

Bekanntgabe

Bekanntgabe an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 01.01. bis 30.09.2023;
Teilhaushalt 20 Wirtschaftsförderung und Recht.**

Der Budgetbericht des Teilhaushaltes der Stabstelle 20 zum 30.09.2023 ist anliegend beigelegt. Es wurde für die unterjährigen Berichte 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 jeweilige Bericht gibt eine Tendenz für die Ergebnisse zum Jahresende. Durch die unterjährigen Berichte haben wir gleichzeitig eine Budgetkontrolle im jeweiligen 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 Defizit des Gesamtbudgets der ST 20 wird zum Jahresende voraussichtlich verringert.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.09.2023

Teilhaushalt
Stabsstelle 20

Recht und
Wirtschaftsförderung

Budgetbericht zum 30.09.2023 Teilhaushalt Stabsstelle 20

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	-15.500,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	-500,00
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	334.318,35	516.300,00	-181.981,65
B01	Aufwendungen für aktives Personal	140.603,88	254.500,00	-113.896,12
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.700,00	-7.700,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.466,16	63.500,00	-47.033,84
B04	Abschreibungen	4.950,23	9.700,00	-4.749,77
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	70.213,00	93.700,00	-23.487,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.085,08	87.200,00	14.885,08
C	ordentliches Ergebnis	-334.318,35	-500.800,00	166.481,65
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	13.475,85	13.700,00	-224,15
E	Ergebnis ILV	-13.475,85	-13.700,00	224,15
F	Jahresergebnis	-347.794,20	-514.500,00	166.705,80
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	7.522,27	15.000,00	-7.477,73
G	Saldo Investitionen	-7.522,27	-15.000,00	7.477,73

Prognose zum Teilhaushalt:

Das Defizit des Teilhaushaltes wird voraussichtlich zum Jahresende verringert.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 1193 Recht

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
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	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	42.638,85	115.400,00	-72.761,15
B01	Aufwendungen für aktives Personal	40.445,46	103.500,00	-63.054,54
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.700,00	-7.700,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.088,31	2.000,00	88,31
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	105,08	2.200,00	-2.094,92
C	ordentliches Ergebnis	-42.638,85	-115.400,00	72.761,15
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	4.484,22	4.533,00	-48,78
E	Ergebnis ILV	-4.484,22	-4.533,00	48,78
F	Jahresergebnis	-47.123,07	-119.933,00	72.809,93
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

B07

Geschäftsaufwendungen: Dieser Kostenpunkt beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften, Datenbanken etc. Diese waren aufgrund des kostenlosen Probeabonnements der umfassenden Rechtsdatenbank beck-online im Zeitraum von Dezember 2022 bis Dezember 2023 obsolet.

Budgetbericht zum 30.09.2023 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.09.2023	Ansatz gesamt 2023 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz gesamt
A	Ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	-15.500,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	-500,00
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	292.086,78	400.900,00	-108.813,22
B01	Aufwendungen für aktives Personal	100.158,42	151.000,00	-50.841,58
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.785,13	61.500,00	-46.714,87
B04	Abschreibungen	4.950,23	9.700,00	-4.749,77
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	70.213,00	93.700,00	-23.487,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.980,00	85.000,00	16.980,00
C	ordentliches Ergebnis	-292.086,78	-385.400,00	93.313,22
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	8.991,63	9.167,00	-175,37
E	Ergebnis ILV	-8.991,63	-9.167,00	175,37
F	Jahresergebnis	-301.078,41	-394.567,00	93.488,59
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	7.522,27	15.000,00	-7.477,73
G	Saldo Investitionen	-7.522,27	-15.000,00	7.477,73

A02

15.000 Euro = Personal- und Sachkostenzuschuss für die Stelle „Innenstadtentwicklerin“ über die NBank. Der Zuschuss ist beantragt. Die NBank ist noch in der Prüfung.

B03

Aufwendungen für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit: 50.000 Euro allgemeines Marketing inkludierten ursprünglich Kosten für vorbereitende Maßnahmen zum Marketingkonzept. Ist nicht zur Umsetzung gekommen.

Die Weiterführung des Projektes „Medizinisches Versorgungszentrum“ hat dahingehend eine Wendung genommen, dass vorerst von einer Einmietung in vorhandene Räumlichkeiten auszugehen ist.

Unternehmertreff hat eine namentliche Änderung erfahren = Stadtgespräch. Dieses wird in 2023 zweimal durchgeführt. Da die Kosten z.T. von den Unternehmen übernommen wurden,

wurden Kosten eingespart. Folgekosten für Sofortmaßnahmen werden weiterhin benötigt, z.B. für die Instandsetzung und die Werbung für das Projekt „Stadtladen“.

B07

Finanzierungsanteil der WRH 2023 wurde in Folge einer fehlerhaften Rechnungstellung zunächst komplett aus dem Produkt 5711 beglichen (inkl. Anteil Tourismus i.H. v. 25.495 Euro). Die dadurch entstandenen Mehraufwendungen werden bis zu Jahresende korrigiert, so dass der Anteil Tourismus über den FB 25 getragen wird. Auf den Bereich Wirtschaftsförderung entfällt somit in Finanzierungsanteil i.H. von 76.485 Euro.

G02

Investitionsnummer: I57110024 – Begrünungsmaßnahmen und Ausstattung Innenstadt
Investive Anschaffungen wie Bodenhülsen für die Schirme, Pizzaverpackungssammler.
Weitere werden auf Grundlage des Grünflächenkonzeptes folgen.