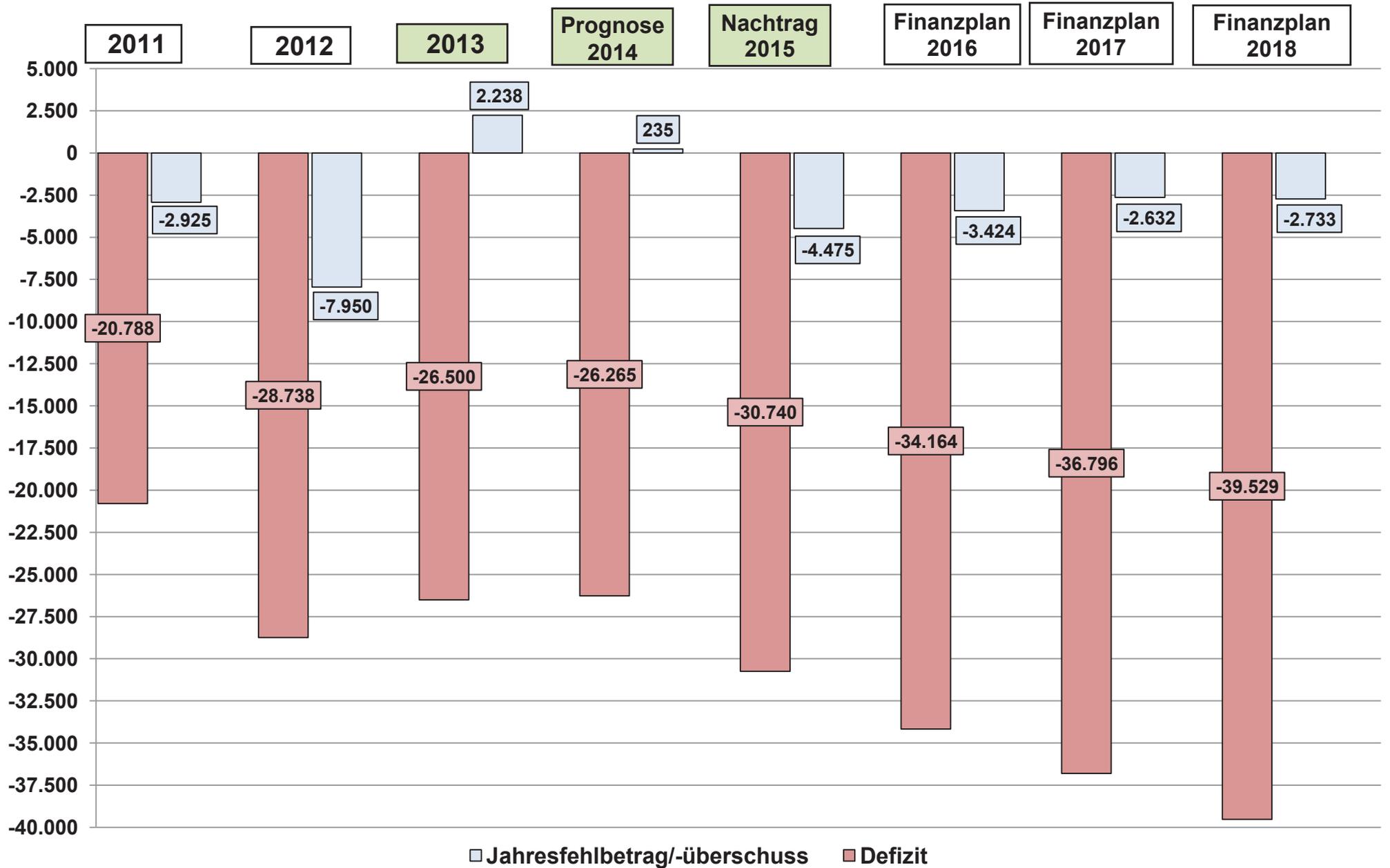


Haushaltsentwicklung Stadt Helmstedt



1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Rat 24.03.2015

Stadt Helmstedt

Stand: 11.03.2015

Wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Gesamtdefizit Ende 2015	- <u>30.740.000 €</u>
--------------------------------	------------------------------

Defizit pro Einwohner (22.995, 30.06.2013)	1.337 €
---	---------

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	- 890.000 €
Haushalt 2015:	5.590.000 €.
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	- <u>1.948.000 €</u>

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 €
Gesamtaufwendungen für Betreuung 252.000 €		
Minderung Meilenstein/ Ausländerbetreuung, Mehraufwendungen		
Mehrgenerationenhaus	+	19.400 €
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	+	153.000 €
Sinkende Zinsaufwendungen	<u>+</u>	<u>426.000 €</u>
Basis geringer, Zinssätze günstiger		
Summe	+	<u>179.400 €</u>

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Rat 24.03.2015

Stadt Helmstedt

Wesentliche Veränderungen Finanzhaushalt / Investitionen

Investitionen

Mehrauszahlungen

Ablösung Bürgschaft Beguinenstraße 3 5.000 €

Dorferneuerung (ORE, Einnahmen 5.000 €) 12.000 €

Dorfbegrüßungsschilder, Realisierung in Abhängigkeit von der Zuschuss
Gewährung.

Plattformlift Grundschule Ostendorf 60.000 €

Grundschule Ostendorf: Herrichtung für Folgenutzung Studienseminar,

Gesamtauszahlungen 2015/2016 : 162.500 €

Einzahlungen aus Mieten p.a. 54.000 €; Amortisationszeit 3 Jahre.

Berücksichtigung im Nachtrag 2015: 500 m², 10 Jahre Mietlaufzeit.

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) 43.000 €

Summe Investitionen 470.000 €

Kreditaufnahme

Investitionskredite bisher 1.038.900 €

Investitionskredite neu 1.508.400 €

Zusätzliche Kreditaufnahme 469.500 €

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 Doring, Pflaster Wochenmarkt.

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

Die Projekte müssen 2015 realisiert werden damit der Stadt keine Förder-
mittel in Höhe von 1.100.000 € verloren gehen (auf Konto Stadt).

3. Projekte aus Vorjahren oder Doppelhaushalt

Bürgerbüro: ,Vorstellung 11.03.2015, 19:30 Ratssaal

Ziele:

- Zentrales, behindertengerechtes Dienstleistungsangebot für Bürger, in unmittelbarer Parkplatznähe.
- Leistungsbereitstellung für Bürger auch außerhalb der allgemeinen Rathausöffnungszeiten.
- Verminderung der Bürgerlaufzeiten im nicht behindertengerechten Rathaus.
- Nutzung des ältesten Hauses der Stadt als Trauzimmer (nur mit Info als Vorzimmer möglich).

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Rat 24.03.2015

Stadt Helmstedt

- Bürgerbüro als Teil eines Gesamtkonzeptes mit Holzberggestaltung (200 T€ Sanierungsmittel), behindertengerechter Toilette, Schaffung einer neuen Eingangssituation in 2015.

Straßensanierung Braunschweiger Tor: Vorarbeiten 2014 erledigt.

Straßensanierung Conringstraße: Vor Krankenhaus, 2014 begonnen.

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 (Sanierungsvoruntersuchung)

4. Einzelhandelskonzept

Erstellung eines Einzelhandelskonzepts für die Stadt Helmstedt in 2015/2016, dass planungsrechtlich festgeschrieben wird.

Ziele:

- Stärkung der Innenstadt durch Vermeidung von Einzelhandel in nicht integrierten Lagen (z.B. DM - alter Lidl-Markt)
- Erweiterung des zentralen Versorgungsbereichs (Innenstadt) um mehr Handlungsspielräume zu erhalten (z.B. Unterstadt mit Braunschweiger Straße im zentralen Versorgungsbereich).
- Transparenz und Rechtssicherheit für zukünftige Investoren.
- Erfüllung einer langjährigen Forderung von ZGB und IHK.

Rahmendatenermittlung des ZGB in 2015, ermöglicht kostengünstige Erstellung des Einzelhandelskonzeptes.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Rat 24.03.2015

Stadt Helmstedt

Anmerkungen

Beteiligungsbericht im Entwurf, muss fortgeschrieben und einmal pro Jahr veröffentlicht werden.

Haushaltssicherung (Vorlage V004a/15 für Rat) Anlage 2:

Freiwillige Leistungen (Anlage 2/5): 5,2% (5,8), Soll max. 3%.

Haushaltssicherungsbericht (Anlage 2/6)

Jahr des Haushaltsausgleichs (Anlage 2/ 7): Pflichtangabe 2039

Investitionsprogramm 2014 – 2018 (Anlage 3)

Fazit

- **Der Nachtrag 2015 führt in vielen Bereichen zu positiven Weiterentwicklungen der Stadt Helmstedt.**
- **Sparen und Haushaltskonsolidierung sind aufgrund des strukturellen Defizits der Stadt weiterhin zwingend.**
- **Eine weitere Reduzierung der freiwilligen Leistungen ist dringend nötig.**

Klaus Junglas