

öffentliche Sitzung

B073/22

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2022;
Teilhaushalt Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das 1. Halbjahr 2022 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 30.06.2022

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur und Tourismus

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Teilhaushalt Fachbereich 25					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	55.991,87	216.050,00	513.100,00	-160.058,13
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	18.400,00	27.950,00	55.900,00	-9.550,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.247,06	14.250,00	28.500,00	-4.002,94
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.140,70	10.450,00	20.900,00	-7.309,30
A06	privatrechtliche Entgelte	21.867,16	141.700,00	283.400,00	-119.832,84
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,13	21.700,00	43.400,00	-21.532,87
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.169,82	0,00	0,00	2.169,82
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	81.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	566.601,80	646.424,00	1.344.900,00	-79.822,20
B01	Aufwendungen für aktives Personal	298.724,00	334.774,00	738.300,00	-36.050,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	4.720,92	4.700,00	9.400,00	20,92
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.863,39	231.800,00	447.200,00	-66.936,61
B04	Abschreibungen	22.982,71	33.450,00	66.900,00	-10.467,29
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	46.521,00	24.350,00	48.700,00	22.171,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.789,78	17.350,00	34.400,00	11.439,78
C	ordentliches Ergebnis	-510.609,93	-430.374,00	-831.800,00	-80.235,93
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	424,00	4.100,00	117.300,00	-3.676,00
E	Ergebnis ILV	-424,00	-4.100,00	-117.300,00	3.676,00
F	Jahresergebnis	-511.033,93	-434.474,00	-949.100,00	-76.559,93
G01	Einzahlungen Investitionen	37.667,57	221.366,49	221.366,49	-183.698,92
G02	Auszahlungen Investitionen	49.192,85	588.352,92	603.352,92	-539.160,07
G	Saldo Investitionen	-11.525,28	-366.986,43	-381.986,43	355.461,15

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2521 Archiv					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	14.666,10	200,00	2.600,00	14.466,10
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
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	266,10	200,00	400,00	66,10
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	0,00	0,00	2.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	48.626,94	34.692,00	72.100,00	13.934,94
B01	Aufwendungen für aktives Personal	16.127,11	14.992,00	32.900,00	1.135,11
B02	Aufwendungen für Versorgung	130,56	150,00	300,00	-19,44
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.933,70	15.800,00	31.400,00	-866,30
B04	Abschreibungen	79,48	100,00	200,00	-20,52
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	17.356,09	3.650,00	7.300,00	13.706,09
C	ordentliches Ergebnis	-33.960,84	-34.492,00	-69.500,00	531,16
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	0,00	450,00	10.662,00	-450,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-450,00	-10.662,00	450,00
F	Jahresergebnis	-33.960,84	-34.942,00	-80.162,00	981,16
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 A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Der Zuschuss für die Digitalisierung des Zeitungsarchivs war im Haushaltsjahr 2021 eingeplant - die Zahlung wurde jedoch erst in 2022 abgerufen. Da kein Einnahmerest gebildet wurde, handelt es sich in 2022 um Mehrerträge.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu A02 wurden auch die Aufwendungen im Haushalt 2021 angemeldet und nicht als Haushaltsrest übertragen. Dementsprechend sind 2022 Mehraufwendungen entstanden. Der Betrag wurde bis auf den vorgeschriebenen Eigenanteil mit der Zuschussgewährung wieder ausgeglichen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2611 Theater					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	30.406,37	152.400,00	334.200,00	-121.993,63
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	2.750,00	5.500,00	-2.750,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.398,98	13.400,00	26.800,00	-4.001,02
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	18.670,44	135.050,00	270.100,00	-116.379,56
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,13	1.200,00	2.400,00	-1.032,87
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.169,82	0,00	0,00	2.169,82
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	246.268,90	302.786,00	627.800,00	-56.517,10
B01	Aufwendungen für aktives Personal	125.654,98	134.436,00	296.100,00	-8.781,02
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.773,06	1.700,00	3.400,00	73,06
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.052,63	129.950,00	254.900,00	-30.897,37
B04	Abschreibungen	18.461,29	28.950,00	57.900,00	-10.488,71
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	485,00	250,00	500,00	235,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	841,94	7.500,00	15.000,00	-6.658,06
C	ordentliches Ergebnis	-215.862,53	-150.386,00	-293.600,00	-65.476,53
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	57,00	650,00	49.627,00	-593,00
E	Ergebnis ILV	-57,00	-650,00	-49.627,00	593,00
F	Jahresergebnis	-215.919,53	-151.036,00	-343.227,00	-64.883,53
G01	Einzahlungen Investitionen	37.667,57	221.366,49	221.366,49	-183.698,92
G02	Auszahlungen Investitionen	17.868,35	352.477,25	352.477,25	-334.608,90
G	Saldo Investitionen	19.799,22	-131.110,76	-131.110,76	150.909,98

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Die Beträge werden für die zweite Jahreshälfte erwartet.

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Die Differenz ergibt sich vor allem, weil die Rechnungsstellung für die Abonnements zu Beginn der neuen Spielzeit erfolgt (zweite Jahreshälfte). Vermietungen sind pandemiebedingt im 1. Halbjahr nicht erfolgt.

Zu A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Es handelt sich um Erträge für Eigenleistungen des FB 55 für die Fenstersanierung und die Brandmeldeanlage, hierfür wurde kein Ansatz geplant.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Differenz entspricht dem üblichen Stand im Haushaltsjahr, da die Theaterspielzeit nicht an das Kalenderjahr gebunden ist. Die Folgespielzeit beginnt Ende September.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Es stehen in der zweiten Jahreshälfte höhere Aufwendungen an, so dass der Ansatz ausgeschöpft sein wird. Brandwachen und Sanitätsdienste werden nach Abschluss der Saison abgerechnet.

Zu G01 Einzahlungen Investitionen

Es waren Zuschüsse für die Fenstersanierung und die Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen. Diese korrespondieren mit den Auszahlungen für die Investitionen (s. G02).

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die veranschlagten Beträge für die Fenstersanierung, die Erneuerung der Heizungsanlage sowie die Brandmeldeanlage kamen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation bisher nur teilweise zur Auszahlung.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2721 Bücherei					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	2.874,60	4.350,00	10.300,00	-1.475,40
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	2.874,60	4.250,00	8.500,00	-1.375,40
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	200,00	-100,00
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	0,00	0,00	1.600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	77.737,25	95.532,00	203.100,00	-17.794,75
B01	Aufwendungen für aktives Personal	52.017,95	69.182,00	150.600,00	-17.164,05
B02	Aufwendungen für Versorgung	97,92	100,00	200,00	-2,08
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.049,74	25.350,00	50.700,00	-300,26
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	571,64	900,00	1.600,00	-328,36
C	ordentliches Ergebnis	-74.862,65	-91.182,00	-192.800,00	16.319,35
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	21,49	500,00	19.196,00	-478,51
E	Ergebnis ILV	-21,49	-500,00	-19.196,00	478,51
F	Jahresergebnis	-74.884,14	-91.682,00	-211.996,00	16.797,86
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

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2811 Heimat- und Musikpflege

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	28,04	150,00	24.000,00	-121,96
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	28,04	150,00	300,00	-121,96
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	0,00	0,00	23.700,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	35.267,35	36.438,00	79.400,00	-1.170,65
B01	Aufwendungen für aktives Personal	26.367,38	27.838,00	63.500,00	-1.470,62
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.424,94	1.400,00	2.800,00	24,94
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	792,11	2.300,00	3.400,00	-1.507,89
B04	Abschreibungen	2.451,34	2.150,00	4.300,00	301,34
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	4.000,00	2.500,00	5.000,00	1.500,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	231,58	250,00	400,00	-18,42
C	ordentliches Ergebnis	-35.239,31	-36.288,00	-55.400,00	1.048,69
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	0,00	850,00	6.232,00	-850,00
E	Ergebnis ILV	0,00	-850,00	-6.232,00	850,00
F	Jahresergebnis	-35.239,31	-37.138,00	-61.632,00	1.898,69
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
G	Saldo Investitionen	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:Zu B06 Transferaufwendungen

Der Jahresansatz wurde im 1. Halbjahr durch Zuschussanträge bereits fast ausgeschöpft.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss 2022 an die PBH, der bereits im 1. Halbjahr ausgezahlt wurde.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2812 Grenzenlos					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	738,53	20.750,00	45.900,00	-20.011,47
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	738,53	750,00	1.500,00	-11,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
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	0,00	0,00	4.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	64.149,43	41.914,00	87.900,00	22.235,43
B01	Aufwendungen für aktives Personal	21.144,20	19.914,00	43.900,00	1.230,20
B02	Aufwendungen für Versorgung	266,52	250,00	500,00	16,52
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	738,71	750,00	1.500,00	-11,29
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	42.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-63.410,90	-21.164,00	-42.000,00	-42.246,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-63.410,90	-21.164,00	-42.000,00	-42.246,90
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

Die Personalkosten für den Verein Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e. V. werden erst nachträglich nach Abschluss des Jahres abgerechnet.

Zu B06 Transferaufwendungen

Der Vorschuss der Stadt Helmstedt an den Verein Grenzenlos wurde bereits gänzlich im ersten Halbjahr abgerufen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 2813 Universitätstage					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	4.177,58	25.350,00	62.200,00	-21.172,42
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.000,00	25.200,00	50.400,00	-21.200,00
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	177,58	150,00	300,00	27,58
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	0,00	0,00	11.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	30.883,46	41.530,00	87.300,00	-10.646,54
B01	Aufwendungen für aktives Personal	17.148,26	15.530,00	35.300,00	1.618,26
B02	Aufwendungen für Versorgung	696,18	650,00	1.300,00	46,18
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.039,02	25.100,00	50.200,00	-12.060,98
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	0,00	250,00	500,00	-250,00
C	ordentliches Ergebnis	-26.705,88	-16.180,00	-25.100,00	-10.525,88
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	83,07	350,00	3.055,00	-266,93
E	Ergebnis ILV	-83,07	-350,00	-3.055,00	266,93
F	Jahresergebnis	-26.788,95	-16.530,00	-28.155,00	-10.258,95
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 A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen

Es handelt sich um Fördergelder Dritter, die überwiegend erst zum 01.08.2022 eingehen.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen fielen im 1. Halbjahr überwiegend für Werbemaßnahmen und ein Honorar für den wissenschaftlichen Leiter der Helmstedter Universitätstage an. Weitere Rechnungen werden nach der Veranstaltung, d. h. ab Ende September, eingehen und beglichen.

Budgetbericht 1. Halbjahr 2022 Produkt 5751 Tourismus					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2022	Ansatz 1. HJ 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Ansatz gesamt 2022 (einschl. HH- Reste und Nachtrag)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
A	Ordentliche Erträge	3.100,65	6.350,00	18.200,00	-3.249,35
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	109,55	100,00	200,00	9,55
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	2.991,10	6.250,00	12.500,00	-3.258,90
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	0,00	0,00	5.500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	63.668,47	76.162,00	149.800,00	-12.493,53
B01	Aufwendungen für aktives Personal	40.264,12	38.862,00	85.200,00	1.402,12
B02	Aufwendungen für Versorgung	331,74	300,00	600,00	31,74
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.996,19	30.250,00	50.500,00	-18.253,81
B04	Abschreibungen	1.251,89	1.450,00	2.900,00	-198,11
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	36,00	600,00	1.200,00	-564,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.788,53	4.700,00	9.400,00	5.088,53
C	ordentliches Ergebnis	-60.567,82	-69.812,00	-131.600,00	9.244,18
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	262,44	1.300,00	10.730,00	-1.037,56
E	Ergebnis ILV	-262,44	-1.300,00	-10.730,00	1.037,56
F	Jahresergebnis	-60.830,26	-71.112,00	-142.330,00	10.281,74
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	1.324,50	220.875,67	220.875,67	-219.551,17
G	Saldo Investitionen	-1.324,50	-220.875,67	-220.875,67	219.551,17

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A06 privatrechtliche Entgelte

Der geplante Reiseführer der Region wurde aufgrund der ausbleibenden Gründung der neuen Tourismusorganisation nicht umgesetzt. Geplante Einnahmen durch den Buchverkauf konnten somit nicht verbucht werden.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Der geplante Reiseführer der Region wurde aufgrund der ausbleibenden Gründung der neuen Tourismusorganisation nicht umgesetzt. Die Ausgaben der bereits aus 2021 übertragenen Haushaltsmittel i. H. v. 10.000,- € für die Erstellung des Buches wurden nicht ausgezahlt.

Der Ansatz beim Sachkonto 4241010 wurde zu hoch geplant, weil die Betriebskosten für das Bahnhofsgebäude mittlerweile separat beim Sachkonto 4458000 veranschlagt werden (siehe B07). Eine Anpassung der Ansätze wird mit dem Haushalt 2023 erfolgen.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Endabrechnung 2021 sowie Vorauszahlung 2022 der Betriebskosten für den Bahnhof wurden komplett im 1. Hj. geleistet und fielen zudem höher als geplant aus.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Die Umsetzung der Maßnahme I57510021 „Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz“ wird in 2022 aufgrund dafür z. Z. fehlender Kapazitäten nicht weiter umgesetzt werden können. Die Maßnahme wird in das Jahr 2023 verschoben und die Haushaltsmittel sind zu übertragen. Es wurden bereits 1.324,50 € für eine Schadstoffuntersuchung und eine Entwässerungsgenehmigung verausgabt.