

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Kultur und Tourismus

28.09.2018

B062/2018

Bekanntgabe
an den Ausschuss für Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2018;
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 1. Halbjahr 2018 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

gez. Henning Konrad Otto

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur und Tourismus

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 25						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-173.861,26	-195.568,38	-157.950,00	-322.400,00	-37.618,38
B	Ordentliche Aufwendungen	430.480,69	470.982,48	611.781,30	1.223.513,30	-140.798,82
	davon Personalaufwendungen	240.841,44	261.364,72	252.568,00	572.100,00	8.796,72
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.038,80	185.658,41	322.613,30	578.713,30	-136.954,89
	davon Transferaufwendungen	1.400,00	500,00	5.200,00	10.400,00	-4.700,00
	davon Abschreibungen	9.615,16	14.677,27	19.850,00	39.700,00	-5.172,73
X	Ordentliches Ergebnis	-256.619,43	-275.414,10	-453.831,30	-901.113,30	178.417,20
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	3.748,62	338,50	9.500,00	115.900,00	-9.161,50
Z	Ergebnis ILV	-3.748,62	-338,50	-9.500,00	-115.900,00	9.161,50
	Jahresergebnis	-260.368,05	-275.752,60	-463.331,30	-1.017.013,30	187.578,70
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	20.694,72	121.900,00	183.100,00	-101.205,28
H	Auszahlungen Investitionen	-55.388,48	-12.966,80	-220.138,37	-245.888,37	207.171,57
	Saldo Investitionen	-55.388,48	7.727,92	-98.238,37	-62.788,37	105.966,29

Produkt 2521 Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-321,90	-237,90	-200,00	-400,00	-37,90
B	Ordentliche Aufwendungen	23.924,39	24.971,35	35.696,00	74.200,00	-10.724,65
	davon Personalaufwendungen	13.632,92	13.989,93	13.396,00	29.800,00	593,93
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.083,20	9.250,38	18.550,00	36.900,00	-9.299,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	79,80	79,14	100,00	200,00	-20,86
X	Ordentliches Ergebnis	-23.602,49	-24.733,45	-35.496,00	-73.600,00	10.762,55
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	0,00	0,00	13.989,18	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-13.989,18	0,00
	Jahresergebnis	-23.602,49	-24.733,45	-35.496,00	-87.589,18	10.762,55
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: Ordentliche Erträge

Die höheren Erträge resultieren aus der verstärkten Benutzung des Archives.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die nicht seitens der Stadt erfolgte Planung der Brandmeldeanlage führte zu weniger Ausgaben. Eine qualifizierte Anlage wird durch den Eigentümer des Gebäudes installiert.

Zu B: Abschreibungen

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 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 Schöninge, Sonderangebote, gezielte Werbemaßnahmen</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsmittel</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Halbjahresziele wurden erreicht. Die Investitionen für Licht- und Tontechnik in Verbindung mit der LEADER-Förderung sind abgeschlossen.

Produkt 2611 Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-91.917,17	-103.321,12	-111.600,00	-225.500,00	8.278,88
B	Ordentliche Aufwendungen	224.108,61	251.122,65	344.923,30	651.813,30	-93.800,65
	davon Personalaufwendungen	98.764,26	111.618,82	103.160,00	232.400,00	8.458,82
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.906,82	122.690,65	220.313,30	376.513,30	-97.622,65
	davon Transferaufwendungen	0,00	420,00	200,00	400,00	220,00
	davon Abschreibungen	6.481,87	11.775,79	16.300,00	32.600,00	-4.524,21
X	Ordentliches Ergebnis	-132.191,44	-147.801,53	-233.323,30	-426.313,30	85.521,77
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.104,74	0,00	4.850,00	57.130,59	-4.850,00
Z	Ergebnis ILV	-1.104,74	0,00	-4.850,00	-57.130,59	4.850,00
	Jahresergebnis	-133.296,18	-147.801,53	-238.173,30	-483.443,89	90.371,77
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	20.694,72	112.700,00	164.700,00	-92.005,28
H	Auszahlungen Investitionen	-55.388,48	-12.966,80	-204.888,37	-215.388,37	191.921,57
	Saldo Investitionen	-55.388,48	7.727,92	-92.188,37	-50.688,37	99.916,29

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

Zu B: Ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Investitionen zur Erfüllung des Brandschutzkonzeptes werden voraussichtlich nächsten Jahr erfolgen. Daher wurde ein beträchtlicher Teil der Mittel noch nicht ausgegeben.

Zu B: Transferaufwendungen

Es handelt sich um den Mitgliedsbetrag der Inthega, der einmal jährlich im ersten Halbjahr bezahlt wird.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der ILV erfolgt im zweiten Halbjahr.

Zu G und H: Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen

Die Maßnahmen für die Erneuerung der Licht- und Tontechnik sowie der Dachsanierung sind abgeschlossen. Die restlichen Mittel der Dachsanierung sollen für die Heizungssanierung übertragen werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht erfolgt, da die externe Ausführung nicht möglich ist und eigene personelle Kapazitäten fehlen.

Produkt 2621 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	3.500,00	7.000,00	-3.500,00
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	1.400,00	0,00	3.500,00	7.000,00	-3.500,00
	davon Abschreibungen					
X	Ordentliches Ergebnis	-1.400,00	500,00	-3.500,00	-7.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-1.400,00	500,00	-3.500,00	-7.000,00	4.000,00
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: Ordentliche Erträge

Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung der „Cantores Minores“. Das verbliebene Vereinsvermögen soll satzungsgemäß an die Stadt gehen und dann dem Posaunenchor Emmerstedt zur Verfügung gestellt werden.

Zu B: Transferaufwendungen

Die neu beschlossene Vergabe der Zuschüsse ist Ursache für die noch nicht erfolgte Auszahlung. Inzwischen sind jedoch die Bescheide versandt worden.

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</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Es werden etwa 23.000 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot von etwa 45.500 Medien).</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Der Medienbestand wird laufend aktualisiert.</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Auswertung der Nutzungen (analog und Onleihe) jährlich ergibt knapp 2.000 Nutzer. Dazu wird auch auf die Vorlage 143/2018 verwiesen, in welcher Maßnahmen beschrieben werden, die nachhaltig die Attraktivität der Stadtbücherei gewährleisten.

Produkt 2721 Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.575,20	-5.596,20	-4.600,00	-9.300,00	-996,20
B	Ordentliche Aufwendungen	75.081,32	79.994,65	83.170,00	176.300,00	-3.175,35
	davon Personalaufwendungen	54.030,33	56.477,92	56.270,00	122.700,00	207,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.755,21	22.280,57	24.700,00	49.400,00	-2.419,43
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	741,62	463,48	950,00	1.900,00	-486,52
X	Ordentliches Ergebnis	-71.506,12	-74.398,45	-78.570,00	-167.000,00	4.171,55
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	0,00	250,00	22.741,88	-250,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-250,00	-22.741,88	250,00
	Jahresergebnis	-71.506,12	-74.398,45	-78.820,00	-189.741,88	4.421,55
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: Ordentliche Erträge

Die höheren Erträge resultieren vor allem aus Einnahmen durch die Verlängerung von Leseausweisen.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der ILV erfolgt im zweiten Halbjahr.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-80,47	-500,00	-3.000,00	419,53
B	Ordentliche Aufwendungen	21.229,31	25.603,01	29.240,00	67.500,00	-3.636,99
	davon Personalaufwendungen	18.391,89	22.144,41	22.540,00	56.300,00	-395,59
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.728,87	2.728,09	4.950,00	7.700,00	-2.221,91
	davon Transferaufwendungen	0,00	80,00	1.050,00	2.100,00	-970,00
	davon Abschreibungen	416,66	464,27	450,00	900,00	14,27
X	Ordentliches Ergebnis	-21.229,31	-25.522,54	-28.740,00	-64.500,00	3.217,46
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	905,60	0,00	1.000,00	5.070,12	-1.000,00
Z	Ergebnis ILV	-905,60	0,00	-1.000,00	-5.070,12	1.000,00
	Jahresergebnis	-22.134,91	-25.522,54	-29.740,00	-69.570,12	4.217,46
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: Ordentliche Erträge

Die erwarteten Verkäufe der Helmstedt Chronik sind nicht erfolgt.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Veranstaltung zum „Tag der Ehrenamtlichen“ wird erst im Dezember durchgeführt und anschließend abgerechnet. Die Ehrung junger Künstler findet dieses Jahr nicht statt.

Zu B: Transferaufwendungen

Die Differenz resultiert wesentlich aus dem Zuschuss an den Emmerstedter Gemeindebrief, der zum Jahresende gezahlt wird.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der ILV erfolgt im zweiten Halbjahr.

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 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:

Im ersten Halbjahr fanden insgesamt 4 Veranstaltungen statt. Davon 3 Veranstaltungen mit Kooperationspartnern (Landkreis Helmstedt, Europe Direct und der Friedrich-Naumann-Stiftung). Weiterhin wurde in Eigenregie eine Exkursion nach Leipzig angeboten. Alle Veranstaltungen waren gut besucht. Durch Förderungen der Kooperationspartner konnten die Veranstaltung mit geringem finanziellem Aufwand durchgeführt werden. Die Kosten für die Exkursion trugen die Teilnehmer selbst.

Zu unterschiedlichen Netzwerkpartnern wurde der Kontakt durch die Teilnahme an Veranstaltungen oder Treffen aufrechterhalten. Insbesondere fand ein reger Austausch mit Vertretern der TU Braunschweig/Historisches Seminar/Abteilung Didaktik statt, um ein pädagogisches Konzept für junge Rundfahrtteilnehmer aufzustellen.

Die Rundfahrt Grenzenlos wurde im ersten Halbjahr 2018 von 38 Gruppen mit 1440 Personen frequentiert. Es fand eine öffentliche Rundfahrt mit 34 Teilnehmern statt. An den Veranstaltungen nahmen im Durchschnitt 85 Personen teil und zur Exkursion konnten 40 Personen mitgenommen werden.

Produkt 2812 Grenzenlos						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-21.509,33	-21.361,02	-15.050,00	-30.600,00	-6.311,02
B	Ordentliche Aufwendungen	24.878,94	23.815,41	26.554,00	57.100,00	-2.738,59
	davon Personalaufwendungen	16.551,50	15.207,13	15.254,00	34.800,00	-46,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.361,03	7.645,62	10.050,00	20.100,00	-2.404,38
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	738,57	738,59	750,00	1.500,00	-11,41
X	Ordentliches Ergebnis	-3.369,61	-2.454,39	-11.504,00	-26.500,00	9.049,61
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	21,24	0,00	1.000,00	4.979,53	-1.000,00
Z	Ergebnis ILV	-21,24	0,00	-1.000,00	-4.979,53	1.000,00
	Jahresergebnis	-3.390,85	-2.454,39	-12.504,00	-31.479,53	10.049,61
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: Ordentliche Erträge

Die Mehreinnahmen resultieren aus den Einnahmen zu durchgeführten Rundfahrten Grenzenlos sowie aus den Einnahmen zur Exkursions-Fahrt nach Leipzig.

Zu B: Ordentliche Aufwendungen

Durch die Übernahme der Kosten durch Förderer bei den Veranstaltungen konnten Kosten minimiert werden. Ansonsten sind Aufwendungen für Buskosten und Gästeführerhonorare entstanden.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Abrechnung der ILV erfolgt im zweiten Halbjahr.

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 2018 zum Thema „Revolution! Verehrt – verhasst - vergessen“ werden vom 20. bis 23.09.2018 und die Helmstedter Schüler-Universitätstage am 13.09.2018 stattfinden.

Produkt 2813 Universitätstage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-51.237,91	-59.117,57	-20.650,00	-42.600,00	-38.467,57
B	Ordentliche Aufwendungen	24.624,12	26.686,88	40.604,00	88.400,00	-13.917,12
	davon Personalaufwendungen	14.033,97	15.515,87	15.654,00	38.500,00	-138,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.581,74	11.074,59	24.600,00	49.200,00	-13.525,41
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	26.613,79	32.430,69	-19.954,00	-45.800,00	52.384,69
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	0,00	400,00	2.597,18	-400,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-400,00	-2.597,18	400,00
	Jahresergebnis	26.613,79	32.430,69	-20.354,00	-48.397,18	52.784,69
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: Ordentliche Erträge

Im ersten Halbjahr 2018 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, welche zur Finanzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen. Im zweiten 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 für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen fielen im ersten Halbjahr bereits überwiegend für Werbemaßnahmen, ein Honorar für den wissenschaftlichen Leiter der Helmstedter Universitätstage sowie die neue Uni-Kinoreihe an. Weitere Rechnungen werden nach der Veranstaltung, d.h. ab Ende September, eingehen und beglichen.

Zu F: Aufwendungen ILV

Aufwendungen fallen erst im zweiten 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 - Vermarktung der Stadt Helmstedt durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen regional sowie überregional
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> In der bestehenden Arbeitsgruppe Tourismus werden weitere Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Region erarbeitet.</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> 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> Eigenes Personal sowie Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 23.800 €</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Die gute interkommunale Zusammenarbeit ermöglichte eine Teilnahme an 6 Messen/ Verkaufsförderaktionen und somit konnte die Stadt Helmstedt sowie die Region einem breiten Publikum als lohnendes Ausflugsziel präsentiert werden.

Ein wichtiges und grundlegendes Signal der guten touristischen Zusammenarbeit konnte bei den Bahnhofstagen vom 15.- 17.05.2018 gelegt werden. Hier wurden die verschiedensten Angebote einer touristischen Mobilitätszentrale vom gastronomischen Angebot über eine Tourist-Information bis hin zum Fahrradverleih der Öffentlichkeit präsentiert. Buchbare Angeboten wurden von Einheimischen sowie Touristen gut angenommen. Die angebotenen Workshops und Vorträge boten einen guten Rahmen sich in die verschiedensten Themen, wie der Ausrichtung des Lappwaldsees oder die Erstellung eines länderübergreifenden Tourismuskonzeptes einzubringen.

Durch die Beteiligung der Stadt Oschersleben und der Gemeinde Cremlingen an der Elm-Lappwald Card konnten neue touristische Angebote in die Card aufgenommen und das Angebot erweitert werden. Die Neuauflage wurde in Auftrag gegeben und die neue Card wurde bereits dem Verkauf zugeführt.

Produkt 5751 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis u Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-5.299,75	-5.354,10	-5.350,00	-10.800,00	-4,
B	Ordentliche Aufwendungen	35.234,00	38.788,53	48.094,00	101.200,00	-9.305,
	davon Personalaufwendungen	25.436,57	26.410,64	26.294,00	57.600,00	116,
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.621,93	9.988,51	19.450,00	38.900,00	-9.461,
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	450,00	900,00	-450,
	davon Abschreibungen	1.156,64	1.156,00	1.300,00	2.600,00	-144,
X	Ordentliches Ergebnis	-29.934,25	-33.434,43	-42.744,00	-90.400,00	9.309,
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
F	Aufwendungen ILV	1.717,04	338,50	2.000,00	9.391,52	-1.661,
Z	Ergebnis ILV	-1.717,04	-338,50	-2.000,00	-9.391,52	1.661,
	Jahresergebnis	-31.651,29	-33.772,93	-44.744,00	-99.791,52	10.971,
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	9.200,00	18.400,00	-9.200,
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-15.250,00	-30.500,00	15.250,
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-6.050,00	-12.100,00	6.050,

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

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie der Nachdruck von Informationsmaterial, Beschaffung von Souvenirartikeln und die Honorarkosten für den Samstagsdienst in der Tourist-Information werden im laufenden Jahr noch anfallen.

Zu B: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Transferleistungen der Mitgliedsbeiträge für die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald e.V. und den Förderverein Schöninger Speere e.V. waren im ersten Halbjahr fällig und wurden bereits ausgezahlt.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung für Mäharbeiten am Wohnmobilstellplatz Maschweg und die Installation des Innenstadtwegweisers werden im Laufe des HH-Jahres noch anfallen.

Zu G Einzahlungen Investitionen und zu H: Auszahlungen Investitionen

Das Leader-Projekt „Bodenschätze im Lappwald“ entfällt und wird nicht umgesetzt. Die dafür eingeplante Auszahlung der Investition i. H. v. 10 T € sowie die Einzahlung der Investition i. H. v. 8 t € entfallen.

Der Projektsteckbrief zur Ausbesserung des Wegestücks auf einem Teilabschnitt des Kolonnenweges wurde bei der LAG Grünes Band eingereicht. Nach Bewilligung des Leader-Projektes seitens der Steuerungsgruppe kann das

Projekt erst in 2019 umgesetzt werden. Die beantragten HH-Mittel i. H. v. 13 T € sind in das HH-Jahr 2019 zu übertragen. Die Einzahlung der Investitionen i. H. v. 10.400,- € erfolgt ebenfalls in 2019.

Die Auszahlung der Investition für die Kartierung und Schilder des Innenstadtwegweisers werden im zweiten Halbjahr anfallen.