

öffentliche Sitzung

V099/15

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.06.2015 / Teilhaushalt 57; Bereich Wirtschaft und Tourismus

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2015. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Einzelheiten zur Zielerreichung sind den produktbezogenen Leistungsinformationen, steuerungsrelevanten Kennzahlen und Erläuterungen zu entnehmen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Klaus Junglas)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-74.078,13	-72.510,33	-84.300,00	-175.400,00	11.789,67
B	Ordentliche Aufwendungen	262.994,37	289.784,61	353.416,00	714.750,00	-63.631,39
	davon Personalaufwendungen	146.655,97	174.962,81	151.866,00	333.500,00	23.096,81
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.309,09	28.310,62	109.150,00	197.950,00	-80.839,38
	davon Transferaufwendungen	48.639,02	47.810,02	47.500,00	95.000,00	310,02
	davon Abschreibungen	35.921,16	36.975,02	41.300,00	82.600,00	-4.324,98
X	Ordentliches Ergebnis	-188.916,24	-217.274,28	-269.116,00	-539.350,00	51.841,72
C	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	16.725,55	4.038,04	31.100,00	46.800,00	-27.061,96
Z	Ergebnis ILV	-16.725,55	-4.038,04	-31.100,00	-41.800,00	27.061,96
	Jahresergebnis	-204.641,79	-219.812,32	-298.716,00	-578.150,00	78.903,68
G	Einzahlungen Investitionen	-61.256,56	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-31.036,18	-25.615,07	-91.795,51	-118.795,51	66.180,44
	Saldo Investitionen	-92.292,74	-24.115,07	-90.295,51	-115.795,51	66.180,44

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Person(en):

Herr Metschke

Kurzbeschreibung:

- Förderung der ortsansässigen Wirtschaft sowie Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Gründer und Unternehmen werden beraten und gefördert
- Gewerbeflächen werden bereitgestellt, vermittelt und verkauft, ebenfalls werden Gewerbeobjekte vermittelt
- Helmstedt wird als Gesamtstandort vermarktet, Durchführung von Veranstaltungen und Aufbau Netzwerke

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Aufbau und Weiterentwicklung von Netzwerken mit Aktionspartnern

Programme und Produkte:

Es werden in Abstimmung mit Unternehmen und Institutionen relevante ggf. aktuelle Themenbereiche entwickelt.

Prozesse und Strukturen:

Durchführung von zwei unternehmensbezogenen Veranstaltungen pro Jahr

Ressourcen:

Haushaltsansatz 1.000 € sowie eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Aufbau „Kaufhaus-Innenstadt“

Programme und Produkte:

Kommunikation mit dem Handel (ansässige und potentielle Ansiedlungsinteressen sowie Gründer) und Grundstückseigentümern

Prozesse und Strukturen:

Arbeitskreis Innenstadt, Netzwerk Gröpern, Netzwerk Braunschweiger Str./EDEKA, etc.

Ressourcen:

Haushaltsansatz 5.000 € sowie eigenes Personal

3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Demografischer Wandel und Wachstum in den Ortsteilen

Programme und Produkte:

Steigerung der Attraktivität der Infrastruktur und des örtlichen Angebotes durch Förderung öffentlicher und privater Initiativen

Prozesse und Strukturen:

Gründung und Entwicklung einer Leader-Region

Ressourcen:

Haushaltsansatz 1.500 € und eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Es wurde eine neue Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderer im Landkreis aufgenommen. Erste Projekte sollen ein Unternehmertag am 13.10.2015 sowie ein verbessertes Coaching für Existenzgründer unter Hinzunahme neuer Netzwerkfachberater werden.

Das EDEKA-Projekt steht kurz vor Vertragsabschluss. Die Grundstücke sind endverhandelt. Die Änderung der Bauleitplanung soll im 2. Halbjahr 2015 begonnen werden.

Die Leader-Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ ist gegründet worden. Erste Projekte sind anvisiert. Für die Beantragung von Maßnahmen muss die Ausschreibung des Regionalmanagements und die Veröffentlichung der anzuwendenden Richtlinien abgewartet werden.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	120.452,02	125.069,30	130.244,00	274.100,00	-5.174,70
	davon Personalaufwendungen	68.917,86	72.767,07	70.944,00	155.900,00	1.823,07
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	441,65	426,14	3.700,00	7.400,00	-3.273,86
	davon Transferaufwendungen	47.810,02	47.810,02	47.500,00	95.000,00	310,02
	davon Abschreibungen	3.230,05	4.028,57	7.350,00	14.700,00	-3.321,43
X	Ordentliches Ergebnis	-120.452,02	-125.069,30	-130.244,00	-270.700,00	5.174,70
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	63,24	250,00	1.750,00	-186,76
Z	Ergebnis ILV	0,00	-63,24	-250,00	-1.750,00	186,76
	Jahresergebnis	-120.452,02	-125.132,54	-130.494,00	-272.450,00	5.361,46
G	Einzahlungen Investitionen	-62.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-28.525,28	-18.750,00	-79.510,69	-105.260,69	60.760,69
	Saldo Investitionen	-90.781,84	-18.750,00	-79.510,69	-105.260,69	60.760,69

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B:

Werbemaßnahmen in größerem Umfang sind erst im 2. Halbjahr im Rahmen der neuen IKZ geplant. Die 4.000,00 Euro für Innenstadtmaßnahmen sind noch gesperrt. Ein Antrag von „helmstedt aktuell“ zur Förderung der Installation von WLAN liegt vor.

Zu H:

Städtische Mittel wurden bereits bewilligt und ausgezahlt. Beschlüsse sind gefasst. Diese binden städtische Fördermittel, so dass Mittel zur Verfügung stehen müssen. Durch lange Laufzeiten der Anträge erfolgen die Auszahlungen erst mit tlw. erheblichem Zeitversatz.

Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Person(en):

Herr Metschke

Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ) und Kompetenzzentrum Modellbau für Existenzgründer und junge Unternehmer sowie Schulungs- und Bildungsträger (mit Arbeitsmarktbezug)

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Die durchschnittliche Belegung der vermietbaren Flächen innerhalb des TGZ soll in 2014/2015 70 % betragen.

Programme und Produkte:

Innerhalb des TGZ werden Flächen zur Vermietung bereitgestellt (Flächenbevorratung).

Prozesse und Strukturen:

Die vermietbaren Flächen werden über Internet, Zeitungsanzeigen, Flyer, Plakate und persönliche Ansprache (Aquse) am Markt angeboten.

Ressourcen:

In 2014 werden 2.000 € für Werbemaßnahmen und Pflege des Internetauftrittes eingestellt.

Erläuterungen zu den Zielen:

Nach Kündigung fast aller Mieter wird das Gebäude nur noch durch einen Fremdm Mieter sowie den Fachbereich 57 genutzt. Dazu kommen sporadische Tagesnutzungen für universitätsnahe Zwecke.

Vor dem Hintergrund eines möglichen Verkaufs der Immobilie Juliusplatz 1 wurden die Maßnahmen zur Akquisition „kleinerer“ Mieter gestoppt.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-57.692,22	-52.664,05	-64.650,00	-129.300,00	11.985,95
B	Ordentliche Aufwendungen	66.565,69	64.806,23	101.428,00	201.400,00	-36.621,77
	davon Personalaufwendungen	20.241,84	20.849,47	20.378,00	44.300,00	471,47
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.890,14	12.686,92	48.300,00	91.900,00	-35.613,08
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	30.651,42	30.551,80	31.150,00	62.300,00	-598,20
X	Ordentliches Ergebnis	-8.873,47	-12.142,18	-36.778,00	-72.100,00	24.635,82
C	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-7.873,47	-10.642,18	-35.278,00	-64.100,00	24.635,82
G	Einzahlungen Investitionen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00
	Saldo Investitionen	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B: Angesichts des angestrebten Verkaufs der DTA worden sämtliche Aufwendungen auf das Minimum beschränkt.

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Person(en):

Herr Schrader

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. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Erreichen eines Kostendeckungsgrades des Produktes 5732 von 68 % (2014) und 70 % (2015)

Programme und Produkte:

Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand

Prozesse und Strukturen:

Errechnung angemessener Benutzungsgebühren, Änderung der jeweiligen Richtlinien für die Veranstaltungsplätze

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Erhöhung Anzahl Marktbesucher von durchschnittlich 17 auf 20

Programme und Produkte:

Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand

Prozesse und Strukturen:

Direkte Akquise (Anschreiben der Marktbesucher und Schausteller), Schnupperangebote einerseits für Marktbesucher und andererseits für Marktkunden (Verkostungen, Sonderangebote) einrichten, Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Internet)

Ressourcen:

Eigenes Personal sowie Werbungskosten i. H. v. max. 1.000 €

3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2 und Nr. 4)

Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien

Programme und Produkte:

Bereitstellung eines Wochenmarktes zweimal pro Woche mit abwechslungsreichem Angebot an frischen Lebensmitteln und anderen Produkten, Durchführung einer Sonderveranstaltung (Frühlings- und Erntedankfest) auf dem Wochenmarkt, mindestens zwei Zirkusse, zwei Jahrmärkte und ein Schützenfest pro Jahr realisieren

Prozesse und Strukturen:

Erstellen eines Aufgaben- und Ablaufplanes für die Sonderveranstaltung, Einladen und Werben neuer Marktbesucher sowie weiterer Teilnehmer

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Auf dem Helmstedter Wochenmarkt finden in diesem Jahr 2 Sonderveranstaltungen (Frühlingsfest und Erntedankfest) statt. Trotz intensiver Bemühungen ist die Anzahl der Beschicker durch einige Kündigungen zurückgegangen, da der angestrebte Umsatz nicht erreicht wurde. Inzwischen sind diverse Bausteine für mögliche Änderungen des Wochenmarktes entwickelt worden, um diesen wieder attraktiver zu machen und die Besucherkapazität zu erhöhen. Mit einem neuen Konzept könnte die Kostendeckung des Marktes verbessert werden. Optional ist gleichzeitig auch die Abgabe des Helmstedter Wochenmarktes an einen privaten Betreiber angedacht.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-10.761,80	-12.607,65	-10.200,00	-20.700,00	-2.407,65
B	Ordentliche Aufwendungen	9.149,07	11.447,06	15.328,00	32.500,00	-3.880,94
	davon Personalaufwendungen	8.278,17	10.242,80	10.178,00	22.200,00	64,80
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	822,31	1.153,38	4.850,00	9.700,00	-3.696,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	39,12	50,88	150,00	300,00	-99,12
X	Ordentliches Ergebnis	1.612,73	1.160,59	-5.128,00	-11.800,00	6.288,59
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.792,00	2.127,77	5.000,00	14.550,00	-2.872,23
Z	Ergebnis ILV	-1.792,00	-2.127,77	-5.000,00	-14.550,00	2.872,23
	Jahresergebnis	-179,27	-967,18	-10.128,00	-26.350,00	9.160,82
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Erstattung für den Ausfall der Einnahmen aus Parkscheinautomaten wird erst im 2. Halbjahr bezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Person(en):

Herr Metschke

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie im Schützenhaus Barmke
- Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften
- Förderung des örtlichen Vereinswesens
- Vertrag über das Plakatierungsrecht der Deutschen Städte Medien in Helmstedt

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Erhöhung des Auslastungsgrades für die Nutzung der Häuser um ca. 5 % bis 2015 gegenüber 2012

Programme und Produkte:

Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung

Prozesse und Strukturen:

Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal sowie 35.000 €

Erläuterungen zu den Zielen:

Zum erreichten Auslastungsgrad kann erst zum Jahresende eine Aussage getroffen werden.

Im Schützenhaus Barmke werden dringende Sanierungsarbeiten zur Substanzsicherung sowie erforderliche Arbeiten auf Grund gesetzlicher Anforderungen durchgeführt.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-498,09	-713,12	-4.200,00	-8.400,00	3.486,88
B	Ordentliche Aufwendungen	9.229,52	7.855,03	43.956,00	72.550,00	-36.100,97
	davon Personalaufwendungen	1.668,59	1.724,34	1.656,00	3.600,00	68,34
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.719,13	4.288,95	40.300,00	64.950,00	-36.011,05
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.841,80	1.841,74	1.900,00	3.800,00	-58,26
X	Ordentliches Ergebnis	-8.731,43	-7.141,91	-39.756,00	-64.150,00	32.614,09
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.900,00	1.312,01	10.950,00	12.350,00	-9.637,99
Z	Ergebnis ILV	-1.900,00	-1.312,01	-10.950,00	-12.350,00	9.637,99
	Jahresergebnis	-10.631,43	-8.453,92	-50.706,00	-76.500,00	42.252,08
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.666,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
	Saldo Investitionen	-1.666,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A)

Ein großer Teil der Erträge wird von der Städte Medien GmbH gezahlt. Die Fälligkeit ist erst am 01.07. jeden Jahres und somit noch nicht im 1 HJ. verbucht.

Zu B)

Im Schützenhaus Barmke werden dringende Sanierungsarbeiten erst im 2 Halbjahr durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Person(en):

Herr Schrader

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region
- Bereitstellung einer Anlaufstelle „Info am Markt“ für touristische Fragen
- Verkauf von Souvenirs, KVG- und Veranstaltungstickets
- Bereitstellen von Informationsmaterial
- Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben und Institutionen
- Buchung und Organisation von Stadt-, Sonder- und Seeführungen
- Erhöhung der überregionalen Präsenz durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen
- Vermietung des städtischen Grillplatzes

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Die gemeinsame Tourismusförderung sowie die Kooperation mit anderen Kommunen im Landkreis Helmstedt soll weiter fortgeführt und gesteigert werden, indem eine gemeinsame Image-Broschüre erstellt wird und gemeinsame Messeauftritte organisiert werden.

Programme und Produkte:

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern verschiedener Kommunen muss sich zusammenfinden.

Prozesse und Strukturen:

Layout und Themen der Image-Broschüre sowie die gemeinsame Messedarstellung muss mit den Vertretern in der Arbeitsgruppe geplant werden.

Ressourcen:

Aufwendungen für Werbung i. H. v. 5.000 € sowie eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Auch in diesem Jahr werden wieder gemeinsame Messeauftritte organisiert. Die Zusammenarbeit mit den Städten Königslutter am Elm und Schöningen sowie dem Landkreis Helmstedt, insbesondere der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, wird weiter fokussiert. Eine Arbeitsgruppe (AG Tourismus mit den Städten Helmstedt, Schöningen, Königslutter und Landkreis Helmstedt) wurde gegründet. Erstes gemeinsames Produkt war die „Elm-Lappwald-Card“.

Eine gemeinsame Imagebroschüre wurde in das Gastgeberverzeichnis der TG Elm-Lappwald integriert.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5751 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-5.126,02	-6.525,51	-5.250,00	-13.600,00	-1.275,51
B	Ordentliche Aufwendungen	57.598,07	80.606,99	62.460,00	134.200,00	18.146,99
	davon Personalaufwendungen	47.549,51	69.379,13	48.710,00	107.500,00	20.669,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.435,86	9.755,23	12.000,00	24.000,00	-2.244,77
	davon Transferaufwendungen	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	158,77	502,03	750,00	1.500,00	-247,97
X	Ordentliches Ergebnis	-52.472,05	-74.081,48	-57.210,00	-120.600,00	-16.871,48
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	13.033,55	535,02	14.900,00	18.150,00	-14.364,98
Z	Ergebnis ILV	-13.033,55	-535,02	-14.900,00	-18.150,00	14.364,98
	Jahresergebnis	-65.505,60	-74.616,50	-72.110,00	-138.750,00	-2.506,50
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-6.865,07	-8.784,82	-9.034,82	1.919,75
	Saldo Investitionen	0,00	-6.865,07	-8.784,82	-9.034,82	1.919,75

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B: Es sind gegenüber dem Plan durch zusätzlichen Personaleinsatz zusätzliche Aufwendungen entstanden. Der erhöhte Personaleinsatz wurde erforderlich durch stetig neu zugeführte Aufgaben und die dadurch deutlich gestiegene Kundennachfrage.

Zu F: Die Aufwendungen werden im laufenden Jahr noch anfallen.