

öffentliche Sitzung

B055/21

Bekanntgabe
an den Ausschuss für Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 2020;
Teilhaushalt Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 2020 des Fachbereichs 25 Kultur und Tourismus. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2020
Teilhaushalt
Fachbereich 25
Kultur und Tourismus

Teilhaushalt 25 Fachbereich 25

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	400.293,03	232.348,24	216.500,00	15.848,24
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	67.103,01	56.238,08	51.000,00	5.238,08
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.156,00	14.154,00	22.300,00	-8.146,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.027,22	13.818,64	20.900,00	-7.081,36
A06	privatrechtliche Entgelte	220.804,91	64.513,07	76.400,00	-11.886,93
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.269,35	31.376,07	45.900,00	-14.523,93
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	617,66	28.445,37	0,00	28.445,37
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	62.314,88	23.803,01	0,00	23.803,01
B	Ordentliche Aufwendungen	1.128.523,95	990.122,82	1.178.100,00	-187.977,18
B01	Aufwendungen für aktives Personal	650.985,99	644.672,94	724.700,00	-80.027,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	11.679,68	12.357,46	4.900,00	7.457,46
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.950,93	258.555,55	284.700,00	-26.144,45
B04	Abschreibungen	34.520,57	35.690,76	48.900,00	-13.209,24
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	8.109,54	25.041,35	95.800,00	-70.758,65
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.277,24	13.804,76	19.100,00	-5.295,24
C	ordentliches Ergebnis	-728.230,92	-757.774,58	-961.600,00	203.825,42
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	98.266,94	114.595,42	115.600,00	-1.004,58
E	Ergebnis ILV	-98.266,94	-114.595,42	-115.600,00	1.004,58
F	Jahresergebnis	-826.497,86	-872.370,00	-1.077.200,00	204.830,00
G01	Einzahlungen Investitionen	2.713,20	24.339,00	322.400,00	-298.061,00
G02	Auszahlungen Investitionen	42.201,17	109.514,01	645.591,77	-536.077,76
G	Saldo Investitionen	-39.487,97	-85.175,01	-323.191,77	238.016,76

Produkt 2521 Archiv

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	1.711,28	1.152,37	400,00	752,37
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	559,20	511,30	400,00	111,30
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	1.152,08	641,07	0,00	641,07
B	Ordentliche Aufwendungen	66.630,96	69.878,82	66.100,00	3.778,82
B01	Aufwendungen für aktives Personal	31.754,54	36.392,10	31.100,00	5.292,10
B02	Aufwendungen für Versorgung	311,82	332,79	100,00	232,79
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.249,49	25.790,28	27.400,00	-1.609,72
B04	Abschreibungen	166,60	159,00	200,00	-41,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,51	7.204,65	7.300,00	-95,35
C	ordentliches Ergebnis	-64.919,68	-68.726,45	-65.700,00	-3.026,45
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	10.349,74	9.284,76	10.151,00	-866,24
E	Ergebnis ILV	-10.349,74	-9.284,76	-10.151,00	866,24
F	Jahresergebnis	-75.269,42	-78.011,21	-74.951,00	-2.160,21
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Erhöhung ergibt sich aus Rückstellungen für Pensions- und Beihilfezahlungen sowie aus der Corona-Sonderzahlung.

Produkt 2611 Theater		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr Becker	
Kurzbeschreibung: - Planung und Durchführung des Theaterspielplanes sowie der Kleinkunstveranstaltungen		
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung		
Produktziele: 1. Stabilisierung der Besucherzahlen einschl. der Sonderveranstaltungen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Steigerung des Kostendeckungsgrades auf mittelfristig 50 % (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der Besucher pro Spielzeit	27.500	150
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Kostendeckungsgrad	40%	24 %
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zu den Produktzielen Nr. 1</u>		
Umsetzung eines abwechslungsreichen Theaterprogramms	180.000 €	
Werbung	12.000 €	
Dienstleistungsvertrag mit einem Meister für Veranstaltungstechnik	3.500 €	3,500 €
<u>Maßnahmen zu den Produktzielen Nr. 2</u>		
Erhöhung der Abo-Preise		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Besucher pro Spielzeit	27.500	4.200
Kostendeckungsgrad	45,2 %	24 %
Anzahl Veranstaltungen einschl. Sonderveranstaltungen	45	12
Stellenanteil des Produktes	3,25	3

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Aufgrund der Pandemie wurde die Theaterspielzeit ausgesetzt und die Veranstaltungen um eine Saison verschoben, was eine erhebliche Verringerung der Veranstaltungsanzahl bewirkte. In der Folge gab es somit auch deutlich weniger Besucher und weniger Einnahmen.

Produkt 2611 Theater

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	252.900,87	110.806,27	96.600,00	14.206,27
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.250,00	2.500,00	5.500,00	-3.000,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.460,00	12.459,00	20.600,00	-8.141,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	199.042,05	58.376,61	68.100,00	-9.723,39
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,75	440,60	2.400,00	-1.959,40
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	617,66	28.445,37	0,00	28.445,37
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	34.560,41	8.584,69	0,00	8.584,69
B	Ordentliche Aufwendungen	493.590,54	383.805,37	458.300,00	-74.494,63
B01	Aufwendungen für aktives Personal	252.123,43	248.519,94	282.700,00	-34.180,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.167,23	4.456,86	1.800,00	2.656,86
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.219,50	98.289,51	123.400,00	-25.110,49
B04	Abschreibungen	28.276,97	28.176,15	41.600,00	-13.423,85
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	420,00	420,00	500,00	-80,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.383,41	3.942,91	8.300,00	-4.357,09
C	ordentliches Ergebnis	-240.689,67	-272.999,10	-361.700,00	88.700,90
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	42.044,55	49.291,06	50.163,00	-871,94
E	Ergebnis ILV	-42.044,55	-49.291,06	-50.163,00	871,94
F	Jahresergebnis	-282.734,22	-322.290,16	-411.863,00	89.572,84
G01	Einzahlungen Investitionen	2.713,20	24.339,00	322.400,00	-298.061,00
G02	Auszahlungen Investitionen	12.201,17	63.037,07	577.091,77	-514.054,70
G	Saldo Investitionen	-9.487,97	-38.698,07	-254.691,77	215.993,70

Erläuterungen zu den Abweichungen

A02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die veranschlagten Zuwendungen wurden nicht gewährt, da aufgrund der ausgesetzten Spielzeit keine förderfähigen Veranstaltungen stattfanden.

A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Da verschiedene Baumaßnahmen im letzten Jahr nicht abgeschlossen werden konnte, konnte auch die Auflösung der Sonderposten noch nicht erfolgen.
Das ist erst möglich, wenn die Maßnahmen fertiggestellt sind.

A06 privatrechtliche Entgelte

Ursprünglich war geplant, die Kleinkunstveranstaltungen unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen. Die Schließung der Theater ließ dieses nicht zu, so dass diese dann ebenfalls verschoben wurden. Somit konnten auch dafür im Berichtszeitraum keine Einnahmen erzielt werden.

A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Theaterschließung konnten auch keine Mieteinnahmen einschließlich der Nebenkosten erzielt werden.

A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die entsprechenden und bereits geplanten Bauvorhaben gingen erst im vergangenen Jahr in die Ausführung. Der zeitliche Aufwand wurde dementsprechend größer und die Rechnungsstellung erfolgte somit später.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen.

B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Differenz resultiert daraus, dass die erwarteten Zahlungen geringer ausfielen, als im Ansatz vorgesehen, da zwei Stellen vakant blieben.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden diverse Planungsvorhaben ausgelöst, wobei jedoch das Finanzvolumen geringer ausfiel, weil die Umsetzung der Vorhaben noch nicht im Berichtszeitraum erfolgen konnte.

B04 Abschreibungen

Verschiedene Investitionen konnten entgegen der Planung 2020 noch nicht fertig gestellt werden. Daher wurde auch mit der Abschreibung noch nicht begonnen.

B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der geringere Betrag der Aufwendungen ergibt sich durch nicht stattgefundene Veranstaltungen.

G01 Einzahlungen Investitionen

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen im Rahmen der KIP-Förderung.

G02 Auszahlungen Investitionen

Ein wesentlicher Teil der Auszahlungen ist im Berichtszeitraum nicht möglich gewesen, da die Arbeiten erst im Jahr 2021 erfolgen (Brandmeldeanlage, Heizung, Fenster).

Produkt 2721 Bücherei		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Herr Becker	
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien (Bücher, Zeitschriften, digitale Medien)		
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung		
Produktziele: 1. Steigerung der Benutzerzahlen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Steigerung der Ausleihzahlen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der Benutzer	750	722
<u>Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anzahl der Ausleihen	26.000	35.713
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zu den Produktzielen Nr. 1</u>		
Abwechslungsreiches Medienangebot bereithalten	11.500 €	
<u>Maßnahmen zu den Produktzielen Nr. 2</u>		
Werbung, insbesondere für Onleihe	500 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Benutzer	778	722
Anzahl der Ausleihen	35.423	35.713
Stellenanteil des Produktes	3,03	3,03

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Anzahl der Benutzer konnte durch die coronabedingte Schließung nicht erreicht werden.

Die hohe Differenz bei den Ausleihzahlen ist damit zu erklären, dass im Plan 2020 die Entleihungen der Onleihe nicht enthalten sind.

Die Ist-Zahl setzt sich wie folgt zusammen:

Ausleihe vor Ort 23.698

Ausleihe Onleihe 12.015

Ergebnis für 2020 35.713

Produkt 2721 Bücherei

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	10.521,57	7.268,41	8.700,00	-1.431,59
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.588,00	6.403,60	8.500,00	-2.096,40
A06	privatrechtliche Entgelte	95,70	390,98	200,00	190,98
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	837,87	473,83	0,00	473,83
B	Ordentliche Aufwendungen	184.727,59	198.252,07	210.700,00	-12.447,93
B01	Aufwendungen für aktives Personal	140.628,20	148.548,94	160.300,00	-11.751,06
B02	Aufwendungen für Versorgung	226,74	245,94	100,00	145,94
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.837,40	47.824,33	48.200,00	-375,67
B04	Abschreibungen	770,00	607,00	600,00	7,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,25	1.025,86	1.500,00	-474,14
C	ordentliches Ergebnis	-174.206,02	-190.983,66	-202.000,00	11.016,34
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	19.543,02	18.079,81	17.888,00	191,81
E	Ergebnis ILV	-19.543,02	-18.079,81	-17.888,00	-191,81
F	Jahresergebnis	-193.749,04	-209.063,47	-219.888,00	10.824,53
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Ansatz wurde aufgrund der Ertragsausfälle durch die coronabedingte Schließung der Bücherei nicht erreicht.

Produkt 2811 Heimat- und Musikpflege

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	13.748,43	7.082,18	300,00	6.782,18
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	237,76	169,83	300,00	-130,17
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	13.510,67	6.912,35	0,00	6.912,35
B	Ordentliche Aufwendungen	64.217,18	74.636,66	127.600,00	-52.963,34
B01	Aufwendungen für aktives Personal	54.045,10	59.988,59	64.200,00	-4.211,41
B02	Aufwendungen für Versorgung	3.656,92	3.588,62	1.400,00	2.188,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418,04	2.901,65	5.400,00	-2.498,35
B04	Abschreibungen	1.417,00	2.696,56	2.200,00	496,56
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	2.360,54	5.060,13	54.100,00	-49.039,87
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,58	401,11	300,00	101,11
C	ordentliches Ergebnis	-50.468,75	-67.554,48	-127.300,00	59.745,52
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	4.550,58	6.039,41	6.088,00	-48,59
E	Ergebnis ILV	-4.550,58	-6.039,41	-6.088,00	48,59
F	Jahresergebnis	-55.019,33	-73.593,89	-133.388,00	59.794,11
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	30.000,00	35.859,56	36.000,00	-140,44
G	Saldo Investitionen	-30.000,00	-35.859,56	-36.000,00	140,44

Erläuterungen zu den Abweichungen

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen.

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung resultiert aus einem geringeren Aufwand für die Unterhaltung der produktbezogenen Grundstücke.

B06 Transferaufwendungen

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der außerplanmäßigen Ausgabe (Corona-Soforthilfe) in die Politische Bildungsstätte.

Produkt 2812 Grenzenlos		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Frau Kremling-Schulz	
Kurzbeschreibung:	- Grenzenlos als gemeinsames Projekt zusammen mit dem Zonengrenz-Museum Helmstedt, der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und dem Grenzdenkmalverein Hötensleben als Beispiel für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands	
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung	
Produktziele:	1. Stabilisierung der Besucherzahlen durch Erschließung neuer Zielgruppen* (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1) 2. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)	
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr	2.400	75
Anzahl der Besucher je Sonderveranstaltung	70	100
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Kostendeckungsgrad	72%	
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	11.500 €	11500 €
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Organisation von regulären Fahrten und Sonderfahrten Grenzenlos sowie Sonderveranstaltungen zum Thema deutsch-deutsche Teilung und Wiedervereinigung (im Jahr 2020 zum Jubiläum 30 Jahre Einheit Deutschlands)		
Konzeptionierung der Rundfahrt Grenzenlos als außerschulischer Lernort		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Gewinnung neuer fördernder Mitglieder		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl Rundfahrten	70	4
Anzahl Sonderveranstaltungen	1	1
Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen	70	100
Stellenanteil des Produktes	0,76	0,71
Erläuterungen: *Klassenfahrtangebot und außerschulischer Lernort		
Der Verein Grenzenlos ist ein selbstständiger Verein und wird daher ab 2020 außerhalb des städtischen Haushaltes geführt. Die Stadt Helmstedt übernimmt die Verlustabdeckung des Vereins.		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Coronabedingt konnten lediglich 4 Rundfahrten stattfinden. Daher reduzierte sich die Teilnehmerzahl an den Rundfahrten 2020 pro Jahr.

Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	35.596,18	33.122,44	44.000,00	-10.877,56
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.478,00	1.477,00	1.500,00	-23,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	10.723,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.515,00	30.335,44	42.500,00	-12.164,56
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	2.880,18	1.310,00	0,00	1.310,00
B	Ordentliche Aufwendungen	66.973,45	52.683,66	84.000,00	-31.316,34
B01	Aufwendungen für aktives Personal	44.220,37	30.965,25	42.200,00	-11.234,75
B02	Aufwendungen für Versorgung	779,53	680,19	300,00	380,19
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.155,67	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	1.477,00	1.477,00	1.500,00	-23,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	19.561,22	40.000,00	-20.438,78
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,88	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-31.377,27	-19.561,22	-40.000,00	20.438,78
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.872,41	13,01	0,00	-13,01
E	Ergebnis ILV	-2.872,41	-13,01	0,00	13,01
F	Jahresergebnis	-34.249,68	-19.574,23	-40.000,00	20.451,79
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

Zu A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich hierbei um die Personalkostenerstattung der Stadt Helmstedt an den Verein Grenzenlos. Der Betrag fiel geringer aus aufgrund tatsächlich geringerer Ausgaben. Die Stelle 2510 war für mehrere Monate nicht besetzt.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Stelle 2510 war für mehrere Monate nicht besetzt. In dieser Zeit fielen lediglich Kosten für eine stundenweise Aushilfe an.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Zu B06 Transferaufwendungen

Aufgrund der Pandemie konnten viele Aktivitäten wie beispielsweise die Grenzenlos-Rundfahrten nicht angeboten werden. Aus diesem Grund wurde der Vorschuss zur Verlustabdeckung nur in geringerem Rahmen benötigt und zurücküberwiesen.

Produkt 2813 Universitätstage		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Frau Kremling-Schulz	
Kurzbeschreibung: - Fortführung der Helmstedter Universitätstage als wissenschaftliches Colloquium mit überregionaler Ausstrahlung		
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung		
Produktziele: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Kostendeckungsgrad	55,5 %	62,0 %
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Einwerbung von Drittmitteln	50.400 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Kostendeckungsgrad	65,7 %	62,0 %
Erträge aus Zuwendungen	44.000 €	50.800 €
Stellenanteil des Produktes	0,36	0,36

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

2020 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, welche zur Finanzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienten.
Der geplante Kostendeckungsgrad wurde erreicht.

Produkt 2813 Universitätstage

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	62.566,91	57.414,61	45.800,00	11.614,61
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	52.853,01	53.734,08	45.500,00	8.234,08
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	411,23	252,23	300,00	-47,77
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	7.802,67	3.428,30	0,00	3.428,30
B	Ordentliche Aufwendungen	93.195,11	87.057,96	87.300,00	-242,04
B01	Aufwendungen für aktives Personal	37.022,61	31.762,74	35.900,00	-4.137,26
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.111,97	1.779,78	700,00	1.079,78
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.921,51	53.432,10	50.200,00	3.232,10
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,02	83,34	500,00	-416,66
C	ordentliches Ergebnis	-30.628,20	-29.643,35	-41.500,00	11.856,65
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	1.982,67	5.579,99	2.959,00	2.620,99
E	Ergebnis ILV	-1.982,67	-5.579,99	-2.959,00	-2.620,99
F	Jahresergebnis	-32.610,87	-35.223,34	-44.459,00	9.235,66
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen der Abweichungen

A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Die ordentlichen Erträge übertrafen den Haushaltsansatz da höhere Fördergelder gewonnen wurden.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erfolgen (3.428,30 €).

B01 Aufwendungen für aktives Personal

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste eine Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen (31.762,74 €).

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

Zu E02 Aufwendungen ILV

Um möglichst vielen interessierten Zuhörern eine Teilhabe an der Veranstaltung unter Corona-Bedingung zu ermöglichen, war die Veranstaltung parallel auf dem Juleumshof als Audio-Übertragung zu hören. Darüber hinaus wurden die Helmstedter Universitätstage 2020 auch live auf der Homepage www.universitaetstage.de / www.stadt-helmstedt.de gezeigt. Es entstanden hierfür Mehraufwendungen aufgrund des höheren technischen Einsatzes der städtischen IT.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Frau Kremling-Schulz	
Kurzbeschreibung: - Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO - Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Schützenfesten - Vergabe des Zirkusplatzes - Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung Produktziele: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Kostendeckungsgrad gesamt Produkt 5732	35 %	27,1 %
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Änderung der Marktzeiten		
Neue Beschicker akquirieren		
Neues Konzept für den Wochenmarkt erstellen		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl Wochenmarkt / Woche	2	2
Kostendeckungsgrad Wochenmarkt	33,2 %	32 %
Stellenanteil des Produktes	0,55	0,55

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Da die Stelle des/der Marktmeister*in nicht besetzt war und gegenwärtig nicht besetzt ist, konnten keine intensiveren Gespräche mit derzeitigen und potenziellen Markthändlern forciert werden und es erfolgte somit auch keine Bewerbung des Wochenmarktes in Printmedien und sozialen Netzwerken. Die Anzahl der Markthändler ist rückläufig.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	11.844,39	8.312,07	13.000,00	-4.687,93
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.880,02	6.903,74	12.000,00	-5.096,26
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,60	600,03	1.000,00	-399,97
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	680,77	808,30	0,00	808,30
B	Ordentliche Aufwendungen	23.740,02	13.490,11	36.200,00	-22.709,89
B01	Aufwendungen für aktives Personal	18.677,38	6.480,44	29.600,00	-23.119,56
B02	Aufwendungen für Versorgung	184,38	419,63	200,00	219,63
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.777,26	6.473,04	6.100,00	373,04
B04	Abschreibungen	101,00	102,00	100,00	2,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	200,00	-185,00
C	ordentliches Ergebnis	-11.895,63	-5.178,04	-23.200,00	18.021,96
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	11.654,11	14.737,78	17.951,00	-3.213,22
E	Ergebnis ILV	-11.654,11	-14.737,78	-17.951,00	3.213,22
F	Jahresergebnis	-23.549,74	-19.915,82	-41.151,00	21.235,18
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Da die Stelle des/der Marktmeister*in nicht besetzt war und gegenwärtig nicht besetzt ist, konnten keine intensiveren Gespräche mit derzeitigen und potenziellen Markthändlern forciert werden und es erfolgte somit auch keine Bewerbung des Wochenmarktes in Printmedien und sozialen Netzwerken. Die Anzahl der Markthändler ist rückläufig.

B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es kam zu Personalkosteneinsparungen, da die Stelle 2511 seit Oktober 2019 unbesetzt ist.

Zu B02: Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

E02 Aufwendungen ILV

Die Aufwendungen für die internen Leistungsverrechnungen sind seitens des Betriebshofes aufgrund rückgängiger Entwicklungen des Wochenmarktes geringer ausgefallen.

Produkt 5751 Tourismus		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur und Tourismus	Verantwortliche Person(en) Frau Kremling-Schulz	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Vermarktung des Tourismus in der Stadt Helmstedt in Kooperation mit dem Landkreis, der Region Elm - Lappwald sowie länderübergreifend in der Region Elm - Börde - Ganzheitliche, zentrale Tourismuszentrale für die Region zwischen Elm und Börde soll Dienstleister für alle touristischen Einrichtungen in der Region sein - Vorrangig sind dort konzeptionelle administrative Backoffice-Aufgaben gebündelt und damit für alle Beteiligten künftig effizienter zu erledigen, um die Arbeit der Tourist-Infos vor Ort optimal zu unterstützen einschließlich des Konzeptes „Zeitreisebahnhof“ - Die bereits in den einzelnen Orten vorhandenen Tourist-Informationen sollen neben einer künftig geplanten Tourismuszentrale im Helmstedter Bahnhof parallel beibehalten werden und ihre Aufgaben und Leistungen fortführen 		
Auftragsgrundlage: <ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Leistung 		
Produktziele: 1. Steigerung der Touristenzahlen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Gäsezahlen in der Stadt Helmstedt	32.500	16.083
Übernachtungen in der Stadt Helmstedt	55.500	30.050
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Umnutzung des Helmstedter Bahnhofsgebäudes zu einer touristischen Informationszentrale zur gemeinschaftlichen Organisation der Tourismusorganisation und –werbung*		
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gäsezahlen in der Stadt Helmstedt	34.406	16.083
Übernachtungszahlen in der Stadt Helmstedt	61.063	30.050
Prospektanfragen bei der Stadt Helmstedt (Infomaterial steht darüber hinaus auch online bereit)	60	11
Stellenanteil des Produktes	1,24	1,24
Erläuterungen: * Finanzielle Mittel werden im Produkt 1101/1145 (Dachsanierung) veranschlagt		

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Die Beherbergungsstätten waren Corona bedingt zum größten Teil des Jahres geschlossen bzw. nur für den Geschäftsreiseverkehr geöffnet. Folglich war ein derartiger Einbruch der Gäste- und Übernachtungszahlen zu erwarten. Ebenfalls stark eingebrochen sind Zahlen der Prospektanforderungen, da das touristische und kulturelle Leben zum größten Teil zum Stillstand kam.

Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	11.403,40	7.189,89	7.700,00	-510,11
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	4,00	0,00	4,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	218,00	218,00	200,00	18,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	10.295,17	5.323,42	7.500,00	-2.176,58
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	890,23	1.644,47	0,00	1.644,47
B	Ordentliche Aufwendungen	129.419,00	110.318,17	107.900,00	2.418,17
B01	Aufwendungen für aktives Personal	70.985,04	82.014,94	78.700,00	3.314,94
B02	Aufwendungen für Versorgung	241,09	853,65	300,00	553,65
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.372,06	23.844,64	24.000,00	-155,36
B04	Abschreibungen	2.312,00	2.473,05	2.700,00	-226,95
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	829,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,81	1.131,89	1.000,00	131,89
C	ordentliches Ergebnis	-118.015,60	-103.128,28	-100.200,00	-2.928,28
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	5.269,86	11.569,60	10.400,00	1.169,60
E	Ergebnis ILV	-5.269,86	-11.569,60	-10.400,00	-1.169,60
F	Jahresergebnis	-123.285,46	-114.697,88	-110.600,00	-4.097,88
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	10.617,38	32.500,00	-21.882,62
G	Saldo Investitionen	0,00	-10.617,38	-32.500,00	21.882,62

Erläuterungen zu den Abweichungen

A06 privatrechtliche Entgelte

Aufgrund der Corona Pandemie konnten öffentliche Stadtführungen sowie individuelle Stadtführungen nicht durchgeführt werden. Bei den öffentlichen Stadtführungen wurden daher keine Aufwandsentschädigungen/Honorare eingenommen und im Gegenzug auch keine Ausgleichszahlungen ausgezahlt. Bei den individuellen Führungen entfielen die Einnahmen des Bearbeitungsentgeltes für gebuchte Stadt- und Seeführungen.

Überwiegend konnten die Grillplätze am Lappwaldsee und im Brunnental durch Schließung nicht vermietet werden, die Einnahmen entfielen. Durch die Schließung des Wohnmobilstellplatz Maschweg entfielen ebenfalls die Einnahmen der Strom- u. Frischwassergebühr.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis resultiert aus einer anteiligen Auflösung/Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

B06 Transferaufwendungen

Die Mitgliedsbeiträge für die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald und dem Förderverein Schöninger Speere wurden aus dem Sachkonto 4429300 „Mitgliedsbeiträge“ ausgezahlt und nicht aus dem Sachkonto 4318000 „Zuschüsse an übrige Bereiche“.

E02 Aufwendungen ILV

Die Mehrausgaben entstanden durch die Ausweisung des Wanderweges „Streifzug durch Helmstedts Universitätsgeschichte“. Diese Maßnahme wurde zusätzlich von dem Betriebshof übernommen.

G02 Auszahlungen Investitionen

Die Auszahlung der Investition I57510021 – Befestigung Wohnmobilstellplatz ist nicht erfolgt, da die Planungen intern nochmals überarbeitet und die Kosten neu kalkuliert wurden. Die restlichen Haushaltsmittel i. H. v. 21.875,67 € wurden in das Jahr 2021 übertragen.