

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Planen und Bauen

15.02.2007

V 37/07

**V o r l a g e**

an den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss

**Bericht Budget 31**

In der Anlage übersenden wir den Budgetbericht für den Fachbereich 31.

Stichtag 31.12.2006

Im Auftrage

(Kubiak)

**Anlagen**

**Anlage zu V 37/07**

**Bericht Budget 31**

**Berichtswesen**

**Produkt-Nr. 5112 - Stadtsanierung**

Bau und Fertigstellung der Maßnahme „Neubau Parkhaus Edelhöfe“ war für das Haushaltsjahr 2006 geplant. Daher waren die Ansätze auf der Einnahmehaushaltsstelle „Vorsteuer-Erstattung“ und Ausgabehaushaltsstelle „Abzugsfähige Vorsteuer“ mit je 200.000 € gemäß den Gesamtausgaben veranschlagt worden. Die im Haushaltsjahr 2006 tatsächlich geflossenen Ausgaben sind aufgrund des verzögerten Baubeginns erheblich geringer. Entsprechend niedriger sind somit auch die gebuchten Beträge auf den Vorsteuerhaushaltsstellen.

Gründe für den verspäteten Baubeginn waren hauptsächlich folgende Punkte: Verzögerungen bei der Architektenvergabe, Widerspruch gegen die Baugenehmigung, Absprachen und Änderungen im Zuge der Nachbarabstimmungen während des Baufortschrittes.

**Produkt-Nr. 5211 - Bauaufsicht und Bauordnung**

Die Einnahmen für Verwaltungsgebühren liegen im Haushaltsjahr 2006 erfreulicherweise um 73,65 % = 85.439,83 € über dem veranschlagten Ansatz von 116.000 €. So konnten für folgende größere Baumaßnahmen Baugebühren von rund 117.000 € festgesetzt werden:

- Dienstleistungszentrum am Max-Planck-Weg,
- Mehrzweckhalle in Emmerstedt,
- Lagerhalle für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge,
- Parkhaus Edelhöfe,
- Seniorenzentrum am Juleum,
- Windkraftanlagen,
- Mensa,
- temporäres Schulgebäude (Modulbauweise) Gymnasium Julianum

In diesen Einnahmen sind jedoch rund 58.000 € an Gebühren für den Prüfstatiker enthalten, da diese Gebühren zunächst von uns verauslagt werden. Entsprechend höher sind dementsprechend die Ausgaben auf der Haushaltsstelle „Gebühren für den Prüfstatiker“.

**Produkt-Nr. 9992 - Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen**

Neben Zinseinnahmen in Höhe von 48.407,76 € konnten Spenden in Höhe von 28.972,11 € (22.972,11 € = Stiftungessen und 6.000 € = Benefizkonzert Lions-Club Helmstedt) vereinbart werden. Die Stiftung hatte somit Gesamteinnahmen in Höhe von 77.379,87 € zu verzeichnen. Als Einnahmen waren im Haushalt 2006 jedoch nur die planmäßig fließenden Zinsen in Höhe von 44.000 € veranschlagt worden.

...

Von den Einnahmen konnten 74.303,85 € zunächst wieder zinsbringend angelegt werden, da im Haushaltsjahr 2006 aus Stiftungsmitteln lediglich 3.076,02 € an Zuschüssen ausgezahlt worden sind. Von den insgesamt ausgezahlten Fördermitteln in Höhe von 25.278,23 € für Baumaßnahmen an Baudenkmalen entfielen noch 22.202,21 € auf städtische Mittel (Haushaltsreste aus Vorjahren).