

öffentliche Sitzung

B077/23

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 01.01. bis 30.09.2023;
Teilhaushalt Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

Der Budgetbericht des Teilhaushaltes 25 zum 30.09.2023 ist anliegend beigelegt. Es wurde für den unterjährigen Bericht eine Auswertung zum 30.09. anstatt wie bisher zum 30.06. des laufenden Jahres vorgenommen. Die Auswertung zum 1. Halbjahr konnte aus technischen Gründen nicht zeitnah durchgeführt werden.

Der Bericht gibt eine Tendenz für das Ergebnis zum Jahresende. Durch die unterjährigen Berichte haben wir gleichzeitig eine Budgetkontrolle im Teilhaushalt, was sich zudem für den fristgerecht aufzustellenden Jahresabschluss 2023 positiv auswirkt.

Es sind auffällige Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis in den einzelnen Produkten erläutert worden. Das Gesamtbudget des FB 25 für das Jahr 2023 wird voraussichtlich bis zum Jahresende eingehalten.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.09.2023
Teilhaushalt
Fachbereich 25
Kultur und Tourismus

Budgetbericht zum 30.09.2023 Teilhaushalt Fachbereich 25 Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste u. ÜPL)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	197.684,23	441.300,00	-243.615,77
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	68.468,52	56.500,00	11.968,52
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.335,77	27.600,00	-17.264,23
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.058,70	8.900,00	-2.841,30
A06	privatrechtliche Entgelte	108.110,62	283.300,00	-175.189,38
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,05	65.000,00	-64.538,95
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.249,57	0,00	4.249,57
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	814.407,32	1.379.069,09	-564.661,77
B01	Aufwendungen für aktives Personal	500.862,34	672.100,00	-171.237,66
B02	Aufwendungen für Versorgung	5.129,10	13.100,00	-7.970,90
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.290,48	472.069,09	-267.778,61
B04	Abschreibungen	22.907,46	70.400,00	-47.492,54
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	68.121,00	71.300,00	-3.179,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.096,94	80.100,00	-67.003,06
C	ordentliches Ergebnis	-616.723,09	-937.769,09	321.046,00
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	90.345,01	95.800,00	-5.454,99
E	Ergebnis ILV	-90.345,01	-95.800,00	5.454,99
F	Jahresergebnis	-707.068,10	-1.033.569,09	326.500,99
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	244.783,15	-244.783,15
G02	Auszahlungen Investitionen	30.846,37	673.581,40	-642.735,03
G	Saldo Investitionen	-30.846,37	-428.798,25	397.951,88

Prognose zum Teilhaushalt:

Das Gesamtbudget des FB 25 für das Jahr 2023 wird voraussichtlich bis zum Jahresende eingehalten.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 2521 Archiv Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	278,20	400,00	-121,80
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	278,20	400,00	-121,80
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	64.806,13	47.300,00	17.506,13
B01	Aufwendungen für aktives Personal	59.345,80	33.400,00	25.945,80
B02	Aufwendungen für Versorgung	141,84	300,00	-158,16
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631,45	1.200,00	-568,55
B04	Abschreibungen	79,82	200,00	-120,18
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,22	12.200,00	-7.592,78
C	ordentliches Ergebnis	-64.527,93	-46.900,00	-17.627,93
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.782,07	2.865,00	-82,93
E	Ergebnis ILV	-2.782,07	-2.865,00	82,93
F	Jahresergebnis	-67.310,00	-49.765,00	-17.545,00
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Zu A05:

Die Höhe der Entgelte entspricht dem üblichen Stand im Berichtszeitraum.

Zu B07:

Der erhöhte Ansatz für 2023 dient der Fortführung des Projektes „Digitalisierung des Zeitungsarchivs“. In dem Zuge soll in der zweiten Hälfte 2023 die digitale Infrastruktur bereitgestellt werden, um die gescannten Zeitungsausgaben für die Recherche zur Verfügung stellen zu können.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 2611 Theater Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	118.450,51	305.900,00	-187.449,49
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.488,49	25.900,00	-16.411,51
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	102.335,00	275.100,00	-172.765,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,05	2.400,00	-1.938,95
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.665,97	0,00	3.665,97
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	358.991,46	721.100,00	-362.108,54
B01	Aufwendungen für aktives Personal	193.697,19	289.000,00	-95.302,81
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.926,36	4.800,00	-2.873,64
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.296,91	348.300,00	-211.003,09
B04	Abschreibungen	18.289,12	61.100,00	-42.810,88
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	485,00	500,00	-15,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296,88	17.400,00	-10.103,12
C	ordentliches Ergebnis	-240.540,95	-415.200,00	174.659,05
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	48.936,93	50.297,00	-1.360,07
E	Ergebnis ILV	-48.936,93	-50.297,00	1.360,07
F	Jahresergebnis	-289.477,88	-465.497,00	176.019,12
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	226.183,15	-226.183,15
G02	Auszahlungen Investitionen	30.846,37	389.560,91	-358.714,54
G	Saldo Investitionen	-30.846,37	-163.377,76	132.531,39

Zu A06:

Die angesetzten Entgelte können voraussichtlich bis zum Ende des Kalenderjahres nicht ganz erreicht werden. Dennoch ist die Zahl von rund 160 Kleinkunst-Abos in der aktuellen Saison fast wieder der Stand wie vor der Pandemie.

Zu B03 und B07:

Die Höhe der Aufwendungen entspricht dem üblichen Verlauf zum Ende des Haushaltsjahres.

Zu A09, G01 und G02:

Die erfolgten Auszahlungen unter G02 betreffen die energetische Fenstersanierung sowie die Brandmeldeanlage. Letztere Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. Die korrespondierenden Einnahmen zu G01 sind noch nicht eingegangen, da es sich um Fördermittel handelt, die nach Abschluss der Maßnahmen gezahlt werden. Bei den aktivierungsfähigen Eigenleistungen unter A09 handelt es sich um die Ingenieurleistungen vom Fachbereich 55 für die unter G02 aufgeführten Maßnahmen.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 2721 Bücherei Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	6.061,05	8.700,00	-2.638,95
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	269,50	0,00	269,50
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.780,50	8.500,00	-2.719,50
A06	privatrechtliche Entgelte	11,05	200,00	-188,95
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	108.867,88	152.200,00	-43.332,12
B01	Aufwendungen für aktives Personal	89.693,84	126.300,00	-36.606,16
B02	Aufwendungen für Versorgung	106,38	300,00	-193,62
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.492,54	24.300,00	-5.807,46
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	575,12	1.300,00	-724,88
C	ordentliches Ergebnis	-102.806,83	-143.500,00	40.693,17
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	20.434,54	21.356,00	-921,46
E	Ergebnis ILV	-20.434,54	-21.356,00	921,46
F	Jahresergebnis	-123.241,37	-164.856,00	41.614,63
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Zu A05:

Die angesetzte Höhe der Entgelte wird voraussichtlich zum Ende des Jahres erreicht werden.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 2811 Heimat- und Musikpflege Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	56,08	200,00	-143,92
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	56,08	200,00	-143,92
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	47.726,76	71.600,00	-23.873,24
B01	Aufwendungen für aktives Personal	36.886,84	51.200,00	-14.313,16
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.548,18	3.800,00	-2.251,82
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.444,30	4.100,00	-2.655,70
B04	Abschreibungen	2.533,04	5.100,00	-2.566,96
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	5.000,00	7.000,00	-2.000,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	314,40	400,00	-85,60
C	ordentliches Ergebnis	-47.670,68	-71.400,00	23.729,32
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	7.418,16	7.378,00	40,16
E	Ergebnis ILV	-7.418,16	-7.378,00	-40,16
F	Jahresergebnis	-55.088,84	-78.778,00	23.689,16
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Zu B03:

Der finanzielle Aufwand für die Aufstellung des Maibaumes fiel niedriger als erwartet aus. Es steht noch die Ausgabe für den Weihnachtsbaum aus.

Zu B06:

Die Abweichung in Höhe von 2.000 € bezieht sich auf den Mitgliedsbeitrag für die Politische Bildungsstätte und den städtischen Anteil an der Erstellung des Emmerstedter Gemeindebriefes.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 2812 Grenzenlos				
Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	738,55	64.100,00	-63.361,45
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	738,55	1.500,00	-761,45
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.600,00	-62.600,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	100.704,26	117.000,00	-16.295,74
B01	Aufwendungen für aktives Personal	37.075,91	52.200,00	-15.124,09
B02	Aufwendungen für Versorgung	289,53	700,00	-410,47
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	738,82	1.500,00	-761,18
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	62.600,00	62.600,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C	ordentliches Ergebnis	-99.965,71	-52.900,00	-47.065,71
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00
E	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00
F	Jahresergebnis	-99.965,71	-52.900,00	-47.065,71
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Zu A07:

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

Zu B06:

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

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 2813 Universitätstage Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	65.881,27	54.300,00	11.581,27
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	65.699,02	54.000,00	11.699,02
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	182,25	300,00	-117,75
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	58.161,06	94.100,00	-35.938,94
B01	Aufwendungen für aktives Personal	25.822,12	37.300,00	-11.477,88
B02	Aufwendungen für Versorgung	756,36	2.100,00	-1.343,64
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.567,58	54.200,00	-22.632,42
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	500,00	-485,00
C	ordentliches Ergebnis	7.720,21	-39.800,00	47.520,21
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	2.458,12	3.086,00	-627,88
E	Ergebnis ILV	-2.458,12	-3.086,00	627,88
F	Jahresergebnis	5.262,09	-42.886,00	48.148,09
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00

Zu A02:

Es wurden mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt, welche zur Finanzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienten. Der Kostendeckungsgrad wurde erreicht.

Zu B03:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen fielen bis zum 30.09.2023 überwiegend für Werbemaßnahmen, Honorare für den wissenschaftlichen Leiter der Helmstedter Universitätstage, die Helmstedter Schüler-Universitätstage und sonstige Veranstaltungskosten an. Weitere Rechnungen gingen nach der Veranstaltung, d.h. ab Anfang Oktober, ein.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5751 Tourismus Stadt Helmstedt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	6.218,57	7.700,00	-1.481,43
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	108,73	200,00	-91,27
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	5.526,24	7.500,00	-1.973,76
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	583,60	0,00	583,60
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	75.149,77	175.769,09	-100.619,32
B01	Aufwendungen für aktives Personal	58.340,64	82.700,00	-24.359,36
B02	Aufwendungen für Versorgung	360,45	1.100,00	-739,55
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.857,70	39.969,09	-25.111,39
B04	Abschreibungen	1.266,66	2.500,00	-1.233,34
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	36,00	1.200,00	-1.164,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	288,32	48.300,00	-48.011,68
C	ordentliches Ergebnis	-68.931,20	-168.069,09	99.137,89
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	8.315,19	10.818,00	-2.502,81
E	Ergebnis ILV	-8.315,19	-10.818,00	2.502,81
F	Jahresergebnis	-77.246,39	-178.887,09	101.640,70
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	18.600,00	-18.600,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	284.020,49	-284.020,49
G	Saldo Investitionen	0,00	-265.420,49	265.420,49

Zu A09:

Hierbei handelt es sich um die Eigenleistungen des Fachbreis 54 für den Umbau des Wohnmobilstellplatzes. Diese wurden nicht veranschlagt.

Zu B03:

Die Rechnungslegungen für die Beschaffung von Werbeartikeln sowie die Überarbeitung der Imagebroschüre „Willkommen in Helmstedt“ erfolgen entsprechend den Umsetzungen und daher wurden die Haushaltsmittel bisher noch nicht verausgabt.

Zu B06:

Hier wurde bei der Budgetanmeldung die Auflösung der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald und der damit verbundene Mitgliedsbeitrag nicht berücksichtigt. Der Mitgliedsbeitrag entfällt künftig.

Zu B07:

Die Stadt Helmstedt beteiligt sich finanziell an der gemeinsamen, bei der Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH (WRH) ansässigen Wirtschaftsförderung und Tourismusorganisation. Infolge einer fehlerhaften Rechnungstellung hat die Stabstelle 20 den Gesamtbetrag von 101.980 € zunächst komplett aus dem Produkt 5711/Wirtschaftsförderung bezahlt. Der hiervon auf den Bereich Tourismus entfallenden Anteil (Berechnungsgrundlage Bereich Tourismus 1 €/Einwohner), mithin 25.495 €, wird bis zum Jahresende intern korrigiert, d.h. die Zahlung folgt hierzu aus dem Produkt 5751 Tourismus.

Die Endabrechnung 2022 sowie Vorauszahlung 2023 der Betriebskosten für den Bahnhof lagen bis zum 30.09.2023 noch nicht vor.

Zu G01:

Für das Leader Projekt Paarbänke Lappwaldsee I57510028 ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 18.600,- € in Aussicht gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2024.

Zu G02:

Die Umsetzung der Maßnahme I57510021 „Befestigung Untergrund Wohnmobilstellplatz“ wird im zweiten Halbjahr 2023 umgesetzt. Die Rechnungslegungen für den Stellplatz erfolgen entsprechend der Umsetzung der Baumaßnahme und daher wurden die Haushaltsmittel bisher noch nicht verausgabt.

Im 1. Halbjahr 2023 wurden die Standorte der Lappwaldsee-Paarbänke ausgewählt und mit den Grundstückseigentümern festgelegt. Im nächsten Schritt wurden die Leistungsbeschreibungen für die Liefer- und Bauleistung verfasst und die Auftragsvergabe vorbereitet. Die Umsetzung und Aufstellung der Bänke ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.