

**Unterlagen Hauptausschuss 22.01.2009 - TOP 6 mündlicher Finanzbericht
öffentlich**

- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2008/ 2009
- Kreditaufnahmen / Umschuldungen 2008/2009
- Anfrage der FDP-Fraktion vom 16.01.09 zur Prioritätenliste
Prioritätenliste Familie/Bildung
Prioritätenliste Infrastruktur

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2008/ 2009

Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz
31.01. 2008	36.669.770,28 €	34.300.000,00 €	4,160% *
29.02. 2008	34.547.276,44 €	32.100.000,00 €	4,142% *
31.03. 2008	34.545.092,03 €	33.200.000,00 €	4,349% *
30.04. 2008	33.323.123,21 €	32.700.000,00 €	4,255% *
31.05. 2008	31.473.180,81 €	29.500.000,00 €	4,285% *
30.06. 2008	33.570.277,82 €	34.200.000,00 €	4,395% **
31.07. 2008	32.941.672,79 €	31.700.000,00 €	4,412% **
31.08. 2008	32.573.246,83 €	30.000.000,00 €	4,435% **
30.09. 2008	35.668.048,89 €	34.300.000,00 €	4,999%
31.10. 2008	35.086.166,33 €	34.800.000,00 €	4,095%
30.11. 2008	36.070.426,41 €	31.600.000,00 €	3,350%
31.12. 2008	36.480.638,97 €	33.200.000,00 €	2,699%
20.01. 2009	37.634.585,80 €	37.500.000,00 €	2,340%

*davon 15.000.000 € fest (bis 29.06.2008) zu 4,449 %

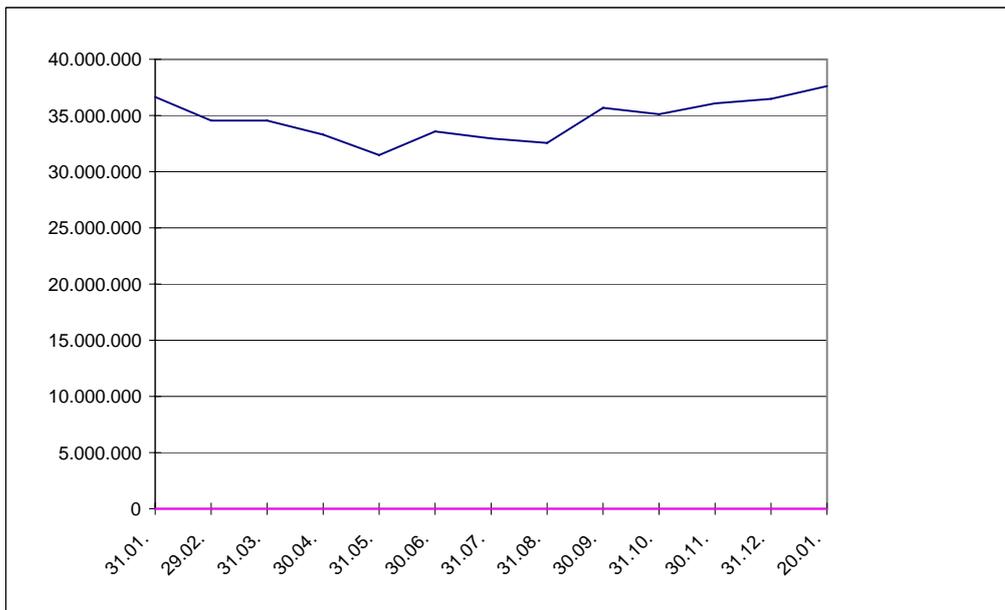
**davon 15.000.000 € fest (bis 29.09.2008) zu 4,915 %

Zinsen 2008:

Ansätze	1.840.600,00 €
angeordnet	1.894.095,23 €
noch verfügbar	-53.495,23 € (Bereitstellung über Deckungskreis)

Zinsen 2009:

Ansätze	1.840.000,00 €
angeordnet (Stand 20.01.2009)	17.571,69 €
noch verfügbar	1.822.428,31 €



Neukredite 2008

Haushaltsansatz 2008 (Stand 1. Nachtrag)	<u>765.650,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	765.650,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	01.01.- 15.04.2008	keine
im Berichtszeitraum:	16.04.-15.09.2008	
zum 04.07.2008 bei der NRW - Bank Münster zu 5,120 % (Festschreibung bis Laufzeitende 30.12.2033) und 2 % Tilgung		500.000,00 €
Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	16.09.- 25.11.2008	keine
Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	26.11.- 31.12.2008	keine
Restliche Ermächtigung		<u>265.650,00 €</u>

Neukredite 2009

Haushaltsansatz 2009 (Stand Etatentwurf)	<u>1.166.300,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	1.166.300,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	01.01.- 20.01.2009	keine
Restliche Ermächtigung		1.166.300,00 €

Umschuldungen 2008/ 2009

Es stehen keine Darlehen zur Umschuldung an.

Prioritätenliste Schule/Bildung Stand: 22.01.2009

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	47.500
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	20.200
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	36.600
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstraße	21.550
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstraße	20.500
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	4.650
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	37.400
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	15.250
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	26.000
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	142.600
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	580.000
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	16.000
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung HS West	3.700
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	11.000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Schulausstattung (Naturwissenschaftliche Sammlungen)	200.000
01.01.13/0151.785110	energetische Erneuerung Gymnasium (1.Rate)	1.208.500
01.01.13/0151.785110	energetische Erneuerung Gymnasium (2.Rate)	2.139.000
		4.530.450

Prioritätenliste Infrastruktur

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Etat 2009	Zusätzlich aufgrund	
				Konjunkturprogramm	aufgrund
				in der Finanzplanung bereits dargestellt	
1	Möllenkotter Str. - Endausbau	124.000 €	60.000 €	64.000 €	
2	Prinzenstraße - Straßenverbreiterung östl. Stichstr.	57.000 €	57.000 €		
3	Ehrenberger Str. - Erneuerung Stützwand Hs.-Nrn. 1a - 1b	56.000 €	56.000 €		
4	Hattinger Str. Stützwand oberhalb Hegelstr.	46.000 €	46.000 €		
5	Saarstraße - Verbreiterung der Fahrbahn und Deckenerneuerung	594.000 €	216.000 €	378.000 €	
6	Straßenbeleuchtung Brambecke	23.500 €	23.500 €		
7	Straßenbeleuchtung Metzger Str.	12.000 €	12.000 €		
8	Straßenbeleuchtung Märkische Str. (Wilh.-Markgrafen)	9.500 €			9.500 €
9	In der Graslake - im Bereich der Dauerkleingartenanlage - Fahrbahndecke (18 cm)	37.000 €			37.000 €
10	Wiedenhaufe, Fahrbahndecke (18 cm) und südl. Gehweg	210.000 €		210.000 €	
11	Göckinghofstr. von Barmer Str. bis Präsidentenstr. - Fahrbahndecke (18 cm)	48.500 €			48.500 €
12	Windmühlenstr. - Gehweg West und Nord einschl. Begrünung und Beleuchtung	176.000 €			176.000 €
13	Wilhelmstr. von Moltkestr. bis Hs-Nr. 12 - Fahrbahndecke (18 cm)	68.400 €			68.400 €
14	Wilhelmstr. von Kaiserstr. bis Märkische Str. - Fahrbahndecke (18 cm)	129.200 €			129.200 €
15	Ernst-Adolf-Str. von Haus-Nr. 49 bis 53 - Fahrbahndecke (14 cm)	106.800 €			106.800 €
16	Ernst-Adolf-Str. von Haus-Nr. 1 bis 24 - Fahrbahndecke (14 cm)	26.800 €			26.800 €
17	Blücherstr. von Haus-Nr. 53 - 60 - Fahrbahndecke (14 cm)	69.600 €			69.600 €
18	Lindenbergr. von Dorfstr. bis Akazienstr. - Fahrbahndecke (14 cm)	118.700 €			118.700 €
19	Lindenbergr. von Dorfstr. bis Gevelsberger Str. - Fahrbahndecke (14 cm)	36.300 €			36.300 €
20	Lindenbergr., Teilabschn. zw. Gevelsberger u. Wittener Str. - Fahrbahndecke (14 cm)	52.200 €			52.200 €
21	Schwelmestr. im Bereich des Freibadgeländes - Fahrbahndecke (14 cm)	86.600 €			86.600 €
22	Scharlicker Str. von Haus-Nr. 37 bis 43 - Fahrbahndecke (14 cm)	51.200 €			51.200 €
23	Tilsiter Weg von Haus-Nr. 1 bis 16 - Fahrbahndecke (14 cm)	83.600 €			83.600 €
24	In der Graslake von Haus-Nr. 46 bis 50 Fahrbahndecke (18 cm)	59.600 €			59.600 €
25	Max-Klein-Str. von W damm - Windmühlenstr. - Fahrbahndecke (14 cm)	55.100 €			55.100 €
26	Max-Klein-Str. von Haus-Nr. 12 bis 25 - Fahrbahndecke (14 cm)	67.800 €			67.800 €
27	Max-Klein-Str. von Haus-Nr. 33 bis 41 - Fahrbahndecke (14 cm)	56.000 €			56.000 €
28	Wirtschaftsweg Busch - Deckenerneuerung (14 cm)	114.800 €			114.800 €
		2.576.200 €	470.500 €	652.000 €	1.453.700 €
				2.105.700 €	

Anmerkungen:

- Über diesen Rahmen hinaus besteht auch bei weiteren Straßen Sanierungsbedarf. Auf die Darstellung dieser Maßnahmen wird allerdings hier verzichtet, da nicht davon auszugehen ist, dass selbst o. g. Maßnahmen mit Mitteln aus der Konjunkturförderung verwirklicht werden können.
- Die Aufstellung dieser Liste erfolgte in Zusammenarbeit mit den TBS AöR am 21.11.2009 - Die Priorisierung der Fahrbahndecken erfolgte von TBS AöR
- Die Durchführbarkeit der o. g. Maßnahmen durch TBS AöR wurde bejaht.