Stadt Helmstedt 27.04.2023
Der Bürgermeister
Fachbereich Kultur und Tourismus

V064/2023

Vorlage
an den Rat
über den Verwaltungsausschuss
und über den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur

Überschreitung des Teilhaushaltes 25 für das Haushaltsjahr 2022

Das Budget 25 wurde im Haushaltsjahr 2022 in folgenden Produkten überschritten:

Produkt 2521 – Archiv:	1.123,65 Euro
Produkt 2611 – Theater:	63.779,49 Euro
Produkt 2721 – Bücherei:	4.612,29 Euro

Dem stehen folgende Einsparungen gegenüber:

Produkt 2811 – Heimat- und Kultur:	1.350,96 Euro
Produkt 2812 – Grenzenlos:	5.011,44 Euro
Produkt 2813 – Unitage:	415,90 Euro
Produkt 5751 Tourismus:	2.072,61 Euro

Die Differenz aus Überschreitung und Einsparung ergibt dann eine Gesamtüberschreitung in Höhe von 60.664,52 Euro.

Ursache für die Überschreitung, insbesondere im Produkt 2611, sind die bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 nicht vorausgesehenen Auswirkungen der Pandemie und die damit verbundenen Einschnitte bei den Einnahmen.
Im Jahr 2022 war der Kulturbereich insgesamt noch erheblich von Unsicherheiten und Zögern geprägt. Diese Auswirkungen konnten für das Brunnentheater auch die Erhöhungen der Abo-Preise nicht kompensieren.

Das Ergebnis im Produkt 2721 hat seinen Grund in gestiegenen Bewirtschaftungskosten sowie in den Auswirkungen der Pandemie bei der Entwicklung der Benutzungsgebühren.

Im Produkt 2521 waren die Kosten für die Digitalisierung des Zeitungsarchivs gestiegen. Dieser Betrag war nicht von der Förderung abgedeckt, so dass sich der Eigenanteil erhöhte.

Für die Deckung des Defizits stehen im Produkt 3651 – Kindertagesstätten (SK 4318000 Betriebskostenzuschüsse Externe Kitas) ausreichende Finanzmittel zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Dem überplanmäßigen Aufwand im Budget 25 gemäß § 117 (1) NKomVG in Höhe von 60.664,52 Euro für das Haushaltsjahr wird zugestimmt.

gez. Wittich Schobert