

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Kultur und Tourismus

16.08.2017

V151/2017

Vorlage
an den Interims-Verwaltungsausschuss

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2017;
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 1. Halbjahr 2017 des Fachbereichs 25 Kultur und Tourismus. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2017
Teilhaushalt
Fachbereich 25
Kultur und Tourismus

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-189.808,41	-175.870,52	-150.350,00	-315.900,00	-25.520,52
B	Ordentliche Aufwendungen	472.861,05	430.452,91	499.170,00	1.041.600,00	-68.717,09
	davon Personalaufwendungen	248.615,18	240.841,44	234.070,00	518.500,00	6.771,44
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.124,71	170.011,02	235.600,00	466.000,00	-65.588,98
	davon Transferaufwendungen		1.400,00	5.000,00	10.000,00	-3.600,00
	davon Abschreibungen	9.598,19	9.615,16	12.950,00	25.900,00	-3.334,84
X	Ordentliches Ergebnis	-283.052,64	-254.582,39	-348.820,00	-725.700,00	94.237,61
C	Außerordentliche Erträge	-82.212,95				
D	Außerordentliche Aufwendungen	80.750,75				
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.462,20				
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	106.623,86	3.748,62	9.200,00	118.000,00	-5.451,38
Z	Ergebnis ILV	-106.623,86	-3.748,62	-9.200,00	-118.000,00	5.451,38
	Jahresergebnis	-388.214,30	-258.331,01	-358.020,00	-843.700,00	99.688,99
G	Einzahlungen Investitionen			239.100,00	259.100,00	-239.100,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.295,47	-55.388,48	-279.750,00	-305.500,00	224.361,52
	Saldo Investitionen	-1.295,47	-55.388,48	-40.650,00	-46.400,00	-14.738,48

Produkt 2521 Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-487,88	-321,90	-300,00	-1.000,00	-21,90
B	Ordentliche Aufwendungen	23.222,57	23.924,39	24.132,00	50.200,00	-207,61
	davon Personalaufwendungen	10.385,32	13.632,92	10.432,00	23.000,00	3.200,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.479,26	9.083,20	10.050,00	19.900,00	-966,80
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	79,46	79,80	100,00	200,00	-20,20
X	Ordentliches Ergebnis	-22.734,69	-23.602,49	-23.832,00	-49.200,00	229,51
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	13.923,00			14.095,28	
Z	Ergebnis ILV	-13.923,00			-14.095,28	
	Jahresergebnis	-36.657,69	-23.602,49	-23.832,00	-63.295,28	229,51
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu B.

Die Differenz bei den Personalaufwendungen ist in der Stundenerhöhung der Mitarbeiterin im Archiv begründet.

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Herr Becker
Kurzbeschreibung:	- Planung und Durchführung des Theaterspielplanes des Brunnentheaters - Planung und Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erhalt des Brunnentheaters als kulturellen Mittelpunkt der Stadt und des Landkreises Helmstedt mit jährlich mindestens 26.000 Besuchern und einem Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen) von 42 % im Produkt 2611</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Jährlich mindestens 50 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Kommunale Zusammenarbeit mit Schöningen, Sonderangebote, gezielte Werbemaßnahmen</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Ergebnis nach Abschluss des ersten Halbjahres entspricht den Produktzielen. Gleiches gilt für den anlaufenden Kartenverkauf der Saison 2017/2018.

Produkt 2611 Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-102.648,28	-91.926,43	-103.700,00	-212.700,00	11.773,57
B	Ordentliche Aufwendungen	262.087,67	224.080,28	254.614,00	528.700,00	-30.533,72
	davon Personalaufwendungen	101.705,64	98.763,71	95.114,00	210.100,00	3.649,71
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.719,86	113.879,04	145.350,00	290.700,00	-31.470,96
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	6.637,35	6.481,87	9.550,00	19.100,00	-3.068,13
X	Ordentliches Ergebnis	-159.439,39	-132.153,85	-150.914,00	-316.000,00	18.760,15
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	45.535,22	1.104,74	4.550,00	56.542,23	-3.445,26
Z	Ergebnis ILV	-45.535,22	-1.104,74	-4.550,00	-56.542,23	3.445,26
	Jahresergebnis	-204.974,61	-133.258,59	-155.464,00	-372.542,23	22.205,41
G	Einzahlungen Investitionen			239.100,00	259.100,00	-239.100,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.295,47	-55.388,48	-279.750,00	-305.500,00	224.361,52
	Saldo Investitionen	-1.295,47	-55.388,48	-40.650,00	-46.400,00	-14.738,48

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

Zu A:

Es ist bisher nur der erste Teil der Theatersaison abgeschlossen und abgerechnet, wie z. B. Abos u.a. Zudem sind keine Auflösungserträge Sonderposten verbucht. Dies erfolgt erst im zweiten Halbjahr (siehe auch Erläuterungen zu H).

Zu B:

Die Differenzen resultieren aus noch nicht erfolgten Aufwendungen bzw. aus Leistungen, die in der ersten Jahreshälfte noch nicht abgerechnet wurden.

Zu Abschreibung und H:

Die investiven Vorhaben werden erst im zweiten Halbjahr abgeschlossen bzw. durchgeführt.

Produkt 2621 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge					
B	Ordentliche Aufwendungen	472,78	1.400,55	4.000,00	8.000,00	-2.599,45
	davon Personalaufwendungen	472,78	0,55			0,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
	davon Transferaufwendungen		1.400,00	4.000,00	8.000,00	-2.600,00
	davon Abschreibungen					
X	Ordentliches Ergebnis	-472,78	-1.400,55	-4.000,00	-8.000,00	2.599,45
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	92,25				
Z	Ergebnis ILV	-92,25				
	Jahresergebnis	-565,03	-1.400,55	-4.000,00	-8.000,00	2.599,45
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu B:

Die Differenz resultiert aus noch nicht abgeforderten Zuschüssen. Grund dafür ist, dass die Auszahlung in den meisten Fällen zeitnah zum Förderereignis erfolgt. Daher werden die noch fehlenden Zuschüsse im zweiten Halbjahr ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 2721 Bücherei	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Herr Becker
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien (Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, CD's und Hörbücher)
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Ausleihe von Medien jährlich mindestens an 1.000 Benutzer <i>Programme und Produkte:</i> Es werden etwa 23.000 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot von etwa 45.500 Medien). <i>Prozesse und Strukturen:</i> Der Medienbestand wird laufend aktualisiert. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Auswirkungen des Brandschadens sind überwunden und mit Erweiterung des Angebotes sollen neue Lesergruppen (Literatur in leichter Sprache) und damit auch die Produktziele erreicht werden. Der derzeitige Stand entspricht den Erwartungen.

Produkt 2721 Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.757,30	-3.575,20	-4.900,00	-10.100,00	1.324,80
B	Ordentliche Aufwendungen	63.704,16	75.081,32	78.056,00	165.300,00	-2.974,68
	davon Personalaufwendungen	48.236,59	54.030,33	53.456,00	116.300,00	574,33
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.814,09	19.755,21	22.950,00	45.900,00	-3.194,79
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	437,82	741,62	950,00	1.900,00	-208,38
X	Ordentliches Ergebnis	-60.946,86	-71.506,12	-73.156,00	-155.200,00	1.649,88
C	Außerordentliche Erträge	-82.212,95				
D	Außerordentliche Aufwendungen	80.750,75				
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.462,20				
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	19.759,83		250,00	19.221,46	-250,00
Z	Ergebnis ILV	-19.759,83		-250,00	-19.221,46	250,00
	Jahresergebnis	-79.244,49	-71.506,12	-73.406,00	-174.421,46	1.899,88
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu A:

Die Einnahmen aus Flohmarktverkäufen, Fernleihbestellungen sind so wie Jahresgebühren von Lesekarten (Verlängerung bzw. Neuanmeldungen), Verzugsgebühren etc. nicht konkret kalkulierbar. Zurzeit liegen die Erträge noch unterhalb des Ansatzes. Die Erweiterung des Angebotes im zweiten Halbjahr mit einer Leichtlesecke soll neue Gruppen von Lesern erreichen.

Zu B: Auszahlungen für den Neuerwerb von Medien werden im zweiten Halbjahr vorgenommen.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-168,24		-500,00	-5.800,00	500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	27.682,18	21.229,31	23.150,00	51.300,00	-1.920,69
	davon Personalaufwendungen	25.250,62	18.391,89	18.950,00	44.200,00	-558,11
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.760,56	1.728,87	2.500,00	3.800,00	-771,13
	davon Transferaufwendungen			1.000,00	2.000,00	-1.000,00
	davon Abschreibungen	417,34	416,66	400,00	800,00	16,66
X	Ordentliches Ergebnis	-27.513,94	-21.229,31	-22.650,00	-45.500,00	1.420,69
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	3.885,06	905,60	1.000,00	5.543,40	-94,40
Z	Ergebnis ILV	-3.885,06	-905,60	-1.000,00	-5.543,40	94,40
	Jahresergebnis	-31.399,00	-22.134,91	-23.650,00	-51.043,40	1.515,09
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu B.

Die Differenz resultiert im Wesentlichen daraus, dass über die Durchführung des Tages des Ehrenamtes noch nicht entschieden wurde.

Die Transferaufwendungen beinhalten 700 € für die Politische Bildungsstätte und 1.300 € für den Gemeindebrief Emmerstedt, die in der zweiten Jahreshälfte zur Auszahlung kommen.

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Frau Kremling-Schulz
Kurzbeschreibung:	- Helmstedt "Stadt der Einheit" als Beispiel für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands: Aufarbeitung und lebendige Darstellung der Thematik mit dem Projekt Grenzenlos
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Lebendige Darstellung der Thematik Deutsche Teilung und Wiedervereinigung <i>Programme und Produkte:</i> Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos und weitere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungseinrichtungen und Förderern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von durchschnittlich 80 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 2.700 Teilnehmern pro Jahr, dabei Einbindung von Jugendlichen und Schülergruppen durch Organisation von 20 gezielten Sonderfahrten für diese Zielgruppe <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Ausbau des Angebotes "Grenzenlos-Sonderprojekte" zur Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades und Alleinstellungsmerkmals Helmstedt als "Stadt der Einheit" <i>Programme und Produkte:</i> Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e. V. und weitere Kooperation mit Tourismusverbänden und Bildungseinrichtungen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von mindestens drei Sonderveranstaltungen (Vorträge und Lesungen), Veranstaltungen projektieren, die gezielt den Namen "Stadt der Einheit" rechtfertigen und Ausrichtung des "Empfangs der Stadt Helmstedt zum 9. November" <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Bis Ende Juni 2017 fanden 32 Rundfahrten statt. Daran haben insgesamt 1072 Personen teilgenommen. Weitere Buchungen für die 2. Jahreshälften liegen vor.

Es wurden folgende Sonderveranstaltungen durchgeführt:

Am 08.03.2017 fand im Juleum eine Vortragsveranstaltung in Kooperation mit der Friederich-Naumann-Stiftung zum Thema „Die Frauen von Hoheneck – Stasi und Strafvollzug“ mit Zeitzeugenberichten von zwei ehemaligen inhaftierten Frauen statt. Die Veranstaltung besuchten insgesamt 275 Personen.

Am 18.06.2017 erfolgte eine Busfahrt nach Potsdam zum Thema „Kalter Krieg -Teilung – Wiedervereinigung“. Tour. Die Exkursion in einem Reisebus beinhaltete eine Besichtigung des Schlosses Cecilienhof mit Führung, einen geführten Spaziergang durch den Neuen Garten über die "Schwanenallee" und eine anschließende Führung an der Glienicker Brücke. An dem Grenzenlos-Ausflug nahmen insgesamt 40 Personen teil.

Folgende Projekte und Veranstaltungen sind in der zweiten Jahreshälfte geplant:

Im Rahmen der Ferienpassaktion 2017 wird am 31.07.2017 eine Rundfahrt Grenzenlos für Kinder ab 8 Jahren angeboten. Die gesamten Kosten der Rundfahrt sponsert die Braunschweigische Sparkassenstiftung.

Am 23.08.2017 findet um 18.00 Uhr im Helmstedter Rathaus eine Lesung „Verhörte Hörer“ mit dem aus Funk und Fernsehen der DDR bekannten ehemaligen Sprecher der „Aktuellen Kamera“ Klaus Feldmann statt.

Die Stadt Helmstedt lädt in diesem Jahr am 9.11.2017, um 18.00 Uhr, zum „Empfang der Stadt Helmstedt zum 9. November“ ins Rathaus ein. Den Festvortrag wird Frau Iris Gleicke, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin und Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, halten.

Produkt 2812 Grenzenlos						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-21.055,61	-21.509,33	-15.050,00	-31.200,00	-6.459,33
B	Ordentliche Aufwendungen	30.472,14	24.878,94	27.388,00	58.000,00	-2.509,06
	davon Personalaufwendungen	22.684,34	16.551,50	16.088,00	35.700,00	463,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.850,97	7.361,03	10.050,00	20.100,00	-2.688,97
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	738,57	738,57	750,00	1.500,00	-11,43
X	Ordentliches Ergebnis	-9.416,53	-3.369,61	-12.338,00	-26.800,00	8.968,39
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	3.075,12	21,24	1.000,00	6.650,71	-978,76
Z	Ergebnis ILV	-3.075,12	-21,24	-1.000,00	-6.650,71	978,76
	Jahresergebnis	-12.491,65	-3.390,85	-13.338,00	-33.450,71	9.947,15
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu A:

Es handelt sich um Erträge bei der Rundfahrt Grenzenlos. Im 2. Halbjahr 2017 folgen Rundfahrten, die zu weiteren Erträgen führen.

Zu B:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Zahlungen von Gästeführerhonoraren und Buskosten für die Rundfahrt Grenzenlos sowie Werbungskosten, die auch im 2. Halbjahr anfallen werden.

Produktbeschreibung Produkt 2813 Universitätstage	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Frau Kremling-Schulz
Kurzbeschreibung:	- Fortführung der Helmstedter Universitätstage als wissenschaftliches Colloquium mit überregionaler Ausstrahlung
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Beitrag zum Bildungsangebot der Stadt Helmstedt als ehemalige Universitäts- und Grenzstadt <i>Programme und Produkte:</i> Planung und Durchführung der Helmstedter Universitätstage <i>Prozesse und Strukturen:</i> Organisation und Durchführung der jährlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Beirat, dem wissenschaftlichen Leiter sowie Kooperationspartnern und Förderern Akquirierung von Referenten und Werbung zur Erreichung einer durchschnittlichen Besucherzahl von 250 Personen pro Veranstaltungspunkt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Helmstedter Universitätstage 2017 zum Thema „Glaube und Gewalt“ werden vom 21. bis 24.09.2017 und die Helmstedter Schüler-Universitätstage am 14.09.2017 stattfinden.

Produkt 2813 Universitätstage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-57.131,38	-53.237,91	-20.650,00	-44.300,00	-32.587,91
B	Ordentliche Aufwendungen	28.469,06	24.624,12	39.388,00	83.200,00	-14.763,88
	davon Personalaufwendungen	14.050,76	14.033,97	14.438,00	33.300,00	-404,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.205,97	10.581,74	24.600,00	49.200,00	-14.018,26
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	131,38				
X	Ordentliches Ergebnis	28.662,32	28.613,79	-18.738,00	-38.900,00	47.351,79
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	1.752,82		400,00	3.605,18	-400,00
Z	Ergebnis ILV	-1.752,82		-400,00	-3.605,18	400,00
	Jahresergebnis	26.909,50	28.613,79	-19.138,00	-42.505,18	47.751,79
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu A:

Im 1. HJ 2017 sind bereits die überwiegenden Erträge für die diesjährigen Helmstedter Universitätstage eingegangen. Im 2. Halbjahr werden weitere Zuwendungen Dritter in Höhe von 1.700 € (1.500 € Spende und 200 € Standgebühr) sowie Einnahmen von Gästen (Erlös aus Speise- und Getränkeverkauf sowie Einzahlungen in die Spendenbox) erwartet.

Zu B:

Aufwendungen fielen im 1. Halbjahr bereits 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.

Zu ILV:

Aufwendungen fallen erst im 2. Halbjahr an (Einsatz des Betriebshofes für Auf- und Abbauarbeiten im Juleum).

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Frau Kremling-Schulz
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region Elm-Lappwald - Kommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis Helmstedt, der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, Schöningen und Königslutter - Bereitstellen von Informationsmaterial sowie Beschaffung von Souvenirartikeln - Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern wie Beherbergungsbetrieben, Mussen, Vereinen und Verbänden in der Stadt Helmstedt und der Region - Verkauf von Souvenirs, KVG- und Veranstaltungstickets - Erhöhung der überregionalen Präsenz durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen regional sowie überregional Entwicklung einer touristischen Imagebroschüre unter Einbindung externer Agenturen
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i></p> <p>Die kommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Landkreis Helmstedt sowie weiterer touristischer Akteure ist weiterhin zu intensivieren, um die Region um den Naturpark Elm-Lappwald gemeinsam zu vermarkten und weitere touristische Produkte zur Attraktivitätssteigerung zu entwickeln.</p> <p>Weiterhin stehen die qualitative Verbesserung der vorhandenen Wegweisungen sowie die Ausweisung neuer Rad- und Wanderwege im Lappwald für die Naherholung im Vordergrund. Gemeinsame Messeteilnahmen sowie die touristische Förderung im Stadtgebiet und der Region soll weiter fortgeführt werden.</p> <p><i>Programme und Produkte:</i></p> <p>In der bestehenden Arbeitsgruppe Tourismus werden weitere Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Region erarbeitet.</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i></p> <p>Das Ziel ist die Vermarktung der Stadt Helmstedt als Tagesausflugsziel sowie die gemeinsame Vermarktung der Region und die Ausarbeitung sowie Vermarktung touristischer Produkte zur Attraktivitätssteigerung.</p> <p><i>Ressourcen:</i></p> <p>Aufwendungen für Werbung i. H. v. 5.000 € sowie eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Ausweisung eines neuen Themenweges im Lappwald wird im 2. Halbjahr umgesetzt.

Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Landkreis und weiteren touristischen Akteuren konnte weiter ausgebaut werden. So gelang es im 1. Halbjahr gemeinsam mit der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, den Städten Schöningen und Königslutter und dem paläon an 5 Messen, Verkaufsförderveranstaltungen und Veranstaltungen wie die Radmessen in Braunschweig und Hildesheim, Autofreier Samstag, Ostfalentage Barleben, Sattelfest teilzunehmen oder vertreten zu werden.

Weiterhin konnte die eigene Messe unter dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ zum 2. Mal realisiert werden. Touristischen Leistungsträgern, Hotels, Gastronomen, Vereinen und Verbänden wurde am 02.04.2017 eine Plattform in der Motorsportarena Oschersleben geboten, auf der sie sich den Besuchern präsentieren konnten.

Produkt 5751 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-5.559,72	-5.299,75	-5.250,00	-10.800,00	-49,75
B	Ordentliche Aufwendungen	36.750,49	35.234,00	48.442,00	96.900,00	-13.208,00
	davon Personalaufwendungen	25.829,13	25.436,57	25.592,00	55.900,00	-155,43
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.294,00	7.621,93	20.100,00	36.400,00	-12.478,07
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	1.156,27	1.156,64	1.200,00	2.400,00	-43,36
X	Ordentliches Ergebnis	-31.190,77	-29.934,25	-43.192,00	-86.100,00	13.257,75
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	18.600,56	1.717,04	2.000,00	12.341,74	-282,96
Z	Ergebnis ILV	-18.600,56	-1.717,04	-2.000,00	-12.341,74	282,96
	Jahresergebnis	-49.791,33	-31.651,29	-45.192,00	-98.441,74	13.540,71
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Zu B:

Die Aufwendungen (Imagebroschüre, Beschaffung von Souvenirartikeln, Druck von Broschüren und Flyern) werden im laufenden Jahr noch anfallen.