/2011(hohe Priorität) | = 7.748.000 Euro |
| b) Summe mittelfristig geplant für 2012/2013 (mittlere Priorität) | = 2.092.000 Euro |
| c) Summe langfristig geplant für 2014 ff (geringe Priorität) | = <u>960.000 Euro</u> |
| d) Summe gesamt: | = <u>10.800.000 Euro</u> |

Nach Verlauf der Haushaltsjahre 2010 und 2011, sowie insbesondere der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 wird die Notwendigkeit der Überarbeitung der Liste deutlich. Zum einen sind bereits in erheblichem Umfang Maßnahmen geplant oder durchgeführt worden, zum anderen ergibt sich aus der Frage der Mittelverfügbarkeit eine andere Sicht auf die Bereitstellungszeiträume aber auch die Überarbeitung der bisherigen Prioritäten.

Die beigefügte Überarbeitung der Liste (**Anlage 2**) mit dem aktualisierten Stand vom 30. März 2012 zeigt an, dass das Gesamtvolumen auf 4.514.500 Euro geschrumpft ist. Dieser enorme Rückgang ist in erster Linie darauf zurück zu führen, dass die Kindergärten nunmehr realisiert wurden.

Das verbliebene Volumen führt auf der Basis der bisherigen Betrachtung zu Abwicklungszeitraum und Priorität zu folgender Übersicht:

a) Summe kurzfristig geplant für 2010/2011(hohe Priorität)	= 1.860.000 Euro
b) Summe mittelfristig geplant für 2012/2013 (mittlere Priorität)	= 1.992.000 Euro
c) Summe langfristig geplant für 2014 ff (geringe Priorität)	= <u>662.500 Euro</u>
d) Summe gesamt:	= <u>4.514.500 Euro</u>

Auf der Grundlage des am 08. März 2012 beschlossenen Haushaltes für das Jahr 2012 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 müssen die bisher vorgesehen Zeiträume verschoben werden.

Davon betroffen ist insbesondere der Kostenblock der energetischen Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule.

Der notwendige Neubau der Turnhalle auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule und die Erneuerung der Umkleiden am Jahnplatz sind hinsichtlich ihrer geplanten Realisierung in den Jahren 2012/2013 hervorzuheben. Auch hier wird eine Verschiebung unter Hinweis auf den freien Finanzspielraum nicht zu umgehen sein. Letztlich wird auch der relativ geringe Anteil der bisher als langfristig eingestuften Maßnahmen nicht wie geplant realisiert werden können.

Diese Aussagen basieren alle auf dem aktuellen Stand der finanziellen Ausstattung und Leistungsfähigkeit der Stadt Schwentimental.

Aus diesem Grunde wird es keine andere Möglichkeit geben, als im Hinblick auf die freien Finanzspitzen der nächsten Jahre eine Verschiebung der Bereitstellungszeiträume vorzunehmen. Die Übersicht wäre wie folgt anzupassen:

a) Summe kurzfristig geplant für 2013/2014(hohe Priorität)	= 1.860.000 Euro
b) Summe mittelfristig geplant für 2014/2015 (mittlere Priorität)	= 1.992.000 Euro
c) Summe langfristig geplant für 2015 ff (geringe Priorität)	= <u>662.500 Euro</u>
d) Summe gesamt:	= <u>4.514.500 Euro</u>

Ankündigungen oder Zusagen der Stadt, bezogen auf eine Mitfinanzierung von Maßnahmen, müssen den finanziellen Erfordernissen angepasst werden. Darüber hinaus wird erforderlich, den Maßnahmenkatalog auf Vollständigkeit und Kostenentwicklung zu überarbeiten. Dazu gehören insbesondere die Erfassung der Kosten für die Anlegung eines Schulsportplatzes sowie die Absicht der ev. Kirchengemeinde Klausdorf zum Neubau eines Kindergartens einschließlich der Folgekosten.

Entscheidungen zu Investitionen können zum jetzigen Zeitpunkt zwar getroffen werden, die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt wären aber voraussichtlich erst ab 2013 ohne Defizitbildung darstellbar. Eine deutlich bessere Grundlage bieten daher die Beratungen zum Haushalt 2013.

Darstellung weiterer gewünschter oder notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen und ihrer finanziellen Auswirkungen

I. Sanierungs- und Erneuerungsbedarf an den Liegenschaften der Stadt						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Liegenschaft/Standort/Objekt	Beschreibung der Massnahmen	Zeitpunkt der Realisierung	geschätzter Kostenaufwand	Priorität	Bemerkungen
1	Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung Brückenbelag	mittelfristig	12.000 €	mittel	
2	Stammklassengebäude	Neugestaltung der Vorräume	kurzfristig	80.000 €	hoch	
3	Kleinschwimmhalle	sanitäre Anlagen	mittelfristig	80.000 €	mittel	
4	Schwentinehalle	Fernwärmeleitungen	kurzfristig	100.000 €	hoch	
5	Astrid-Lindgren-Schule	energetische Sanierung "Turm"	kurzfristig	900.000 €	hoch	
6	Astrid-Lindgren-Schule	energetische Sanierung "Mitteltrakt"	kurzfristig	400.000 €	hoch	
7	Astrid-Lindgren-Schule	energetische Sanierung "Jugendhaus"	kurzfristig	500.000 €	hoch	
8	Astrid-Lindgren-Schule	Neubau Turnhalle	mittelfristig	1.400.000 €	mittel	Sanierung unwirtschaftlich
9	Schulschwimmhalle	Erneuerung Dach und Verglasung	mittelfristig	60.000 €	mittel	
10	Schwentinehallen	Sanierung des Schwingbodens	langfristig	200.000 €	gering	
11	RWH Klaus-Groth-Strasse	energetische Sanierung Dach/Fassade	langfristig	75.000 €	gering	
12	Gerhard-Hauptmann-Weg 1-3	energetische Sanierung Dach	langfristig	200.000 €	gering	
13	RWH Dorfplatz 7	Gebäude ist abgängig	langfristig	0 €	gering	Sanierung unwirtschaftlich
14	Postgebäude Bahnhofstr. 15	Erneuerung des Flachdaches	langfristig	35.000 €	gering	
15	Feuerwehrgebäude OT Raisd.	energetische Sanierung unwirtschaft.	langfristig	0 €	gering	ggf. Neubau erforderlich
16	Rathaus OT Raisdorf	Sanierung der WC-Anlage in 1.OG	kurzfristig	8.000 €	hoch	
17	Rathaus OT Raisdorf	Sanierung Fenster und Fassade	mittelfristig	150.000 €	mittel	
18	Umkleiden am Jahnplatz	Gebäude ist abgängig	mittelfristig	250.000 €	mittel	Sanierung unwirtschaftlich
19	Jugendheim	Sanierung Keller	langfristig	50.000 €	gering	
20	Heimatismuseum	Erneuerung des Daches	langfristig	40.000 €	gering	keine Kostenschätzung
21	Bürgerhaus OT Klausdorf	Sanierung Heizung	mittelfristig	60.000 €	mittel	
22	Eisenbahnbrücken	Sanierung der Stützwände	kurzfristig	60.000 €	hoch	
23	Hausmeisterhaus OT Klausd.	Gebäude ist abgängig	mittelfristig	80.000 €	mittel	Sanierung unwirtschaftlich
24	Summe kurzfristig			2.048.000 €		
25	Summe mittelfristig			2.092.000 €		
26	Summe langfristig			600.000 €		
27	Summe I gesamt:			4.740.000 €		

II. Offene Zuschussanträge von Vereinen, die bisher nicht im Haushalt 2010 berücksichtigt wurden						
28	Sportplatz OT Klausdorf	Errichtung eines Kunstrasenplatzes		300.000 €	gering	Antrag TSV Klausdorf
29	Sportplatz Klinkenberg	Errichtung einer Flutlichtanlage		60.000 €	gering	Antrag Raisdorfer FC-06
30	Summe II gesamt:			360.000 €		

III. In der Diskussion befindliche Bauvorhaben						
31	DRK-Kindergarten OT Raisdorf	Neubau	kurzfristig	3.800.000 €	hoch	abzügl. Förderung
32	Haus der Kirche OT Raisdorf	Neubau eines Kindergartens	kurzfristig	1.900.000 €	hoch	abzügl. Förderung
33	Schulzentrum OT Raisdorf	Erweiterung "Betreute Grundschule"	kurzfristig	0 €	hoch	keine Kostenschätzung
34	Summe III gesamt:			5.700.000 €		

V. Zusammenstellung						
35	Summe I gesamt:			4.740.000 €		
36	Summe II gesamt:			360.000 €		
37	Summe III gesamt:			5.700.000 €		
38	Summe I-III gesamt:			10.800.000 €		

Priorität "hoch" wird für die Jahre 2010/2011 geplant
 Priorität "mittel" wird für die Jahre 2012/2013 geplant
 Priorität "gering" wird für die Jahre 2014 ff geplant

Darstellung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

I. Sanierungs- und Erneuerungsbedarf an den Liegenschaften der Stadt						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Liegenschaft/Standort/Objekt	Beschreibung der Massnahmen	Zeitpunkt der Realisierung	geschätzter Kostenaufwand	Priorität	Bemerkungen
1	Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung Brückenbelag	mittelfristig	12.000 €	mittel	
2	Stammklassengebäude	Neugestaltung der Vorräume	kurzfristig	0 €	hoch	erledigt
3	Kleinschwimmhalle	sanitäre Anlagen	mittelfristig	80.000 €	mittel	
4	Schwentinehalle	Fernwärmeleitungen	kurzfristig	0 €	hoch	erledigt
5	Astrid-Lindgren-Schule	energetische Sanierung "Turm"	kurzfristig	900.000 €	hoch	
6	Astrid-Lindgren-Schule	energetische Sanierung "Mitteltrakt"	kurzfristig	400.000 €	hoch	
7	Astrid-Lindgren-Schule	energetische Sanierung "Jugendhaus"	kurzfristig	500.000 €	hoch	
8	Astrid-Lindgren-Schule	Neubau Turnhalle	mittelfristig	1.400.000 €	mittel	Sanierung unwirtschaftlich
9	Schulschwimmhalle	Erneuerung Dach und Verglasung	mittelfristig	60.000 €	mittel	
10	Schwentinehallen	Sanierung des Schwingbodens	langfristig	200.000 €	gering	
11	RWH Klaus-Groth-Strasse	energetische Sanierung Dach/Fassade	langfristig	75.000 €	gering	
12	Gerhard-Hauptmann-Weg 1-3	energetische Sanierung Dach	langfristig	200.000 €	gering	
13	RWH Dorfplatz 7	Gebäude ist abgängig	langfristig	0 €	gering	Sanierung unwirtschaftlich (Veräußerung angedacht)
14	Postgebäude Bahnhofstr. 15	Erneuerung des Flachdaches	langfristig	0 €	gering	erledigt
15	Feuerwehrgebäude OT Raisd.	energetische Sanierung unwirtschaft.	langfristig	0 €	gering	ggf. Neubau erforderlich
16	Rathaus OT Raisdorf	Sanierung der WC-Anlage in 1.OG	kurzfristig	0 €	hoch	erledigt
17	Rathaus OT Raisdorf	Sanierung Fenster und Fassade	mittelfristig	150.000 €	mittel	
18	Umkleiden am Jahnplatz	Gebäude ist abgängig	mittelfristig	290.000 €	mittel	Sanierung unwirtschaftlich
19	Jugendheim	Sanierung Keller	langfristig	50.000 €	gering	
20	Heimatmuseum	Erneuerung des Daches	langfristig	0 €	gering	keine Kostenschätzung (Veräußerung angedacht)
21	Bürgerhaus OT Klausdorf	Sanierung Heizung	mittelfristig	0 €	mittel	erledigt durch Verkauf
22	Eisenbahnbrücken	Sanierung der Stützwände	kurzfristig	60.000 €	hoch	
23	Hausmeisterhaus OT Klausd.	Gebäude ist abgängig	mittelfristig	0 €	mittel	Sanierung unwirtschaftlich
24	Summe kurzfristig			1.860.000 €		
25	Summe mittelfristig			1.992.000 €		
26	Summe langfristig			525.000 €		
27	Summe I gesamt:			4.377.000 €		

II. Offene Zuschussanträge von Vereinen, die bisher nicht im Haushalt berücksichtigt wurden						
28	Sportplatz OT Klausdorf	Errichtung eines Kunstrasenplatzes		77.500 €	gering	Antrag TSV Klausdorf zzügl. 30.000 € lfd. Kosten
29	Sportplatz Klinkenberg	Errichtung einer Flutlichtanlage		60.000 €	gering	Antrag Raisdorfer FC-06
30	Summe II gesamt:			137.500 €		

III. Neubauvorhaben						
31	DRK-Kindergarten OT Raisdorf	Neubau	kurzfristig	0 €	hoch	erledigt
32	Haus der Kirche OT Raisdorf	Neubau eines Kindergartens	kurzfristig	0 €	hoch	erledigt
33	Schulzentrum OT Raisdorf	Erweiterung "Betreute Grundschule"	kurzfristig	0 €	hoch	erledigt
34	Summe III gesamt:			0 €		

V. Zusammenstellung						
35	Summe I gesamt:			4.377.000 €		
36	Summe II gesamt:			137.500 €		
37	Summe III gesamt:			0 €		
38	Summe I-III gesamt:			4.514.500 €		

Priorität "hoch" wird für die Jahre 2010/2011 geplant (Beschluss SWF vom 19.04.2010)

Priorität "mittel" wird für die Jahre 2012/2013 geplant (Beschluss SWF vom 19.04.2010)

Priorität "gering" wird für die Jahre 2014 ff geplant (Beschluss SWF vom 19.04.2010)