

**öffentliche Sitzung**

**V117/14**

**Vorlage**

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

**Budgetbericht zum 30.06.2014 Teilhaushalt 57; Bereich Wirtschaft und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2014. 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.

(Wittich Schobert)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2014**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 57**

**Wirtschaft und Tourismus**

# Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 57

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-79.041,87	-74.728,99	-81.800,00	-169.600,00	7.071,01
B	Ordentliche Aufwendungen	236.859,46	262.991,20	315.524,00	654.600,00	-52.532,80
	davon Personalaufwendungen	127.498,00	146.655,97	148.474,00	326.800,00	-1.818,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.547,18	30.309,09	75.050,00	145.300,00	-44.740,91
	davon Transferaufwendungen	0,00	48.639,02	47.500,00	95.000,00	1.139,02
	davon Abschreibungen	35.013,39	35.921,16	40.900,00	81.800,00	-4.978,84
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.817,59</b>	<b>-188.262,21</b>	<b>-233.724,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>45.461,79</b>
C	Außerordentliche Erträge	-250,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.032,42	16.725,55	31.350,00	47.300,00	-14.624,45
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-4.032,42</b>	<b>-16.725,55</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>14.624,45</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-161.600,01</b>	<b>-203.987,76</b>	<b>-265.074,00</b>	<b>-527.300,00</b>	<b>61.086,24</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	-62.256,56	0,00	0,00	-62.256,56
H	Auszahlungen Investitionen	-35.303,78	-31.036,18	-340.344,43	-342.844,43	309.308,25
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-35.303,78</b>	<b>-93.292,74</b>	<b>-340.344,43</b>	<b>-342.844,43</b>	<b>247.051,69</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, Netzwerk Gröpern, Netzwerk Braunschweiger Str./EDEKA, etc.

Ressourcen:

Haushaltsansatz 5.000 € sowie eigenes Personal

### Erläuterungen zu den Zielen:

Die Entwicklung in der Netzwerkarbeit wird fortgesetzt. Es sind zwei Entwurfsvarianten für die Umgestaltung des Albrechtsplatzes in der Vorbereitung.

Beim Edeka-Projekt wurde zwischen Investor und der überwiegenden Anzahl von betroffenen Hausbesitzern weitgehend Einigung über den Kaufpreis der einzelnen Objekte erzielt. Verträge werden derzeit verhandelt.

## Budgetbericht Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	108.505,42	120.452,02	128.440,00	270.600,00	-7.987,98
	davon Personalaufwendungen	57.915,16	68.917,86	69.340,00	152.800,00	-422,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.544,21	441,65	3.700,00	7.400,00	-3.258,35
	davon Transferaufwendungen	0,00	47.810,02	47.500,00	95.000,00	310,02
	davon Abschreibungen	2.603,07	3.230,05	7.150,00	14.300,00	-3.919,95
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.505,42</b>	<b>-120.452,02</b>	<b>-128.440,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>7.987,98</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>Y</b>	<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	500,00	2.250,00	-500,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-108.505,42</b>	<b>-120.452,02</b>	<b>-128.940,00</b>	<b>-269.850,00</b>	<b>8.487,98</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	-62.256,56	0,00	0,00	-62.256,56
H	Auszahlungen Investitionen	-34.846,78	-28.525,28	-325.044,43	-325.044,43	296.519,15
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-34.846,78</b>	<b>-90.781,84</b>	<b>-325.044,43</b>	<b>-325.044,43</b>	<b>234.262,59</b>

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

#### 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 (Aqoise) am Markt angeboten.

Ressourcen:

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

### Erläuterungen zu den Zielen:

Die durchschnittliche Belegung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ) und Kompetenzzentrum Modellbau liegt im 1. Hj 2014 bei ca. 67,8 %.

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

## Budgetbericht Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-61.353,11	-57.692,22	-62.150,00	-124.300,00	4.457,78
B	Ordentliche Aufwendungen	63.956,54	66.565,69	89.714,00	178.300,00	-23.148,31
	davon Personalaufwendungen	20.195,63	20.241,84	19.964,00	43.400,00	277,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.278,22	14.890,14	37.100,00	69.900,00	-22.209,86
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	30.652,10	30.651,42	31.050,00	62.100,00	-398,58
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.603,43</b>	<b>-8.873,47</b>	<b>-27.564,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>18.690,53</b>
C	Außerordentliche Erträge	-250,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.353,43</b>	<b>-7.873,47</b>	<b>-27.564,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>19.690,53</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-457,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

Zu B: laufende HH-Führung, Rechnung für Energieabrechnung (Vorjahre) noch nicht eingegangen, E-Check noch nicht beauftragt, etc..

Zu C: Verkauf von Inventar an einen ausgeschiedenen Mieter.

Zu E: Abrechnungen (ILV) des P5731 mit P5711, P5732, P5751 finden im 2. HJ statt.

Zu H: im laufenden HH-Jahr noch keine Investitionen

# 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 20 auf 25

Programme und Produkte:

Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand

Prozesse und Strukturen:

Direkte Aquse (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 25 Marktbesuchern, Durchführung einer Sonderveranstaltung (z. B. Frühlings-, Sommer- und Herbstfest) 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:

## **Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen**

Stadt Helmstedt

Eigenes Personal

### **Erläuterungen zu den Zielen:**

Auf dem Helmstedter Wochenmarkt finden in diesem Jahr 2 Sonderveranstaltungen (Spargelfest 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 Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-10.320,83	-11.361,80	-10.200,00	-20.700,00	-1.161,80
B	Ordentliche Aufwendungen	3.489,56	9.149,07	15.190,00	32.300,00	-6.040,93
	davon Personalaufwendungen	2.339,43	8.278,17	10.040,00	22.000,00	-1.761,83
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.147,43	822,31	4.850,00	9.700,00	-4.027,69
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	39,12	150,00	300,00	-110,88
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.831,27</b>	<b>2.212,73</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>7.202,73</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>Y</b>	<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	3.861,32	1.792,00	5.000,00	14.550,00	-3.208,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-3.861,32</b>	<b>-1.792,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-14.550,00</b>	<b>3.208,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.969,95</b>	<b>420,73</b>	<b>-9.990,00</b>	<b>-26.150,00</b>	<b>10.410,73</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-844,90	-3.100,00	-3.100,00	2.255,10
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-844,90</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>2.255,10</b>

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

Die Erträge sind abhängig von den Benutzungen durch die Marktbesicker. Aufgrund der überwiegend guten Witterungsbedingungen war der Marktplatz relativ früh überdurchschnittlich gut bestückt.

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

### 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 Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-605,26	-549,22	-4.200,00	-8.400,00	3.650,78
B	Ordentliche Aufwendungen	7.974,31	9.229,52	20.460,00	40.700,00	-11.230,48
	davon Personalaufwendungen	2.527,64	1.668,59	1.610,00	3.500,00	58,59
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.847,21	5.719,13	16.900,00	33.300,00	-11.180,87
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.599,46	1.841,80	1.850,00	3.700,00	-8,20
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.369,05</b>	<b>-8.680,30</b>	<b>-16.260,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>7.579,70</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>Y</b>	<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	1.900,00	10.950,00	12.350,00	-9.050,00
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-12.350,00</b>	<b>9.050,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.369,05</b>	<b>-10.580,30</b>	<b>-27.210,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>16.629,70</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-1.666,00	-2.950,00	-4.200,00	1.284,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>1.284,00</b>

### 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 für den Abschlag ist erst am 01.07. jeden Jahres und somit noch nicht im 1 HJ. verbucht.

Zu B)

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

Zu H)

Die Mittel für die investive Baumaßnahme zur Erneuerung des Zaunes am Loopgraben wurden gesperrt und können nur durch den Ortsrat freigegeben werden.

# 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 Teilnahme am „Internationalen Hansetag in Lübeck“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit den Städten Königslutter am Elm und Schöningen sowie mit dem Landkreis Helmstedt, insbesondere der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, wird weiter fokussiert. Außerdem wurde eine neue Arbeitsgemeinschaft „Zukunft Elm-Lappwald“ gegründet.

## Budgetbericht Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2013	Ergebnis 1. HJ 2014	Ansatz Periode 1. HJ 2014 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2014 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ 2014
A	Ordentliche Erträge	-6.762,67	-5.125,75	-5.250,00	-13.200,00	124,25
B	Ordentliche Aufwendungen	52.933,63	57.594,90	61.720,00	132.700,00	-4.125,10
	davon Personalaufwendungen	44.520,14	47.549,51	47.520,00	105.100,00	29,51
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.730,11	8.435,86	12.500,00	25.000,00	-4.064,14
	davon Transferaufwendungen	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00
	davon Abschreibungen	158,76	158,77	700,00	1.400,00	-541,23
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.170,96</b>	<b>-52.469,15</b>	<b>-56.470,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>4.000,85</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>Y</b>	<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	171,10	13.033,55	14.900,00	18.150,00	-1.866,45
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-171,10</b>	<b>-13.033,55</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>1.866,45</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-46.342,06</b>	<b>-65.502,70</b>	<b>-71.370,00</b>	<b>-137.650,00</b>	<b>5.867,30</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):

Die Aufwendungen werden im laufenden Jahr noch anfallen.