

Rundschreiben Nr. 1/2013

zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel/Haushaltssperre im Haushaltsjahr 2013

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2012 wurde die Haushaltssatzung 2013 mehrheitlich beschlossen. Da die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile enthält (Kreditaufnahme für Investitionen), wird der Haushalt erst nach Genehmigung der Kommunalaufsicht und der Veröffentlichung in Kraft treten. Bis zu diesem Zeitpunkt werden nachfolgende Regelungen getroffen. Die Ansätze im Entwurf werden wie folgt frei gegeben.

1. Regelungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Aufgrund der negativen Haushaltslage wird eine Haushaltssperre nach § 71 BbgK-Verf prozentual für die Ermächtigungen der Aufwands- und Auszahlungskonten im Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß der Anlage, durch den Kämmerer ausgesprochen. Diese Haushaltssperre wird gemäß § 71 BbgK-Verf der Stadtverordnetenversammlung mittels einer Mitteilungsvorlage zur Kenntnis gegeben. Anträge zur Aufhebungen von Haushaltssperren müssen vom Fachamt über die GBH schriftlich an dem Ersten Beigeordneten gestellt werden.

2. Regelungen für die Investitionen

Grundsätzlich werden alle Investitionen in dem Haushaltsjahr 2013 gesperrt. Freigaben erfolgen nach schriftlicher Beantragung und Begründung durch den Ersten Beigeordneten. Es sind die entsprechenden Haushaltsmittelanforderungen für Investitionen zu verwenden.

Ausnahmen:

Baumaßnahmen, die in den Vorjahren begonnen wurden, können weitergeführt werden. Dazu gehören u. a. der Marktberg, Rathausvorplatz, WIGA-Gebäude, das Tor zum Uckersee, die Regenentwässerung Marktkauf und der Bahnhofstunnel. Die Freigabeberechnung für diese Maßnahmen wird zentral durch die Kämmerei vorgenommen.

3. Regelungen zur Auftragsvergabe

Alle Aufträge müssen vorab vom Ersten Beigeordneten einen Freigabevermerk erhalten. Alle Aufträge sollten eingehend begründet werden.

Marek Wöller-Beetz
Erster Beigeordneter

HH-Sperre Ergebnishaushalt 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	% HH-Sperre	HH-Sperre	Summe HH-Sperre
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	483.200 €	0%	O	0 €
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.197.800 €	0%	O	0 €
5012410	Abfindungen	5.000 €	100%	X	5.000 €
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	136.100 €	0%	O	0 €
5019600	Honorare	500 €	75%	X	375 €
5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	219.500 €	0%	O	0 €
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	275.000 €	0%	O	0 €
5029000	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	800 €	0%	O	0 €
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.744.000 €	0%	O	0 €
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	27.300 €	0%	O	0 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.500 €	0%	O	0 €
5041100	arbeitsmed. Untersuchungen	15.000 €	0%	O	0 €
5041200	Aufwendungen für Beschäftigte	3.500 €	10%	X	350 €
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	516.000 €	0%	O	0 €
5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-729.500 €	0%	O	0 €
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.500 €	0%	O	0 €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.800 €	20%	X	132.560 €
5211030	Aufwendungen Digitalisierung und vermessungst. Arbeiten	2.000 €	50%	X	1.000 €
5211040	Aufwendungen für die Beseitigung von Notständen	500 €	100%	X	500 €
5211050	Aufwendungen Projekt ""Littek"" ehem. Chemische Reinigung	50.000 €	50%	X	25.000 €
5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	102.200 €	20%	X	20.440 €
5211110	Unterhaltung Garagenkomplexe	30.000 €	15%	X	4.500 €
5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	15.100 €	15%	X	2.265 €
5211130	Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	3.000 €	20%	X	600 €
5211250	Unterhaltung historischer Bauten	10.000 €	15%	X	1.500 €
5211260	Unterhaltung Kriegerdenkmäler	3.000 €	50%	X	1.500 €
5211600	Aufwendungen für vorbereitende u. verbindl. Bauleitplanung	35.000 €	15%	X	5.250 €
5211700	Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe	35.000 €	15%	X	5.250 €
5211800	Aufwendungen Sanierungsgebiet	20.000 €	15%	X	3.000 €
5211820	Aufwendungen nachhaltige Stadtentwicklung (EFRE)	55.500 €	15%	X	8.325 €
5211830	Aufwendungen Stadtumbau-Ost	22.500 €	15%	X	3.375 €
5211860	Aufwendungen Kleinere Städte	25.000 €	10%	X	2.500 €
5215000	Inanspruchnahme von Rückstellungen Baurestoffdeponie	-25.400 €	0%	O	0 €
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.400 €	10%	X	13.540 €
5221010	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	48.000 €	15%	X	7.200 €
5221020	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	194.500 €	10%	X	19.450 €

HH-Sperre Ergebnishaushalt 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	% HH-Sperre	HH-Sperre	Summe HH-Sperre
5221025	Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	5.000 €	10%	X	500 €
5221030	Unterhaltung Uckersee	5.000 €	10%	X	500 €
5221040	Unterhaltung Radweg Marktberg	1.000 €	100%	X	1.000 €
5221050	Unterhaltung touristischer Einrichtungen	7.000 €	20%	X	1.400 €
5221100	Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	4.000 €	50%	X	2.000 €
5221910	Aufwendungen Baumpflege	5.000 €	50%	X	2.500 €
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	72.200 €	25%	X	18.050 €
5222120	Unterhaltung Informationstechnik	186.100 €	20%	X	37.220 €
5222500	Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände MAE	7.200 €	50%	X	3.600 €
5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	39.500 €	0%	O	0 €
5231200	Miete Telefonanlage	32.300 €	0%	O	0 €
5232000	Aufwendungen Leasing	51.100 €	0%	O	0 €
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.600 €	20%	X	88.120 €
5241010	Hauswartleistungen	581.400 €	10%	X	58.140 €
5241020	Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	20.000 €	20%	X	4.000 €
5241030	Aufwand vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	32.000 €	50%	X	16.000 €
5241070	Aufwendungen Bewirtschaftung Kriegsgräber	5.700 €	50%	X	2.850 €
5241080	Aufwendungen Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	4.000 €	50%	X	2.000 €
5241090	Bewirtschaftung Litfaßsäulen	2.200 €	30%	X	660 €
5241120	Bewirtschaftung Waldruhestätte	3.000 €	20%	X	600 €
5241310	Straßenreinigung/ Winterdienst lt. Satzung	152.600 €	20%	X	30.520 €
5241315	Straßenreinigung/Winterdienst als Anlieger	2.500 €	0%	O	0 €
5241330	Gebäudereinigung	712.800 €	10%	X	71.280 €
5241350	Wachdienste	66.600 €	20%	X	13.320 €
5241360	Aufwendungen Bewirtschaftung für die Jagd	1.000 €	0%	O	0 €
5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	87.900 €	0%	O	0 €
5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	2.900 €	10%	X	290 €
5241440	Niederschlagswasserentgelt	152.200 €	0%	O	0 €
5241450	Wasser und Abwasser	108.800 €	0%	O	0 €
5241460	Aufwendungen Energieversorgung	314.500 €	0%	O	0 €
5241470	Aufwand für Heizung	650.100 €	0%	O	0 €
5241490	Grünflächenpflege	539.500 €	10%	X	53.950 €
5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	700 €	0%	O	0 €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	72.300 €	20%	X	14.460 €
5261100	Arbeitsschutzbekleidung	15.300 €	10%	X	1.530 €
5261200	Fortbildungsmaßnahmen	47.700 €	15%	X	7.155 €
5271100	Repräsentationsaufwendungen Gäste	7.200 €	10%	X	720 €
5271150	Aufwendungen Schulprojekte	12.400 €	0%	O	0 €
5271230	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	15.000 €	15%	X	2.250 €
5271240	Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	20.000 €	10%	X	2.000 €
5271250	Aufwendungen für die Durchführungen von Messen	8.000 €	20%	X	1.600 €
5271260	Aufwendungen für Konzeption/ Marketing Wochenmarkt	2.000 €	100%	X	2.000 €
5271270	Aufwendungen für Marketing Innenstadt	7.000 €	100%	X	7.000 €
5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	9.800 €	30%	X	2.940 €

HH-Sperre Ergebnishaushalt 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	% HH-Sperre	HH-Sperre	Summe HH-Sperre
5271320	Aufwendungen für betriebliche Anlässe	1.600 €	50%	X	800 €
5271410	Aufwendungen Kinderfest	8.500 €	10%	X	850 €
5271420	Ankauf von Medien für die Bibliothek	20.000 €	10%	X	2.000 €
5271440	Aufwendungen Schiedsstelle	1.200 €	10%	X	120 €
5271520	Aufwendungen für Projekt ""Stolpersteine""	600 €	0%	O	0 €
5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	65.800 €	20%	X	13.160 €
5271590	Aufwendungen für Ausstellungen	8.000 €	10%	X	800 €
5271600	Aufwendungen Projekte Dominikanerkloster	5.000 €	10%	X	500 €
5271610	Aufwendungen Projekt ""Orient""	259.000 €	100%	X	259.000 €
5271615	Projekt Kloster Seehausen	15.000 €	10%	X	1.500 €
5271620	Projekt Dachmarke	115.400 €	10%	X	11.540 €
5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung Energie	243.000 €	10%	X	24.300 €
5271700	Künstlersozialabgabe	3.900 €	10%	X	390 €
5271730	Aufwendungen Werbematerial	4.300 €	10%	X	430 €
5271740	Anschaffungen Kulturgüter	600 €	10%	X	60 €
5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	47.800 €	10%	X	4.780 €
5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	68.500 €	10%	X	6.850 €
5271790	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.000 €	0%	O	0 €
5271800	Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.300 €	10%	X	1.030 €
5271850	Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	3.500 €	40%	X	1.400 €
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500 €	30%	X	750 €
5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	30.800 €	20%	X	6.160 €
5281150	Erwerb Informationstechnik	8.000 €	25%	X	2.000 €
5281500	Aufwendungen Erwerb Museumsshop	2.500 €	30%	X	750 €
5281510	Aufwendungen Einsatzmaterial für Küchen	4.000 €	20%	X	800 €
5281550	Aufwendungen Verbrauchsmaterial	29.500 €	20%	X	5.900 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	670.900 €	25%	X	167.725 €
5291100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	128.900 €	5%	X	6.445 €
5291200	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	18.000 €	0%	O	0 €
5291300	Aufwendungen für Winterdienst (fremde Leistung - KLR)	200.000 €	10%	X	20.000 €
5291400	Aufwand für Bestattungen	8.000 €	30%	X	2.400 €
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	20.000 €	50%	X	10.000 €
5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	17.400 €	0%	O	0 €
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000 €	0%	O	0 €
5317010	lfd. Zuschuss Bedürfnisanstalt	13.000 €	0%	O	0 €
5317100	Zuschüsse KMU	10.000 €	0%	O	0 €
5317200	Zuweisungen Tierheim	10.000 €	20%	X	2.000 €
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000 €	0%	O	0 €
5318031	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	10.000 €	0%	O	0 €
5318040	Zuschüsse laufende. Zwecke Soziales	82.900 €	10%	X	8.290 €
5318050	Zuschüsse Ökostation	6.700 €	0%	O	0 €
5318060	Zuschüsse nach dem Kita-Gesetz	240.000 €	0%	O	0 €
5318070	Zuschüsse Frauenhaus	900 €	0%	O	0 €
5318100	Zuschüsse Kulturförderung	20.000 €	20%	X	4.000 €
5318120	Aufwendungen Förderung Tourismus	500 €	10%	X	50 €
5318150	Zuschüsse Spektakelverein	22.000 €	0%	O	0 €
5318200	Aufwendungen investive Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000 €	5%	X	250 €

HH-Sperre Ergebnishaushalt 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	% HH-Sperre	HH-Sperre	Summe HH-Sperre
5318300	Zuschüsse Sportvereine	22.300 €	10%	X	2.230 €
5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	4.400 €	0%	O	0 €
5318600	Zuschüsse Jugendförderung	105.000 €	0%	O	0 €
5318700	Zuschüsse Seniorenförderung	5.600 €	0%	O	0 €
5318740	Zuweisungen Ortsteile	20.000 €	10%	X	2.000 €
5318750	Zuschuss Obdachlosenheim	80.000 €	0%	O	0 €
5318800	Zuweisungen Kulturveranstaltungen	5.000 €	30%	X	1.500 €
5318810	Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	1.800 €	0%	O	0 €
5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	500 €	0%	O	0 €
5339470	Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	16.800 €	30%	X	5.040 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	464.000 €	0%	O	0 €
5372000	Kreisumlage	8.919.600 €	0%	O	0 €
5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400 €	0%	O	0 €
5411100	Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten	400 €	0%	O	0 €
5411400	Aufwendungen für Dienstreisen und Reisekosten	13.800 €	20%	X	2.760 €
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	187.000 €	10%	X	18.700 €
5421500	Aufwendungen Kommunale Beiräte	3.000 €	0%	O	0 €
5429100	Vermischte Ausgaben	3.500 €	10%	X	350 €
5431010	Aufwand für Vordrucke	64.000 €	10%	X	6.400 €
5431020	Aufwand für Büromaterial	20.100 €	10%	X	2.010 €
5431110	Aufwand für Fachliteratur	21.900 €	20%	X	4.380 €
5431200	Aufwand Porto	31.800 €	10%	X	3.180 €
5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	37.000 €	10%	X	3.700 €
5431250	Aufwand Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	9.200 €	0%	O	0 €
5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	24.200 €	20%	X	4.840 €
5431310	Aufwand für Öffentlichkeits- arbeit	14.000 €	10%	X	1.400 €
5431500	Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten	5.000 €	20%	X	1.000 €
5431550	Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	1.000 €	0%	O	0 €
5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	40.500 €	20%	X	8.100 €
5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.400 €	20%	X	1.680 €
5441100	Aufwand für Versicherungsbeiträge	92.900 €	0%	O	0 €
5441110	Auwendungen Beiträge Unfallkasse	145.000 €	0%	O	0 €
5441120	Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	4.800 €	100%	X	4.800 €
5441200	Aufwand Umlage KSA	45.100 €	0%	O	0 €
5450000	Erstattungen an Bund	8.000 €	0%	O	0 €
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.500 €	0%	O	0 €
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	50.000 €	0%	O	0 €
5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.000 €	10%	X	200 €
5491000	Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.500 €	10%	X	850 €
5492000	Fraktionszuweisungen	7.000 €	50%	X	3.500 €
5511000	Zinsaufwendungen an Land	44.800 €	0%	O	0 €
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	2.000 €	0%	O	0 €
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.300 €	0%	O	0 €
5517100	Zinsen Kassenkredite	65.000 €	0%	O	0 €
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000 €	0%	O	0 €

HH-Sperre Ergebnishaushalt 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	% HH-Sperre	HH-Sperre	Summe HH-Sperre
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.659.800 €	0%	O	0 €
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100 €	0%	O	0 €
5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5.000 €	0%	O	0 €
5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	50.000 €	0%	O	0 €
5732200	Einzelwertberichtigungen Forderung aus Erstattungsanspruch wg. Dienstherrnwechsel (neg. Aufwand)	-3.100 €	0%	O	0 €
5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	169.000 €	0%	O	0 €

Gesamt	Summe	33.999.800 €			1.359.285 €
--------	-------	--------------	--	--	-------------

4,0%

Anmerkung: Die entsprechenden Auszahlungskonten sind ebenfalls gesperrt.