

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Beratungspunkte für die Sitzung des Orsrates Barmke am 17.02.2015 und des Orsrates Emmerstedt am 25.02.2015

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HJ 2015	Bemerkungen
			Produkt 1261		
14	67	Teilposition 050	Erhöhung der Benutzungsgebühren durch die neue Feuerwehrgebührensatzung	25.000	ab 2016 50.000 €
21	79	Teilposition 150	Dachsanieierung Kindergarten Emmerstedt 13.000 €		0 Die Maßnahme soll aus Zeitgründen 2016 umgesetzt werden.
			Produkt 1145		
54	114	Teilposition 150	Erwerb von Flächen Baugebiet Im Rottlande II Kosten für Rodung	10.000	Der im Entwurf enthaltene Ansatz 2016 i.H.v. 10.000 € entfällt.
			Vermessungskosten	11.000	2016: 19.000 €
	115	I11450015	Baugebiet Im Rottlande II Grunderwerb einschl. Nebenkosten bisher 590.000 €		Der Betrag verringert sich in 2015 um 268.000 € durch geringeren Flächenkauf 2015 (von 3,3 ha auf 1,7 ha)
			Neu:		
			Grunderwerb (ca. 17.380 qm)	282.000	
			Notar/Gericht	25.000	
			Grunderwerbsteuer	15.000	
			Summe	322.000	
			Verkauf		
			2016: 35 € x 600 qm x 3 Grundstücke	63.000	
			2017: 35 € x 600 qm x 6 Grundstücke	126.000	
			2018: 35 € x 600 qm x 6 Grundstücke	126.000	
			Produkt 5411		
121	I54110071		Erschließung Baugebiet Im Rottlande II		
			Erschließung		
			Planung bisher 80.000 €	20.000	
			Baufeldräumung für Verkehrsflächen	8.000	
			Baustraße bisher 2016 128.000 €		neu 2016: 142.000 €
			Anteil für Entwässerung Straße		2016: 110.000 €
				28.000	2016: 252.000 € (VE 2015 für HJ 2016)
			Ablöseverträge Erschließung		
			2016: 35 € x 600 qm x 3 Grundstücke	63.000	
			2017: 35 € x 600 qm x 6 Grundstücke	126.000	
			2018: 35 € x 600 qm x 6 Grundstücke	126.000	
			Produkt 5733		
57	147	Teilposition 150	Sanierung der Gebäudeecke Schützenhaus Barmke	20.000	größerer Aufwand als ursprünglich angenommen (Haushalt 2015: 15.000 €, Haushaltsausgabereist 15.150 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2015
Rat 24.03.2015
Stadt Helmstedt

Wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis Haushalt 2015:	- 2.741.800 €
Ordentliches Ergebnis Nachtragshaushalt 2015:	- <u>4.475.500 €</u>
Abweichung	- 1.733.700 €

Ertragsveränderungen:

Mehrerträge kommunale Zusammenarbeit (Schöningen)	+ 31.000 €
Mindererträge Mieten (DRK Neumärker Str. 1)	- 36.000 €
Neue Feuerwehrgebührensatzung	+ 25.000 €
Mindererträge Parkgebühren	- 30.000 €
Mindererträge Gewerbesteuer	- 600.000 €
Steuersoll Februar 2015:	4.300.000 €.
Ansatz Nachtrag:	4.700.000 €.
Mindererträge Einkommenssteuer Umsatzsteuer	- 160.000 €
Änderung der Verteilungsschlüssel	
Vergnügungssteuer	+ 120.000 €
Geringere Schlüsselzuweisungen	- 871.000 €
u.a. hohe Gewerbesteuer 2013/2014	
Niedrigere Kapitalverzinsung AEH	- <u>137.000 €</u>
Allgemeine Zinsentwicklung	
Summe	- 1.658.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Rat 24.03.2015

Stadt Helmstedt

Aufwandsveränderungen:

Sanierung GS Ostendorf für Nachvermietung	-	40.000 €
Zirkulationsleitung Trinkwasser und		
Mehrkosten Fassadensanierung MZH Ostendorf	-	23.000 €
Brandschutz Rathaus	-	50.000 €
Brand „Möbeloase“ Schützenwall	-	15.000 €
Neugestaltung Eingangsbereich Rathaus Holzberg	-	15.000 €
Räumung DTA	-	10.000 €
Sanierung Schützenhaus Barmke	-	20.000 €
Abgesackter Gebäudeteil		
Sanierung Kybitzstr. 26	-	10.000 €
Minderaufwendungen verschobene Maßnahmen	+	163.000 €
u.a. Dachsanierung Theater, Lessingschule		
Mehraufwendungen für Asylbewerber	-	195.000 €
In 9 Monaten 89 zusätzliche Asylanten betreuen		
Minderung Meilenstein, Ausländerbetreuung, Mehraufwendungen		
Mehrgenerationenhaus	-	21.900 €
Erstattung Personalkosten Tierheim	-	20.000 €
Höhere Verlustabdeckung KVG lt. Wirtschaftsplan	-	49.000 €
Nebenforderung Flächenkauf „Im Rottlandell“	-	21.000 €
Einzelhandelskonzept	-	20.000 €
Stärkung der Innenstadt, Forderung ZGB, IHK		
Kreisumlageerhöhung	-	94.000 €
Niedrigere Gewerbesteuerumlage	+	50.000 €
Sinkende Zinsaufwendungen	+	432.000 €
Basis geringer, Zinssätze günstiger		
Summe	+	41.100 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015
Rat 24.03.2015
Stadt Helmstedt

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt / Investitionen

Investitionen

Mehrauszahlungen

Ablösung Bürgschaft Beguinenstraße 3	5.000 €
Plattformlift Grundschule Ostendorf	60.000 €
1. BA Im Rottlande II – Flächenerwerb	322.000 €
16 Grundstücke, Erschließung 2016	
Bebauungsplan für 100 Grundstücke	
Planung und Baufeldräumung	28.000 €
Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge ab 2016	
Ersatzbeschaffung Rasenmäher mit Grasauffang (2007)	<u>43.000 €</u>
Summe Investitionen	458.000 €

Kreditaufnahme

Investitionskredite bisher	1.038.900 €
Investitionskredite neu	<u>1.501.400 €</u>
Zusätzliche Kreditaufnahme	462.500 €

Verpflichtungsermächtigung (neu)

Im Rottlande II Baustraße	142.000 €
---------------------------	-----------

Besonderheiten

1. Asylanten

89 Neuzuweisungen in den ersten 9 Monaten,

Von der Unterbringung zur Integration (qualifizierte Einwohner)

2. Sanierungsprojekte

Lindenplatz: 300.000 €; Planungsvorstellung BUA 20.01.2015, Ausführung 1 Hj. 2015.

Holzberg: 300.000 € Planungsvorstellung BUA 10.03.2015, Ausführung ab 08/2015, Eingangsbereich Rathaus, Seite Düring, Pflaster Wochenmarkt.

Denkmalsanierung Kybitzstraße 24, Schuhstraße 9,10 (Projekt der KWG),
3.000.000 €

Die Projekte müssen 2015 realisiert werden damit der Stadt keine Fördermittel in Höhe von 1.100.000 € verloren gehen.

3. Projekte aus Vorjahren oder Doppelhaushalt

Bürgerbüro: Umsetzung 2015 abgestimmt mit Umbau Eingangsbereich Rathaus (Holzberg).

Straßensanierung Braunschweiger Tor: Vorarbeiten 2014 erledigt.

Straßensanierung Conringstraße: Vor Krankenhaus, 2014 begonnen.

4. Neue Projekte

Neubauggebiet im Rottlande II: Ziel 1. Bauabschnitt mit 16 Grundstücken ab 08/2016 bebaubar.

Bebauungsplan für Baugebiet mit 100 Grundstücken liegt vor.

Grundschule Ostendorf: Herrichtung für Folgenutzung Studienseminar, u.U. Einbau Fahrstuhl. 31.07.2016 Ende Schulbetrieb.

Berücksichtigung im Nachtrag 2015: 500 m², 10 Jahre Mietlaufzeit, Höchstkostenberechnung für Instandsetzung mit Fahrstuhl (investiv).

Abriss Beguinenstraße 3: Möglichst baldiger Abriss des Baudenkmals wegen Gefahr im Verzuge (Einsturzgefährdung Rückseite). Abriss mit eigenen Sanierungsmitteln. Keine Zusatzkosten im Nachtrag 2015.

Alternative: Mögliche Sanierung mit privatem Investor. Keine Haushaltsauswirkungen da Sanierungsmittel vorhanden.

5. Dorferneuerung Emmerstedt : Berücksichtigung im Haushalt 2016 nicht im Nachtrag 2015.