

Bekanntgabe
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss

Haushalt 2020; haushaltswirtschaftliche Sperre

Da sich bekanntermaßen die finanzielle Situation während der Haushaltsplanausführung im Haushaltsjahr 2020 aufgrund von erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen und den Auswirkungen der Corona-Pandemie dramatisch verschlechtert hat, muss ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Um die Ertragseinbußen zu kompensieren, findet eine strikte Aufgabenkritik statt, die auch in den Nachtragshaushalt einfließen wird.

Da der Nachtragshaushalt voraussichtlich erst in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause beschlossen werden wird, hat der Bürgermeister für Teilbereiche des Haushaltes (Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen) eine haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt.

Die Verfügung einschließlich gesperrter Haushaltsansätze ist in der Anlage beigefügt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Vfg.

Haushalt 2020; haushaltswirtschaftliche Sperre

1. Da sich bekanntermaßen die finanzielle Situation aufgrund von erheblichen Gewerbesteuererrückzahlungen und den Auswirkungen der Corona-Pandemie seit Beschlussfassung über den Haushalt dramatisch verschlechtert hat, muss ein Nachtragshaushaltsplan erstellt werden. Um die Ertragseinbußen zu kompensieren, findet eine strikte Aufgabenkritik statt, die auch in den Nachtragshaushalt einfließen wird.
2. Da der Nachtragshaushalt erst in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause beschlossen werden wird, wird für Teilbereiche des Haushaltes (Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen) eine **haushaltswirtschaftliche Sperre** verhängt. Die betroffenen Produkte, Sachkonten und gesperrten Beträge können der Anlage entnommen werden. Die gesperrten Beträge dürfen keinesfalls in Anspruch genommen werden.
3. Daneben ist dafür Sorge zu tragen, dass mögliche zusätzliche Erträge und Einzahlungen in diesem Jahr erwirtschaftet werden.
4. Der Rat ist über die verhängte Haushaltssperre zu unterrichten.
5. z. V.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Verteiler: I, II, III, PR, GB, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 52, 54, 55

Gesperre Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020

	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz	Haushalts- sperre	verfügbarer Ansatz
TH St 11				211.700	49.610	
P 1191	Maßnahmen der GB	4261200	Aus- und Fortbildung	2.100	1.600	500
P 1192	Fachkraft Arbeitssicherheit (K119202)	4261200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	0
P 1192	Schwerbehinderten-vertretung	4261200	Aus- und Fortbildung	600	300	300
P 1192	Datenschutzbeauftragter	4261200	Aus- und Fortbildung	1.500	700	800
P 5711	Wirtschaftsförderung	4231000	Miete an HRM für Abordnung WiFö	18.000	18.000	0
P 5711	Wirtschaftsförderung	4271300	HHR Eigenanteil Vermarktung GE Barmke	140.400	20.500	119.900
P 5731	DTA	4241010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10%)	45.100	4.510	40.590
TH FB 12				18.800	6.800	
P 1161	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	4261200	Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	2.000
P 1162	Gemeindeorgane	4271400	Repräsentationsmittel	14.000	4.000	10.000
P 1163	Pflege partnerschaftl. Beziehungen	4261200	Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0
TH FB 13				29.900	8.000	
P 1122	Verwaltungsservice	4222000	Erwerb geringwertiger VG	29.900	8.000	21.900
TH FB 14				95.000	15.000	
P 1261	Feuerlöschwesen	4421000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	73.000	8.000	65.000
P 1261	Feuerlöschwesen	4261200	Aus- und Fortbildung	22.000	7.000	15.000
TH FB 15				76.000	29.000	
P 1111	Projekte Rechnungswesen	4261200	HHR Fortbildung Umsetzung UStG	6.000	4.000	2.000
P 1181	Rechnungsprüfung	4452000	Prüfungskosten	70.000	25.000	45.000
TH FB 21				400.100	140.300	
P 2111	Grundschulen	4222000	HHR Beschaffung von EDV außerhalb des Digitalpakts	21.700	5.000	16.700
P2111	Grundschulen	4222100	EDV-Software und -Zubehör Schulen	30.000	10.000	20.000
P 2111	Grundschulen	4271401	Ganztagsbetrieb/ Ferienbetreuung	56.000	10.000	46.000
P 2111	Grundschulen	4431100	Geschäftsaufwendungen	17.400	7.000	10.400
P 2111	Grundschulen	4222000	Erwerb geringwertiger VG	44.000	5.000	39.000
P 3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	1.500	7.500
P 3651	Kindertagesstätten	4291100	EDV-Dienstleistungen (Wartung Kita-Planer)	9.100	3.500	5.600
P 4211	Förderung des Sports	4318000	Sportförderzuschüsse	140.000	59.000	81.000
P 4241	Sportstätten	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.000	6.000	4.000
P 4241	Sportstätten	4241300	Heizung	3.000	3.000	0
P 4242	Waldbad	4291200	Betriebsführungsvertrag BDH	27.300	4.300	23.000
P 4242	Waldbad	4241010	Reinigung	12.600	9.000	3.600
P 4245	Schwimmhalle Büddenstedt	4211000	Bauliche Unterhaltung	20.000	17.000	3.000
TH FB 25				384.100	102.200	
P 2611	Theater	4211000	Bauliche Unterhaltung	50.000	10.000	40.000
P 2611	Theater	4271300	Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.000	4.000
P 2611	Theater	4271400	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.500	30.000	153.500
P2611	Theater	4291200	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.000	5.000	11.000
P 2611	Theater	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.500	6.000	6.500
P 2811	Heimat- und Musikpflege	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.100	5.000	14.100

	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz	Haushalts- sperre	verfügbarer Ansatz
P 2812	Grenzenlos	4318000	Zuschuss zum Verein (Verlustabdeckung) - Rundfahren finden derzeit nicht statt	46.700	6.700	40.000
P 5751	Tourismus	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.500	1.500	1.000
P 5751	Tourismus	4291200	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen (Helmstedt Buch; Erträge sinken dann um 3.200 Euro)	18.000	15.000	3.000
P 5751	Tourismus	4271300	Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	23.800	15.000	8.800
TH FB 52				-	-	
TH FB 54				443.825	47.800	
P 5351	Konzessions- angelegenheiten	4431100	HHR Beratung Neuvergabe Konzession	17.025	13.500	3.525
P 5411	Gemeindestraßen	4212100	Unterhaltung Brückenbauwerke	61.000	15.000	46.000
P 5421	Kreisstraßen	4212000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0
P 5431	Landesstraßen	4212000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.300	3.500	3.800
P 5452	Straßenbeleuchtung	4271100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	265.000	5.000	260.000
P 5461	Öffentliche Parkplätze	4291200	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	39.000	5.000	34.000
P 5471	ÖPNV-Einrichtungen	4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	800	1.200
P 5521	Unterhaltung von Gewässern	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	1.500	46.500
P 5611	Umweltschutzmaßnahmen	4291200	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	2.000	1.000	1.000
TH FB 55				149.100	62.700	
P 1145	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4241010	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.000	5.000	38.000
P 1145	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4431100	HHR Parzellierung BG St. Stephani	25.000	8.000	17.000
P 1145	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4452000	Erstattung Aufw. Dritter (Vergabestelle des LK)	45.000	30.000	15.000
P 5451	Straßenreinigung	4281000	Verbrauch von Vorräten (Streusalz)	30.000	16.500	13.500
P 5733	Sonstige Einrichtungen	4241010	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.100	3.200	2.900
TH 66				1.272.000	415.000	
P 6121	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4521000	Zinsen für Liquiditätskredite	20.000	15.000	5.000
P 6111	Steuern, allg. Umlagen	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.252.000	400.000	852.000
Summe				3.080.525	876.410	