

**öffentliche Sitzung**

**V106/13**

**Vorlage**

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

**Budgetbericht zum 30.06.2013 / FB 57; Wirtschaft und Tourismus sowie Sonderprojekt  
Stadtentwicklung Lappwaldsee**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2013. 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

(Junglas)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2013**  
**Teilhaushalt 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**sowie**  
**Sonderprojekt Lappwaldsee**

# Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-91.745,55	-79.030,62	-86.100,00	-172.200,00	7.069,38
B	Ordentliche Aufwendungen	244.004,20	236.842,25	293.374,00	605.100,00	-56.531,75
	davon Personalaufwendungen	111.718,13	127.498,00	136.574,00	296.900,00	-9.076,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.699,89	71.529,97	111.850,00	219.700,00	-40.320,03
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	35.528,20	35.013,39	41.650,00	83.300,00	-6.636,61
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.258,65</b>	<b>157.811,63</b>	<b>207.274,00</b>	<b>432.900,00</b>	<b>-49.462,37</b>
C	Außerordentliche Erträge	-1.350,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	50.245,35	4.032,42	7.750,00	67.500,00	-3.717,58
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>50.245,35</b>	<b>4.032,42</b>	<b>7.750,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-3.717,58</b>
G	Einzahlungen Investitionen	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.000,00	-35.303,78	-897.719,56	-1.325.869,56	862.415,78
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>-35.303,78</b>	<b>-897.719,56</b>	<b>-1.325.869,56</b>	<b>862.415,78</b>

# 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, City-Manager, Angebot der Woche, etc.  
Ressourcen:  
Haushaltsansatz 5.000 € sowie eigenes Personal

### Erläuterungen zu den Zielen:

Die Entwicklung in der Netzwerkarbeit geht weiter voran. Bereits im 1. Halbjahr haben zwei Treffen des Netzwerkes Gröpern stattgefunden.

Im Rahmen des Projektes Kaufhaus Innenstadt ist in diesem Jahr die 1. Auflage des Helmstedter Einkaufsführers erschienen. Die Stelle des City-Managers konnte leider noch nicht besetzt werden, da hier noch keine Personalauswahl getroffen wurde.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	126.582,63	108.505,42	124.598,00	260.200,00	-16.092,58
	davon Personalaufwendungen	57.396,05	57.915,16	64.998,00	141.300,00	-7.082,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.075,12	47.544,21	52.300,00	104.600,00	-4.755,79
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.684,00	2.603,07	6.600,00	13.200,00	-3.996,93
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.582,63</b>	<b>108.505,42</b>	<b>124.598,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>-16.092,58</b>
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
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.591,61	0,00	250,00	17.879,99	-250,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>6.591,61</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>17.879,99</b>	<b>-250,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.500,00	-34.846,78	-284.069,56	-309.069,56	249.222,78
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-34.846,78</b>	<b>-284.069,56</b>	<b>-309.069,56</b>	<b>249.222,78</b>

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

Die Vollzeitstelle 5711 war im 1. Halbjahr nur 3 Wochen mit einer Teilzeitkraft besetzt und das restliche Halbjahr unbesetzt. Aufgrund dessen liegen hier Minderaufwendungen vor.

Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie für den City-Manager sind noch nicht entstanden.

## 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 2013 70 % (Gesamtfläche: ca. 3.092 qm) 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 (Aqoise) am Markt angeboten.

Ressourcen:

In 2013 werden 1.900 € für Werbemaßnahmen und Pflege des Internetauftrittes eingestellt.

#### Erläuterungen zu den Zielen:

Die durchschnittliche Belegung der vermietbaren Flächen wird durch weitere Mietkündigungen im Jahr 2013 nochmals absinken.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-76.052,78	-61.353,11	-65.400,00	-130.800,00	4.046,89
B	Ordentliche Aufwendungen	64.628,22	63.956,54	88.464,00	176.800,00	-24.507,46
	davon Personalaufwendungen	14.935,98	20.195,63	21.114,00	45.900,00	-918,37
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.183,18	12.278,22	33.550,00	63.600,00	-21.271,78
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	31.954,00	30.652,10	32.450,00	64.900,00	-1.797,90
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.424,56</b>	<b>2.603,43</b>	<b>23.064,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-20.460,57</b>
C	Außerordentliche Erträge	-1.350,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.627,32	0,00	0,00	3.590,91	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>3.627,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,91</b>	<b>0,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.500,00	-457,00	-601.000,00	-1.002.000,00	600.543,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-270,00</b>	<b>-457,00</b>	<b>-601.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>600.543,00</b>

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

B) Viele Positionen fallen erst im 2. Hj. An.

C) Verkauf von Inventar

H) Nicht begonnene Maßnahme „Erweiterung Kompetenzzentrum“

# Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

### Verantwortliche Person(en):

Frau Hoppe

### Kurzbeschreibung:

- Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO
- Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Jahrmärkten und 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 Märkte von 54 %

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 24 auf 28

Programme und Produkte:

Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand

Prozesse und Strukturen:

Direkte Aqoise (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 mit mindestens 28 Marktbesuchern,

Durchführung einer Sonderveranstaltung (z. B. Sommerfest oder Erntedankfest) auf dem

Wochenmarkt, mindestens zwei Zirkusse, ein Jahrmarkt 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 z.Zt. regelmäßig 3 Sonderveranstaltungen (Frühlings-, Sommer-, und Herbstfest) statt. Es wird davon ausgegangen, dass der angestrebte Kostendeckungsgrad des Produktes Märkte erreicht wird.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-8.760,89	-10.309,58	-11.500,00	-23.000,00	1.190,42
B	Ordentliche Aufwendungen	5.623,37	3.489,56	10.900,00	22.800,00	-7.410,44
	davon Personalaufwendungen	4.500,26	2.339,43	5.750,00	12.500,00	-3.410,57
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	969,38	1.147,43	4.850,00	9.700,00	-3.702,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	130,20	0,00	150,00	300,00	-150,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.137,52</b>	<b>-6.820,02</b>	<b>-600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-6.220,02</b>
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
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.438,91	3.861,32	6.000,00	17.921,82	-2.138,68
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>4.438,91</b>	<b>3.861,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.921,82</b>	<b>-2.138,68</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-2.800,00	-3.100,00	2.800,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>2.800,00</b>

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

Die Erträge sind abhängig von den Benutzungen durch die Marktbesucher. Aufgrund des langen Winters kam es zu Ausfällen diverser Händler. Es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz in diesem Jahr nicht ganz erfüllt wird, auch wegen der Verlagerung des Martinimarktes in die Innenstadt.

Minderaufwendungen resultieren aus der überwiegenden Nichtbesetzung der Stelle 5711.

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 Mehrzweckhäuser in Barmke um ca. 5 % gegenüber 2011

Programme und Produkte:

Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung

Prozesse und Strukturen:

Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal

#### Erläuterungen zu den Zielen:

Der Raum im Dachgeschoss des Mehrzweckhauses Barmke wird in diesem Jahr renoviert (Erneuerung des Fußbodenbelags) und mit neuen Tischen ausgestattet.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-551,66	-605,26	-4.200,00	-8.400,00	3.594,74
B	Ordentliche Aufwendungen	7.633,16	7.974,31	16.018,00	32.400,00	-8.043,69
	davon Personalaufwendungen	2.104,09	2.527,64	4.968,00	10.800,00	-2.440,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928,07	3.847,21	9.150,00	17.800,00	-5.302,79
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.601,00	1.599,46	1.800,00	3.600,00	-200,54
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.081,50</b>	<b>7.369,05</b>	<b>11.818,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-4.448,95</b>
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
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	10.611,41	0,00	0,00	10.743,64	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>10.611,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,64</b>	<b>0,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-1.600,00	-3.200,00	1.600,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.600,00</b>

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

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.

Die Reparaturen im MZH Barmke sowie im Schützenhaus Barmke erfolgen erst in der zweiten Jahreshälfte.

# Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft und Tourismus

### Verantwortliche Person(en):

Frau Hoppe

### Kurzbeschreibung:

- Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region
- Bereitstellung einer Anlaufstelle „Info am Markt“ für touristische Fragen
- Verkauf von Souvenirs
- 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 mit dem Landkreis Helmstedt, insbesondere der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, wird weiter fokussiert.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-6.380,22	-6.762,67	-5.000,00	-10.000,00	-1.762,67
B	Ordentliche Aufwendungen	39.536,82	52.916,42	53.394,00	112.900,00	-477,58
	davon Personalaufwendungen	32.781,75	44.520,14	39.744,00	86.400,00	4.776,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.544,14	6.712,90	12.000,00	24.000,00	-5.287,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	159,00	158,76	650,00	1.300,00	-491,24
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.156,60</b>	<b>46.153,75</b>	<b>48.394,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>-2.240,25</b>
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
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	24.976,10	171,10	1.500,00	17.363,64	-1.328,90
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>24.976,10</b>	<b>171,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.363,64</b>	<b>-1.328,90</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-8.250,00	-8.500,00	8.250,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>8.250,00</b>

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

Durch den Verkauf von Souvenirartikeln und KVG-Tickets konnten Mehrerträge erzielt werden.

Die Aufwendungen werden im laufenden Jahr noch anfallen.

# Produktbeschreibung Produkt 2814 Lappwaldsee

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

### Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

### Kurzbeschreibung:

- Sonderprojekt im Rahmen der Stadtentwicklung: Entwicklung des Lappwaldsees
- Planung und Umsetzung vorbereitender Maßnahmen für die Gestaltung des Sees als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung

### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

### Produktziele:

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

Attraktivitätssteigerung Helmstedts durch Entwicklung des Lappwaldsees zu einem touristisch reizvollen Bade- und Freizeitgewässer als Naherholungsgebiet

Programme und Produkte:

Planung und Umsetzung erster vorbereitender Maßnahmen zur Nutzung des Seeumfeldes

Prozesse und Strukturen:

Planung zur Gründung einer GmbH, zwölf öffentliche Führungen am See pro Jahr,

Marketing (u. a. Gestaltung eines Internetauftrittes, Sonderveranstaltungen am See)

Ressourcen:

Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 10.000 € und

Haushaltsansatz Infrastrukturmaßnahmen investiv 50.000 €

### Erläuterungen zu den Zielen:

Öffentliche Führungen und diverse Veranstaltungen am See wurden organisiert und stießen auf großen Zuspruch bei den Teilnehmern (Glühweintour, Braunkohlwanderung, Hundewanderung, Osteraktion für Kinder, Grenzenloser Bürgerbrunch).

Mit der Planung und Erarbeitung einer Radroutenbeschilderung am und um den Lappwaldsee wurde begonnen.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2814 Lappwaldsee

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.266,27	22.000,00	49.000,00	-6.733,73
	davon Personalaufwendungen	0,00	14.706,60	15.000,00	35.100,00	-293,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	322,52	50,00	100,00	272,52
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	1.700,00	3.400,00	-1.700,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.266,27</b>	<b>22.000,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>-6.733,73</b>
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
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	1.052,08	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,08</b>	<b>0,00</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-3.546,11	-92.662,32	-117.662,32	89.116,21
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,89</b>	<b>-92.662,32</b>	<b>-117.662,32</b>	<b>94.116,21</b>

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

Gutachter- und Planungskosten sind nicht angefallen.

Für den Bau einer geplanten Grillhütte am Lappwaldsee konnte im 1. Halbjahr bereits eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € eingenommen werden.

Für die geplante Radwegebeschilderung am und um den See wurden erste Auszahlungen für die Erstellung des Radroutennetzes und des Wegweisungskatasters fällig.

Da die Fläche noch unter Bergaufsicht liegt, sind weitere Investitionen zurzeit nicht möglich. Die Anlage eines länderübergreifenden Wegesystems konnte noch nicht weiter vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür seitens der Bergbauträger noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden.