

Vorlage
an den
Ausschuss für Tourismus und Kultur

**1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020;
Teilhaushalt 25**

Der Haushalt 2020 der Stadt Helmstedt wurde mit Verfügung vom 07.04.2020 durch den Landkreis Helmstedt genehmigt.

Aufgrund der im Jahresverlauf 2020 eingetretenen negativen Entwicklungen durch die Krisenlage aber auch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist die Stadt Helmstedt gehalten, gemäß § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 zu erlassen.

Ergebnishaushalt

Ein Minderaufkommen bei den Erträgen in Höhe von 4.583.100 Euro sowie ein Anstieg der Aufwendungen in Höhe von 973.500 Euro führten zur Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Das geplante Jahresergebnis wird sich von - 2,2 Mio. Euro auf nunmehr rund - 7,8 Mio. Euro verschlechtern.

Bezüglich weiterer Ausführungen zu den Entwicklungen im Haushaltsjahr wird auf den Vorbericht zum Nachtragshaushalt verwiesen.

Haushaltssperre

DA sich die Haushaltsslage dramatisch verschlechtert hat, hat der Bürgermeister mit Verfügung vom 13.07.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 32 KomHKVO erlassen. Ziel der haushaltswirtschaftlichen Sperre ist es, durch Einsparungen von Haushaltsmitteln einem drohenden Fehlbetrag auszuweichen. Die Haushaltssperre reduziert die die Höhe der verfügbaren Haushaltsmittel. Zur Kompensation der Haushaltsverschlechterung werden die gesperrten Mittel über die Veränderungsliste in den Nachtragshaushalt als Einsparungen einfließen. Diese werden im Folgenden dargestellt:

FB	Haushaltsplan	Bezeichnung	HH-Sperre
25		Produkt Theater	
	Teilposition 150	Baulichen Unterhaltung	- 10.000
		Werbung/Öffentlichkeitsarbeit durch Einschränkung der eigenen Veranstaltungen	- 8.000
		Honorare für Gastspielhäuser	- 30.000
		Systemgebühren Ticketverkäufe	- 5.000

Teilposition 190	Aufwandsentschädigungen (Brandsicherheitswachen; Ordner usw. entfallen)	- 6.000
	Produkt Heimat- und Musikpflege	
Teilposition 180	Zuschüsse (aufgrund mangelnder Anträge)	- 5.000
	Produkt Grenzenlos	
Teilposition 180	Verlustausgleich Verein Grenzenlos wegen teilw. Entfall der Rundfahrten	-6.700
	Produkt Tourismus	
Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung (Wartung von Anlagen Wohnmobilstellplatz)	- 1.500
	„Helmstedt“-Buch; Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2021 (Erträge sinken um 3.200 Euro)	- 15.000
	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	- 15.000

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Tourismus und Kultur stimmt dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 - soweit seine Zuständigkeit gegeben ist – in der beratenen Fassung zu.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)