

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss und
über den Ausschuss für Finanzmanagement

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

- a) Haushaltssatzung einschl. Haushaltplan mit Stellenplan
- b) Investitionsprogramm
- c) Haushaltssicherungskonzept einschl. Haushaltssicherungsbericht

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung sowie den Stand der Beratungen bis 09.11.2015. Nach der Sitzung des Finanzausschusses sind ggfls. noch die Veränderungen aus der Beratung der Teilhaushalte 52, 53, 54 (BUA) und 21 (AJFSS) - Bereiche Schulen bis Jugend, Soziales - zu berücksichtigen.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2016 nunmehr einen Fehlbedarf von 4.150.000 € (Haushaltsentwurf 4.259.300 €) aus. Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 2.503.900 € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig in 2016 Kredite i.H.v. 830.800 € aufzunehmen. Die Nettoneuverschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgung in 2016 449.100 €. Auf die Erläuterungen in der beigefügten Veränderungsliste wird verwiesen.

Darüberhinaus sind dieser Vorlage die Anlage 3 und die Anlage 6 zum Haushaltssicherungskonzept beigefügt. Auf eine erneute Vorlage des Investitionsprogrammes wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 in der beratenen Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2016 beschlossen.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.658.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.808.000 €
Saldo	(- 4.150.000 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	97.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Saldo	(+ 97.300 €)

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.071.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.160.400 €
Saldo	(- 3.088.800 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.673.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.503.900 €
Saldo	(- 830.800 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	830.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	381.700 €
Saldo	(+ 449.100 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 830.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Helmstedt wird auf 780.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 GemHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 10.000 € je Einzelfall überschreiten.

Helmstedt, den

Bürgermeister

Veränderungen Haushalt 2016

Stand: 09.11.2015

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	

Ergebnishaushalt

219	P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen Bahnhofsgebäude: Mietträge bauliche Unterhaltung Bewirtschaftungskosten Ausschüttung/Zuführung Stiftungsüberschuss		Verwaltung		10.800 2.000 5.000 3.800	10.800 2.000 5.000 3.800	10.800 2.000 5.000 3.800	10.800 2.000 5.000 3.800	Mehrerträge Mehraufwendungen Mehraufwendungen Mehraufwendungen
233	P5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung Verzinsung Darlehen Altenwohn- und Pflegeheim Am Wallplatz Die Erträge werden als Haushaltssicherungsmaßnahme in den Haushalt 2016 aufgenommen.		Verwaltung	3b/33	7.300	7.200	7.100	7.000	Mehrerträge
284	P5471 ÖPNV-Einrichtungen Verlustausgleich KVG gem. Wirtschaftsplan 2014 bis 2019		Verwaltung		-102.000	-95.000	-95.000	-92.000	Minderaufwendungen

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		0	0	0	0
Mehrerträge		18.100	18.000	17.900	17.800
Minderaufwendungen		-102.000	-95.000	-95.000	-92.000
Mehraufwendungen		10.800	10.800	10.800	10.800
Veränderungen gesamt:		109.300	102.200	102.100	99.000
davon zahlungswirksame Veränderungen:		109.300	102.200	102.100	99.000
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:					

						Summe Fehlbetrag 2016 bis 2019
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-4.259.300	-3.336.600	-3.414.600	-3.005.100	-14.015.600
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-4.150.000	-3.234.400	-3.312.500	-2.906.100	-13.603.000

außerordentliches Ergebnis

						Summe Fehlbetrag 2016 bis 2019
Jahresfehlbetrag außerordentlich lt. Haushaltsplan		97.300	167.100	40.500	5.500	310.400
Jahresfehlbetrag außerordentlich neu		97.300	167.100	40.500	5.500	310.400

Veränderungen Haushalt 2016

Stand: 09.11.2015

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	

Finanzhaushalt / Investitionen

228	P5112 Stadtsanierung Dorferneuerung Emmerstedt 2016 bis 2019 Erhöhung der Förderquote auf 53 % brutto auf öffentliche Maßnahmen	Verwaltung		12.600	11.200	12.600	6.100	Mehreinzahlung
285	P5471 ÖPNV-Einrichtungen Wegfall der Errichtung von sechs Anzeigetafeln einer "Dynamischen Fahrgastinformationsanlage" am Bahnhof Helmstedt	Rat 06.10.15		-23.300				Minderauszahlung

Mindereinzahlungen		0	0	0	0
Mehreinzahlungen		12.600	11.200	12.600	6.100
Minderauszahlungen		-23.300	0	0	0
Mehrauszahlungen					
Veränderungen gesamt:		35.900	11.200	12.600	6.100
davon investiven Veränderungen:		35.900	11.200	12.600	6.100
davon keine investiven Veränderungen:		0	0	0	0

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		866.700	849.900	719.000	751.400
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		830.800	838.700	706.400	745.300
Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher		-3.579.800	-2.722.400	-2.739.500	-2.317.900
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu		-3.470.500	-2.620.200	-2.637.400	-2.218.900

Summe Kreditaufnahme 2016 bis 2019	3.187.000
	3.121.200

Maßnahmen des Doppelhaushaltes 2014/2015 sowie des 1. Nachtrages 2015

Anlage 3a zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
12										
	Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie									
1	Übernahme IT-Betreuung Grasleben	2013	17.300		17.300		17.300		17.300	
2	Ausweitung der IT-Betreuung auf andere kreisangehörige Gemeinden	2014	28.900		28.900		28.900		28.900	
Summe 12			46.200	0	46.200	0	46.200	0	46.200	0
13										
	Produkt 1122 Verwaltungsservice									
3	Schaltung einer kleineren Anzeige der Stadt Helmstedt im Telefonbuch "Das Örtliche"	2014		1.700		1.700		1.700		1.700
4	Wegfall einer A 13-Stelle und Umorganisation im Fachbereich 13	2014		88.000		89.800		91.600		93.400
5	Reduzierung Zeitschriften- und Zeitungs-Abos bzw. Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen	2014		500		500		500		500
6	Nichtrücksendung von Bewerbungen im Produkt 1123, Einsparung von Postgebühren	2014		300		300		300		300
22	Einsparung von Portokosten durch Versendung von Info-Material oder Spendenaufrufen per E-Mail	2017				5.000		5.000		5.000
	Produkt 1123 Personalservice									
7	Verzicht auf Stellenanzeigen in der Zeitung	2016		3.200		3.200		3.200		3.200
Summe 13			0	93.700	0	100.500	0	102.300	0	104.100
14										
	Produkt 1211 Wahlen und Statistik									
8	Verzicht auf Aufstellung und Abbau der Wahlplakattafeln	2014		3.000		4.500		1.500		1.500
	Produkt 1222 Personenstandswesen									
9	Einstellung der Möglichkeit von Trauungen im Hausmannsturm, Vermietung der Räumlichkeiten an Dritte	2014	400		400		400		400	
	Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen									
23	Neuordnung der Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	2015	50.000		50.000		50.000		50.000	
Summe 14			50.400	3.000	50.400	4.500	50.400	1.500	50.400	1.500
21										
	Produkt 2111 Grundschulen									
21	Das Archiv wird in 2017 in einer zu schließenden Grundschule untergebracht, Mindesteinsparung Miete Die Bücherei wird bis auf weiteres am bisherigen Standort verbleiben.	2017				22.000		22.000		22.000
	Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten									
10	Entfall des Zuschusses an die Stiftung Wohnen und Beraten (freiwillige Leistung, bis 2013 Produkt 3154)	2016		19.000		19.000		19.000		19.000
	Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit									
11	Entfall des Zuschusses an die AWO (Ferienfreizeiten für sozialschwache Kinder)	2014		2.200		2.200		2.200		2.200

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
	Produkt 3651 Kindertagesstätten									
12	Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsbetreuung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Helmstedt) in Kooperation mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden	siehe Anlage 6								
22	Umsetzung einer Gesamtkonzeption für die Kindergärten ab 2015 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung in Höhe mindestens einer Kindergartengruppe	siehe Anlage 6								
	Produkt 4242 Waldbad									
24	Betrieb des Waldbades Birkerteich bis 2018; ab 2019 Abgabe des Bades an einen Dritten oder Schließung des Bades.	2019							-81.100	209.200
Summe 21			0	21.200	0	43.200	0	43.200	-81.100	252.400
53										
	Produkt 5382 Bedürfnisanstalten									
13	Stilllegung WC-Anlage Holzberg (Toilettenutzung im Rathaus)	2016		3.000		6.000		6.000		6.000
14	Einführung Nutzungsgebühr WC-Anlage Markt, Ausrüstung WC-Anlage mit einem Drehkreuz und Bezahlautomaten i. H. v. ca. 8.000 € (investiv)	2016	3.000	-400	6.000	-800	6.000	-800	6.000	-800
Summe 53			3.000	2.600	6.000	5.200	6.000	5.200	6.000	5.200
54										
	Produkt 5411 Gemeindestraßen									
25	Abgabe von Lichtsignalanlagen im Zuge der Übertragung auf das Land; Umrüstung auf LED - Technik (letzter Abschnitt)	2015		5.100		5.200		5.300		5.400
	Produkt 5452 Straßenbeleuchtung									
15	Einsparung von Stromkosten aufgrund investiver Energieeinsparmaßnahmen von jährlich 25.000 € abzüglich Abschreibungen, siehe Ziffer 26	2014								
26	Fortführung des Energieeinsparprogramms bei der Straßenbeleuchtung durch Umstellung der Leuchtkörper (jährliche Investition 25.000 €)	2016		14.500		48.000		57.700		63.500
	Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten									
16	Einführung einer Parkcard mit dem Ziel der Verstetigung der Parkgebühren	2013	10.500		10.500		10.500		10.500	
20	Aufstellung von zwei neuen Parkscheinautomaten im Jahr 2014 (Wallplatz und Südertor)	2014	20.000	-6.600	20.000	-6.600	20.000	-6.600	20.000	-6.600
	Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen									
17	Änderung der Kostenbeteiligung an überörtliche Buslinien	siehe Anlage 6								
Summe 54			30.500	13.000	30.500	46.600	30.500	56.400	30.500	62.300
57										
	Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum									
18	Verkauf des DTA Businesszentrums Gründerzentrums Juliusplatz 1/ Schuhstraße 21	2015	-38.000	140.000	-38.000	75.000	-38.000	80.000	-38.000	80.000
	Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen									
27	Vergabe des Wochenmarktes an einen Externen einschließlich Kostenübernahme der Reinigung durch den Externen	2017			10.000	-7.900	10.000	-7.900	10.000	-7.900
Summe 57			-38.000	140.000	-28.000	67.100	-28.000	72.100	-28.000	72.100

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
66										
	Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen									
19	Änderung der Besteuerung der Vergnügungssteuer; Umstellung von Pauschalsteuer auf Besteuerung nach dem Einspielergebnis	2013	340.000		275.000		210.000		210.000	
Summe 66			340.000	0	275.000	0	210.000	0	210.000	0
	Produkt verschiedene									
28	Personalkosteneinsparung durch sozialverträglichen Stellenabbau	2015		68.200		69.600		71.000		72.400
Summe Fachbereiche			0	68.200	0	69.600	0	71.000	0	72.400
			432.100	341.700	380.100	336.700	315.100	351.700	234.000	570.000
Gesamt:				773.800		716.800		666.800		804.000

Neue Sicherungsmaßnahmen ab 2016

Anlage 3b zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung	2019 Ertrags- verbesserung	2019 Aufwands- minderung
13										
	Produkt 1122 Verwaltungsservice									
29	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) im Rathaus, Heizkostensparnis	2016				6.000		6.000		6.000
Summe Fachbereich 13			0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
21										
	Produkt 2111 Grundschulen									
30	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) in der Grundschule Friedrichstraße, Heizkostensparnis	2017						3.000		3.000
31	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) in der Grundschule Pestalozzistraße, Heizkostensparnis	2019								
Summe Fachbereich 21			0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
25										
	Produkt 2611 Theater									
32	Erneuerung der Heizungsanlage (KWK-Technik) im Brunnentheater, Heizkostensparnis	2018								5.000
Summe Fachbereich 25			0	0	0	0	0	0	0	5.000
52										
	Produkt 5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung									
33	Verzinsung Darlehen Altenwohn- und Pflegeheim Am Wallplatz	2016	7.300		7.200		7.100		7.000	
Summe Fachbereich 52			7.300	0	7.200	0	7.100	0	7.000	0
53										
	Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten									
34	Erhöhung der Konzessionsabgabe Wasser	2018					62.000		62.000	
Summe Fachbereich 53			0	0	0	0	62.000	0	62.000	0

Zusätzliche Veränderung der Teilhaushalte 2016

7.300 0 7.200 6.000 69.100 9.000 69.000 14.000

7.300

13.200

78.100

83.000

Haushaltssicherungsbericht der Stadt Helmstedt zum Haushalt 2016

Dem Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG dann ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn bereits im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Hierin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu berichten.

Nachfolgend wird über die Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem 1. Nachtrag 2015 berichtet, deren Umsetzung für 2015 vorgesehen war. Anschließend wird auf offene Maßnahmen aus Vorjahren eingegangen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des 1. Nachtrages 2015:

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

23 / Neuordnung der Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (Ertragsverbesserung in 2015: 25.000 €)

Die Ertragsverbesserung ist - neben der Anwendung der neuen Feuerwehrgebührensatzung - unmittelbar abhängig von Anzahl und Umfang der anfallenden kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze. Nach jetzigem Stand wird die geplante Ertragsverbesserung in 2015 erreicht bzw. leicht übertroffen.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

25 / Abgabe von Lichtsignalanlagen im Zuge der Übertragung auf das Land; Umrüstung auf LED-Technik (letzter Abschnitt) (Aufwandsminderung in 2015: 5.000 €)

Durch die Abgabe der Lichtsignalanlage Konrad-Adenauer-Platz und die Umrüstung fast aller Anlagen auf LED-Technik ist das Einsparpotenzial hier weitgehend ausgeschöpft. Die letzten Maßnahmen sind für 2016 und 2017 geplant.

Produkt - verschiedene

28 / Personalkosteneinsparung durch sozialverträglichen Stellenabbau (Aufwandsminderung in 2015: 66.900 €)

Die Einsparung konnte bei der Stelle des Sozialpädagogen/Sozialarbeiters nach Entgeltgruppe S 12 TVöD (Sozial- und Erziehung) realisiert werden. Im Stellenplan 2015 ist diese Stelle - bedingt durch den Doppelhaushalt 2014/2015 - zwar noch ausgewiesen, blieb jedoch das ganze Jahr über unbesetzt. Im Stellenplanentwurf 2016 wurde sie nunmehr gestrichen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2014/2015:

Produkt 1123 Personalservice

7 / Verzicht auf Stellenanzeigen in der Zeitung (Aufwandsminderung: 3.200 €)

Die Maßnahme konnte auch im Jahr 2015 noch nicht vollständig umgesetzt werden, da durch die Ausschreibung der Stelle des ersten Stadtrates in der örtlichen Presse (Helmstedter Sonntag, Braunschweiger Zeitung) sowie adäquaten Fachzeitschriften (z. B. Niedersächsischer Städtetag-Info) zu erfolgen hatte. Gleichwohl werden Bewerber auch weiterhin kostenlos über die Bundesagentur für Arbeit über offene Stellen informiert. Auch wird über die Internetseite der Stadt Helmstedt sowie bei Facebook über Stellen (z. B. Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte(n), Erzieher/-innen usw.) ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand inseriert.

Produkt 1222 Personenstandswesen

9 / Einstellung der Möglichkeit von Trauungen im Hausmannsturm, Vermietung der Räumlichkeiten an Dritte

Der Hausmannsturm wird in den Sommermonaten für Trauungen genutzt. Die Trauung kostet gegenüber einer Trauung im Rathaus 50 € mehr. Im Jahr 2015 wurde der Hausmannsturm bisher für sieben Trauungen genutzt (Stand September 2015), sodass ein zusätzlicher Ertrag von 350 € erzielt werden konnte. In den Wintermonaten wird wegen der Heizkosten darauf verzichtet, sodass weitere Erträge in diesem Jahr nicht zu erwarten sind. Eine Vermietung der Räumlichkeiten konnte bisher nicht erreicht werden.

Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

10 / Entfall des Zuschusses an die Stiftung Wohnen und Beraten (freiwillige Leistung, bis 2013 Produkt 3154)

Die Maßnahme sollte bereits in 2015 (Aufwandsminderung: 19.000 €) umgesetzt werden. Jedoch wird die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH im Jahr 2015 für die Arbeit des Tagestreffs „Meilenstein“ mit einem Betrag von 12.000 € bezuschusst (s. V152/14, Ratsbeschluss vom 09.12.2014).

Produkt 3651 Kindertagesstätten

12 / Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsbetreuung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Helmstedt) in Kooperation mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden

Im Jahr 2014 wurden durch Umwandlung von Vormittagsplätzen/Dreivierteltagsplätzen insgesamt 82 Ganztagsplätze neu geschaffen. Die diesbezüglichen Vereinbarungen mit den betroffenen Kindertagesstättenträgern wurden zunächst befristet für drei Kindergartenjahre abgeschlossen, weil die Bedarfsentwicklung bzw. das Nachfrageverhalten hinsichtlich der Ganztagsplätze im Vereinbarungszeitraum kritisch zu evaluieren und auf dieser Grundlage eine Entscheidung über eine bedarfsgerechte Anschlusslösung zu treffen ist. Erst wenn belastbare Daten zum dauerhafteren Nachfrageverhalten bei Kiga-Ganztagsplätzen vorhanden sind, können zielgerichtete Verhandlungen mit dem Landkreis Helmstedt zur Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsplätze begonnen werden.

22 / Umsetzung einer Gesamtkonzeption für die Kindergärten ab 2015 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung in Höhe mindestens einer Kindergartengruppe

Im Jahr 2014 erfolgte eine zeitlich befristete Umwandlung von schwach nachgefragten Vormittagsplätzen/Dreivierteltagsplätzen in Ganztagsplätze. Dabei fielen 102 Vormittagsplätze sowie 9 Dreivierteltagsplätze weg; im Gegenzug wurden zunächst auf drei Jahre befristet 82 Ganztagsplätze sowie 8 integrative Plätze neu geschaffen. Rein rechnerisch sind damit zwar 20 Plätze entfallen. Eine Kostenreduzierung wurde durch die zeitliche Ausweitung der Betreuung aber nicht erzielt („teurere“ Betreuungsform Ganztage anstelle von Halbtage). Eine Verringerung von Transferleistungen könnte sich aber durch einen späteren Vereinbarungsabschluss mit dem Landkreis Helmstedt ergeben (vgl. Ziffer. 12).

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

13 / Stilllegung WC-Anlage Holzberg (Toilettennutzung im Rathaus, Aufwandsminderung: 6.000 €)

Die Aufwandsminderung konnte bisher noch nicht realisiert werden, da die abschließende Stilllegungsverfügung für die WC-Anlage weiterhin aussteht. Die Toilettennutzung im Rathaus ist zwar mittlerweile möglich, aufgrund der laufenden Bauarbeiten für das Bürgerbüro und die anstehenden Tiefbauarbeiten zur Umgestaltung des Holzbergs vor dem Rathaus bestehen allerdings Behinderungen für die Nutzung, sodass die alte WC-Anlage als Alternative bis auf Weiteres vorgehalten werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Mitte 2016 vorgesehen.

14 / Einführung Nutzungsgebühr WC-Anlage Markt, Ausrüstung WC-Anlage mit einem Drehkreuz und Bezahlautomaten i. H. v. 8.000 € (investiv)

(Ertragsverbesserung: 6.000 €, Aufwandsminderung: -800 €)

Die Planungen zur Installation eines Zugangs- und Bezahlautomaten sind aufgrund der baulichen Randbedingungen komplex und bedürfen grundlegenderer Bearbeitung, die personalbedingt in der Periode 2014/2015 nicht geleistet werden konnte. Eine Umsetzung kann daher erst in 2016 erfolgen.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

15 / Einsparung von Stromkosten aufgrund investiver Energieeinsparmaßnahmen von jährlich 25.000 € abzüglich Abschreibungen

(Aufwandsminderung ab 2015: jährlich zusätzlich 2.000 €)

Die Investitionen in die Energieeinsparung wurden im Jahr 2015 wieder verstärkt umgesetzt. Es sind Einsparungen der Verbrauchswerte ab dem Winterhalbjahr 2015/2016 und für die Folgejahre zu erwarten.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

**20 / Aufstellung von zwei neuen Parkscheinautomaten im Jahr 2014 (Wallplatz und Südertor)
(Ertragsverbesserung ab 2015: 30.000 €, Aufwandsminderung ab 2015: -6.200 €)**

Die Parkscheinautomaten sind im Juni 2014 aufgestellt worden. Im Jahr 2014 betragen die Erträge der Parkscheinautomaten rund 9.300 €. Für 2015 wird eine Ertragsverbesserung in Höhe von 20.000 € prognostiziert. Der Aufwand wird in 2015 mit etwa 6.600 € kalkuliert.

Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen

17 / Änderung der Kostenbeteiligung an überörtliche Buslinien (Aufwandsminderung ab 2015: 50.000 €)

In der Vorlage V 102/15 (Ausschuss für Finanzmanagement) wurden Spielräume und Möglichkeiten für eine künftige Gestaltung des ÖPNV in Helmstedt und damit auch für eine Verringerung der Verlustabdeckung der KVG aufgezeigt. Unter anderem ist die vollständige Finanzierung überregionaler Linien und des Schülerverkehrs durch den Landkreis Helmstedt thematisiert worden. Im Verlustausgleich der Stadt Helmstedt sind auch Verluste der überregionalen Linien für das Stadtgebiet enthalten. Abgesehen davon, dass der Landkreis Helmstedt für alle anderen Kommunen diese Verluste trägt, hat dies zur Folge und kommt auch vor, dass der Landkreis für eine solche Linie auf seinem Gebiet einen Gewinn erwirtschaftet, während gleichzeitig die Stadt Helmstedt für diese Linie ein Defizit zahlt. Ferner ist im Verlustausgleich auch ein Defizit für Schülerbeförderung in der Stadt enthalten. Die vom Landkreis zur Verfügung gestellten Mittel sind nach Aussage der KVG nicht kostendeckend, sodass die im Stadtgebiet entstehenden Verluste ebenfalls durch die Stadt Helmstedt getragen werden. Der Landkreis Helmstedt wurde auf diese Problematik hingewiesen. Eine Antwort steht noch aus.

Zwischenzeitlich konnte der Verlustausgleich KVG durch die Bekanntgabe des Wirtschaftsplanes 2014 - 2019 korrigiert werden (Minderaufwendungen 2016 bis 2019: -102.000 €, -95.000 €, -95.000 €, -92.000 €).

Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum

18 / Verkauf des Gebäudes Juliusplatz 1/Schuhstraße 21 (DTA)

(Ertragsverbesserung in 2015: -38.000 €, Aufwandsminderung in 2015: 105.000 €)

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses am 14.07.2015 (s. V060b/15) wurde die Verwaltung beauftragt, den Verkauf des Gebäudes Juliusstraße 1/Schuhstraße 21 (DTA) auszuschreiben. Basis für die Ausschreibung ist das Wertgutachten des Gutachterausschusses. Von den Kaufinteressenten soll ein Nutzungskonzept für das Gebäude angefordert werden.

Haushaltssicherungsmaßnahmen der Jahre 2009 bis 2013:

Maßnahmen Nr. 1 bis 49 aus 2009
Maßnahmen Nr. 50 bis 68 aus 2010
Maßnahmen Nr. 69 bis 94 aus 2011
Maßnahmen Nr. 95 bis 120 aus 2012
Maßnahmen Nr. 121 bis 201 1. Nachtrag 2012
Maßnahmen Nr. 202 bis 203 aus 2013

Produkt 1122 Verwaltungsservice

83 / Konzept zur Optimierung der Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

An dem Konzept zur Optimierung der Gebäudereinigung wird derzeit intensiv gearbeitet. Bereits jetzt kann festgestellt werden, dass aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen in der Gebäudereinigung, wie z. B. der Einführung des einheitlichen Mindestlohns und der Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes eine Neuausschreibung eher nicht zu einer Reduzierung der Kosten führen wird. Daher wird zurzeit geprüft, wie durch die Umverteilung von Fremdreinigung und Eigenreinigung bei den zu reinigenden Revieren eine Einsparung von Kosten erzielt werden kann. Auch werden die Abläufe auf evtl. Optimierungsmöglichkeiten hin untersucht. Die Hausmeisterdienste konnten bisher noch nicht untersucht werden.

Produkt 1123 Personalservice

170 / Kündigung der Softwarepflege von einzelnen Modulen der Personalmanagementsoftware LOGA, die zurzeit (noch) nicht bzw. nicht im vollen Umfang werden (können), z. B. Batch Job Steuerung (Aufwandsminderung: 700 €)

Die Kündigung der Module ist erfolgt und wurde von der Firma P & I bestätigt. Durch diese Maßnahme (Umsetzung ab 01.01.2016) werden ca. 1.600 € eingespart.

Produkt 1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Repräsentationen

70 / Anpassung der Repräsentationsrichtlinien an den demografischen Wandel, Verhinderung von Kostensteigerungen

Die Umsetzung musste aufgrund einer Prioritätenfestsetzung zugunsten anderer Maßnahmen erneut verschoben werden.

123 / Umstellung auf papierlose Vorlagen beginnend ab 2013

Die endgültige Einführung der papierarmen Ratsarbeit wurde in der Ratssitzung am 21.07.2015 beschlossen (Verfahrensweise siehe V095/14).

Produkte 5411-5441 Straßen

36 / Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung; Erhöhung der Beitragssätze; Es stünden Mehreinzahlungen zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst werden. (Ertragsverbesserung ab 2015: 1.000 €)

Die neu gefasste Straßenausbaubeitragssatzung ist zum 01.10.2015 in Kraft getreten. Damit können um 30 bis 40 % höhere Ausbaubeiträge erhoben werden. Nach derzeit gültigem Investitionsprogramm wird die nächste nach dieser Satzung abzurechnende Straßenbaumaßnahme allerdings erst im Jahr 2017 erfolgen und frühestens im Winter 2017/2018 abgerechnet werden. Die Einnahme erhöht sich dann im Vergleich zur Abrechnung nach der bis Sommer 2015 geltenden Satzung um ca. 27.000 € und wurde im Haushaltsplan 2016 bereits berücksichtigt.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

91 / IKZ Durchführung von Kehrarbeiten für andere Kommunen (Ertragsverbesserung: 4.500 €)

Die Nachbarkommunen haben bis auf Einzelfälle kein Interesse, so dass keine nennenswerten Mehrerträge erzielt werden konnten. Grundsätzlich wird die Leistung weiterhin angeboten und das Ziel weiter verfolgt.

Produkt 5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

196 / Rückbau von Spielplätzen; Das Einsparvolumen hängt von den Flächen und Spielplätzen ab. Die Maßnahme soll Zug um Zug umgesetzt werden.

Der Rückbau von vier Anlagen wird derzeit (Oktober 2015) politisch beraten. Die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen.

197 / Verkauf nicht mehr benötigter Flächen von Grünanlagen und Spielplätzen; Einsparvolumen kann noch nicht ermittelt werden

Das Ziel wird weiter verfolgt. Das vorgeschlagene Maßnahmenpaket ist derzeit (Oktober 2015) in der politischen Beratung.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

106 / Verbesserung der Kostendeckung durch Gebührenanpassung

Über eine Gebührenfestsetzung und freie Vermietung des Mehrzweckhauses Emmerstedt soll erst nach Fertigstellung des Anbaus entschieden werden.

Eine abschließende Diskussion und Entscheidung über eine Gebührenerhöhung insbesondere für das Schützenhaus Barmke konnte bisher aus zeitlichen Gründen nicht erfolgen und wird nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme vorgenommen.