

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Kultur und Tourismus

15.08.2016

öffentliche Sitzung

V93/2016

Vorlage

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2016;
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 1. Halbjahr 2016 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.

In Vertretung

(Henning Konrad Otto)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016
Teilhaushalt
Fachbereich 25
Kultur und Tourismus

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-137.696,04	-189.865,88	-162.500,00	-328.900,00	-27.365,88
B	Ordentliche Aufwendungen	510.952,67	472.720,73	515.336,00	1.040.000,00	-42.615,27
	davon Personalaufwendungen	312.619,73	248.615,18	233.486,00	510.900,00	15.129,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.981,47	206.971,43	250.900,00	469.100,00	-43.928,57
	davon Transferaufwendungen	700,00	0,00	3.500,00	7.000,00	-3.500,00
	davon Abschreibungen	9.363,67	9.598,19	12.850,00	25.700,00	-3.251,81
X	Ordentliches Ergebnis	-373.256,63	-282.854,85	-352.836,00	-711.100,00	69.981,15
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-82.212,95	0,00	0,00	-82.212,95
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	80.750,75	0,00	0,00	80.750,75
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.462,20	0,00	0,00	1.462,20
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.101,39	106.623,86	112.050,00	122.250,00	-5.426,14
Z	Ergebnis ILV	-1.101,39	-106.623,86	-112.050,00	-122.250,00	5.426,14
	Jahresergebnis	-374.358,02	-388.016,51	-464.886,00	-833.350,00	76.869,49
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	129.550,00	259.100,00	-129.550,00
H	Auszahlungen Investitionen	-24.025,07	-1.295,47	-152.650,00	-303.400,00	151.354,53
	Saldo Investitionen	-24.025,07	-1.295,47	-23.100,00	-44.300,00	21.804,53

Produkt 2521 Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-308,28	-487,88	-300,00	-700,00	-187,88
B	Ordentliche Aufwendungen	23.480,16	23.222,57	28.910,00	59.400,00	-5.687,43
	davon Personalaufwendungen	10.531,54	10.385,32	10.010,00	21.800,00	375,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.386,68	11.479,26	12.100,00	24.000,00	-620,74
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	230,20	79,46	100,00	200,00	-20,54
X	Ordentliches Ergebnis	-23.171,88	-22.734,69	-28.610,00	-58.700,00	5.875,31
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	13.910,08	13.923,00	13.923,00	-12,92
Z	Ergebnis ILV	0,00	-13.910,08	-13.923,00	-13.923,00	12,92
	Jahresergebnis	-23.171,88	-36.644,77	-42.533,00	-72.623,00	5.888,23
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B (Abweichung -5.687,43 €):

Der ursprünglich geplante Umzug des Archivs in das freistehende rote Schulgebäude der Grundschule St. Ludgeri fand nicht statt. Die dafür eingeplanten Aufwendungen fielen daher nicht an.

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Herr Ammon
Kurzbeschreibung:	- Planung und Durchführung des Theaterspielplanes des Brunnentheaters - Planung und Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele:	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Erhalt des Brunnentheaters als kulturellen Mittelpunkt der Stadt und des Landkreises Helmstedt mit jährlich mindestens 26.000 Besuchern und einem Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen) von 41 % im Produkt 2611 Programme und Produkte: Jährlich mindestens 50 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett Prozesse und Strukturen: Kommunale Zusammenarbeit mit Schöningen, Sonderangebote, gezielte Werbemaßnahmen Ressourcen: Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Halbjahresziele wurden erreicht.

Produkt 2611 Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-93.720,81	-102.704,45	-109.050,00	-218.100,00	6.345,55
B	Ordentliche Aufwendungen	235.976,09	262.017,38	253.290,00	493.900,00	8.727,38
	davon Personalaufwendungen	106.033,75	101.705,64	90.390,00	196.500,00	11.315,64
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.363,31	149.649,57	148.950,00	269.900,00	699,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	6.303,07	6.637,35	9.350,00	18.700,00	-2.712,65
X	Ordentliches Ergebnis	-142.255,28	-159.312,93	-144.240,00	-275.800,00	-15.072,93
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	566,37	44.953,79	49.835,22	54.135,22	-4.881,43
Z	Ergebnis ILV	-566,37	-44.953,79	-49.835,22	-54.135,22	4.881,43
	Jahresergebnis	-142.821,65	-204.266,72	-194.075,22	-329.935,22	-10.191,50
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	129.550,00	259.100,00	-129.550,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-1.295,47	-149.900,00	-297.900,00	148.604,53
	Saldo Investitionen	0,00	-1.295,47	-20.350,00	-38.800,00	19.054,53

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

Zu B: Höhere Personalkosten durch zusätzlich erforderliches Personal gem. Nds. Versammlungsstättenverordnung.

Zu Z: Im Rahmen der ILV war geringerer Aufwand erforderlich, dadurch werden weniger Kosten abgerechnet.

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

Produkt 2621 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.277,44	472,78	2.914,00	5.900,00	-2.441,22
	davon Personalaufwendungen	2.277,44	472,78	414,00	900,00	58,78
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-2.277,44	-472,78	-2.914,00	-5.900,00	2.441,22
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	82,56	92,25	92,25	-9,69
Z	Ergebnis ILV	0,00	-82,56	-92,25	-92,25	9,69
	Jahresergebnis	-2.277,44	-555,34	-3.006,25	-5.992,25	2.450,91
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B: Die Zuschüsse an die Vereine werden erst im zweiten Halbjahr ausgezahlt.

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Medienbestand wurde aktualisiert. Durch den Brandschaden und die Schließung der Bücherei können zu den Ausleihzahlen keine Angaben gemacht werden.

Produkt 2721 Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-5.362,60	-2.757,30	-4.900,00	-9.800,00	2.142,70
B	Ordentliche Aufwendungen	69.782,54	63.704,16	69.120,00	146.200,00	-5.415,84
	davon Personalaufwendungen	49.421,47	48.236,59	46.920,00	102.000,00	1.316,59
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.876,37	14.814,09	20.550,00	41.100,00	-5.735,91
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	355,86	437,82	950,00	1.900,00	-512,18
X	Ordentliches Ergebnis	-64.419,94	-60.946,86	-64.220,00	-136.400,00	3.273,14
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-82.212,95	0,00	0,00	-82.212,95
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	80.750,75	0,00	0,00	80.750,75
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.462,20	0,00	0,00	1.462,20
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	19.750,14	19.242,25	19.492,25	507,89
Z	Ergebnis ILV	0,00	-19.750,14	-19.242,25	-19.492,25	-507,89
	Jahresergebnis	-64.419,94	-79.234,80	-83.462,25	-155.892,25	4.227,45
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00

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

Zu A, B, C und D: Die Abweichungen im 1. Halbjahr sind auf den Brandschaden in der Stadtbücherei und die damit verbundene Schließung vom 25.01.-10.06.2016 zurückzuführen.

Zu H: Die investiven Vorhaben werden erst im 2. Halbjahr abgeschlossen bzw. durchgeführt.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-279,99	-168,24	-3.500,00	-7.700,00	3.331,76
B	Ordentliche Aufwendungen	21.899,38	27.682,18	33.160,00	68.700,00	-5.477,82
	davon Personalaufwendungen	18.655,07	25.250,62	17.460,00	38.600,00	7.790,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.996,27	1.760,56	14.000,00	26.800,00	-12.239,44
	davon Transferaufwendungen	700,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
	davon Abschreibungen	416,00	417,34	400,00	800,00	17,34
X	Ordentliches Ergebnis	-21.619,39	-27.513,94	-29.660,00	-61.000,00	2.146,06
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	3.629,88	3.429,34	4.429,34	200,54
Z	Ergebnis ILV	0,00	-3.629,88	-3.429,34	-4.429,34	-200,54
	Jahresergebnis	-21.619,39	-31.143,82	-33.089,34	-65.429,34	1.945,52
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Es wurden bisher noch keine Chroniken verkauft.

Zu B: Der Druck der neuen Chroniken wurde verschoben.

Die Zuschüsse werden erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt.

Höherer Personalaufwand durch rückwirkende Höhergruppierung.

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos	
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>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Lebendige Darstellung der Thematik Deutsche Teilung und Wiedervereinigung Programme und Produkte: Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos und weitere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungseinrichtungen und Förderern Prozesse und Strukturen: Durchführung von durchschnittlich 100 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 3.000 Teilnehmern pro Jahr, dabei Einbindung von Jugendlichen und Schülergruppen durch Organisation von 20 gezielten Sonderfahrten für diese Zielgruppe Ressourcen: Eigenes Personal</p> <p>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Ausbau des Angebotes "Grenzenlos-Sonderprojekte" zur Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades und Alleinstellungsmerkmals Helmstedt als "Stadt der Einheit" Programme und Produkte: Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e. V. und weitere Kooperation mit Tourismusverbänden und Bildungseinrichtungen Prozesse und Strukturen: Durchführung von mindestens 5 Sonderveranstaltungen (Vorträge und Lesungen), Veranstaltungen projektieren, die gezielt den Namen "Stadt der Einheit" rechtfertigen, Ausrichtung des "Empfangs der Stadt Helmstedt zum 9. November" Ressourcen: Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Bis Ende Juni 2016 fanden bisher 52 Rundfahrten statt. Daran haben insgesamt 1.622 Personen teilgenommen. Weitere Buchungen für die 2. Jahreshälften liegen vor.

Zukünftig sollen maximal jährlich 4 Sonderveranstaltungen durchgeführt werden. In diesem Jahr sollten aufgrund der Projekt- und Veranstaltungsdichte nur 3 Veranstaltungen durchgeführt werden.

Am 09.03.2016 fand in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung die Veranstaltung „**Kein Ausweg! Nirgends? Russland-Ukraine-Konflikt**“ statt. Der Journalist und Publizist Juri Durkot berichtete über die Situation in seiner Heimat, der Ukraine. Der Historiker Dr. Martin Hoffmann hielt einen Vortrag über die wirtschaftliche Situation in der Ukraine und in Russland und stellte fest, dass beide Länder sehr hohe wirtschaftliche Verluste zu tragen haben. Russland erleidet darüber hinaus einen internationalen Vertrauensverlust. Das Fazit der Vortragenden lautet: "Eine Lösung ohne Russland ist nicht denkbar und mit Russland zur Zeit unmöglich".

Am **27. 05.2016** fand in Kooperation mit der Avacon AG Helmstedt die Veranstaltung „**Grenzenloser Reisebericht - Der "Iron Curtain Trail"**“ statt. Joachim Franz und Christian Roth berichteten sehr eindrucksvoll von ihrer 30tägigen E-Bike-Tour auf dem Iron Curtain Trail entlang des ehemaligen eisernen Vorhangs durch Europa. In 30 Tagen wurden 9280 km und 56000 Höhenmeter mit einem E-Bike zurückgelegt. Dabei stand die ehemalige Grenze Europas immer wieder im Focus. Die Tatsache, dass Grenzen heute wieder in Europa errichtet werden stimmte die Vortragenden und das Publikum traurig und nachdenklich.

Am **11.08.2016** findet die Veranstaltung „**Wie tief ist der Graben zwischen Ost und West**“ mit Paul-Josef Raue statt. Er war bis zum Ruhestand 2015 Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Zuvor war er Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung sowie in Magdeburg, Frankfurt, Marburg und der Eisenacher Presse, die er gründete als erste deutsch-deutsche Zeitung der Revolution. Er baute das Wirtschaftsmagazin Econy mit auf, das heutige Brand Eins.

Produkt 2812 Grenzenlos						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-18.026,12	-21.055,61	-15.100,00	-31.000,00	-5.955,61
B	Ordentliche Aufwendungen	31.063,74	30.472,14	34.976,00	74.400,00	-4.503,86
	davon Personalaufwendungen	25.094,76	22.684,34	23.326,00	51.400,00	-641,66
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.818,36	6.850,97	10.050,00	20.100,00	-3.199,03
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	738,57	1.100,00	2.200,00	-361,43
X	Ordentliches Ergebnis	-13.037,62	-9.416,53	-19.876,00	-43.400,00	10.459,47
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	2.752,10	4.075,12	5.075,12	-1.323,02
Z	Ergebnis ILV	0,00	-2.752,10	-4.075,12	-5.075,12	1.323,02
	Jahresergebnis	-13.037,62	-12.168,63	-23.951,12	-48.475,12	11.782,49
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A:

Es handelt sich um Erträge bei der Rundfahrt Grenzenlos. Im 2. Halbjahr 2016 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	
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>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</p> <p>Beitrag zum Bildungsangebot der Stadt Helmstedt als ehemalige Universitäts- und Grenzstadt unter Beibehaltung eines Kostendeckungsgrades von 65 %</p> <p>Programme und Produkte:</p> <p>Planung und Durchführung der Helmstedter Universitätstage</p> <p>Prozesse und Strukturen:</p> <p>Organisation und Durchführung der jährlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Beirat, dem wissenschaftlichen Leiter sowie Kooperationspartnern und Förderern</p> <p>Akquirierung von Referenten und Werbung zur Erreichung einer durchschnittlichen Besucherzahl von 250 Personen pro Veranstaltungspunkt</p> <p>Ressourcen:</p> <p>Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Programm der Helmstedter Universitätstage 2016 zum Thema „Das Jahrhundert der Parallelbiographien“ wurde erstellt. Die Veranstaltung wird regional und überregional beworben. Die Helmstedter Universitätstage werden vom 15. - 17.09.2016 stattfinden.

Produkt 2813 Universitätstage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-13.099,48	-57.131,38	-24.250,00	-50.600,00	-32.881,38
B	Ordentliche Aufwendungen	27.833,77	28.469,06	43.122,00	90.500,00	-14.652,94
	davon Personalaufwendungen	14.624,58	14.050,76	14.522,00	33.300,00	-471,24
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.779,06	14.205,97	28.100,00	56.200,00	-13.894,03
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	132,13	131,38	150,00	300,00	-18,62
X	Ordentliches Ergebnis	-14.734,29	28.662,32	-18.872,00	-39.900,00	47.534,32
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	1.568,70	2.152,82	2.552,82	-584,12
Z	Ergebnis ILV	0,00	-1.568,70	-2.152,82	-2.552,82	584,12
	Jahresergebnis	-14.734,29	27.093,62	-21.024,82	-42.452,82	48.118,44
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A:

Im 1. HJ 2016 sind bereits die überwiegenden Erträge für die diesjährigen Helmstedter Universitätstage in Höhe von gesamt 57.131,38 € eingegangen (incl. 7.000 € Zuwendungen für den Helmstedt-Kurs). Im 2. Halbjahr werden weitere Zuwendungen Dritter für die Helmstedter Universitätstage 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. Ende September, eingehen und beglichen.

Zu ILV:

Aufwendungen fallen erst im 2. Halbjahr an (Einsatz des Betriebshofes bei den Universitätstagen im September)

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus	
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 - Bereitstellen von Informationsmaterial - Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben und touristischen Institutionen in der Region - Buchung und Organisation von Stadt-, Sonder- und Seeführungen - Erhöhung der überregionalen Präsenz durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen regional sowie überregional
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele	<p>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</p> <p>Qualitative Verbesserung vorhandener und Ausweisung neuer Rad- und Wanderwege im Gebiet der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, gemeinsame Vermarktung der Region</p> <p>Programme und Produkte: In der bestehenden Arbeitsgruppe Tourismus werden konkrete Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Region erarbeitet.</p> <p>Prozesse und Strukturen: Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Landkreis Helmstedt und weiterer touristischer Akteure soll weiter ausgebaut werden. Gemeinsame Messeteilnahmen und regionale Aktionen sollen noch weiter verstärkt werden.</p> <p>Ressourcen: 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 10 Messen und Verkaufsförderveranstaltungen wie, CMT Stuttgart, Reisen Hamburg, Reiselust Bremen, Reisen und Caravan Halle, Radmesse Braunschweig und Hildesheim, Autofreier Samstag, T & C Leipzig, HUPE Haldensleben, ABF Hannover, teilzunehmen oder vertreten zu werden.

Weiterhin konnte eine eigene Messe unter dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ realisiert werden. Touristischen Leistungsträgern, Hotels, Gastronomen, Vereinen und Verbänden wurde am 08.05.2016 von 11.00 – 17.00 Uhr eine Plattform im paläon geboten, auf der sie sich den Besuchern präsentieren konnten. Mehr als 20 Aussteller aus den Landkreisen Helmstedt und Börde nutzten diese Möglichkeit und es wurde eine Besucherzahl von ca. 500 Personen erreicht.

Produkt 5751 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-6.525,51	-5.561,02	-5.400,00	-11.000,00	-161,02
B	Ordentliche Aufwendungen	80.606,99	36.662,92	49.844,00	101.000,00	-13.181,08
	davon Personalaufwendungen	69.379,13	25.829,13	30.444,00	66.400,00	-4.614,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.755,23	8.206,43	17.150,00	31.000,00	-8.943,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	502,03	1.156,27	800,00	1.600,00	356,27
X	Ordentliches Ergebnis	-74.081,48	-31.101,90	-44.444,00	-90.000,00	13.342,10
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	535,02	18.600,56	19.300,00	22.550,00	-699,44
Z	Ergebnis ILV	-535,02	-18.600,56	-19.300,00	-22.550,00	699,44
	Jahresergebnis	-74.616,50	-49.702,46	-63.744,00	-112.550,00	14.041,54
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-6.865,07	0,00	-250,00	-500,00	250,00
	Saldo Investitionen	-6.865,07	0,00	-250,00	-500,00	250,00

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.