Vorlage
an den
Ortsrat Offleben

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 (aus Gesamthaushalt)

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 Haushaltssituation 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.

Auswirkungen auf Angelegenheiten des Ortsrates Offleben, die bereits im Nachtrag enthalten sind

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	NT 2020
21			Produkt Grundschulen	
	76	Teilposition 020	Landeszuschuss f. Inklusion und Systembetreuung; Zuschuss des Landkreis f. Ganztagsbetrieb	+ 1.500
		Teilposition 150	Bauliche Unterhaltung; Mängelbeseitigung an Brandschutztüren in allen Grundschulen	+ 11.100

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	NT 2020
			Produkt Kindertagesstätten	
	80	Teilposition 050	Reduzierung der Elternbeiträge durch Entfall des Betreuungsangebotes	- 8.000
		Teilposition 150	Sanierung Fehllanschluss der Schmutzwasserleitung KiGa Offleben	+ 31.800
55			Produkt Sonstige Einrichtungen	
	115	Teilpositionen 050/060	Reduzierung der Benutzungsentgelte und Nebenkosten durch die zeitweise Schließung aller Dorfgemeinschaftshäuser	-2.800

Auswirkungen auf Angelegenheiten des Ortsrates Barmke, die über die Haushaltssperre in den Nachtrag einfließen

FB	S.	Haushaltsplan	Bezeichnung	HH-Sperre
14			Produkt Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	
	59	Teilposition 150	Haushaltssperre bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (zeitweise Einstellung des Fortbildungsprogramms)	- 8.000
		Teilposition 190	Haushaltssperre für Aufwandsentschädigungen (Brandsicherheitswachen entfallen)	- 7.000
21			Produkt Grundschulen	
	76	Teilposition 150	EDV-Software und –Zubehör an Schulen (Abdeckung über Haushaltsrest und Digitalpakt)	- 10.000
			Ferienbetreuung	- 10.000
			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- 5.000
			Geschäftsaufwendungen (Telefon, Dienstreisen usw.)	- 7.000
55			Produkt Sonstige Einrichtungen	
	115	Teilposition 150	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser usw.) in den Dorfgemeinschaftshäusern	-3.200

Beschlussvorschlag

Der Ortsrat Offleben stimmt dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 - soweit seine Zuständigkeit gegeben ist – in der beratenen Fassung zu.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)