

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister

13.08.2013

**öffentliche Sitzung**

**V094/2013**

**Vorlage**

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2013;  
Fachbereich 25 Kultur**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das 1. Halbjahr 2013 des Fachbereich 25 Kultur. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2013**  
**Teilhaushalt 25**  
**Kultur**

# Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 25 Kultur

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	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-145.582,31	-158.505,62	-134.100,00	-274.900,00	-24.405,62
B	Ordentliche Aufwendungen	337.670,84	367.010,40	409.936,00	859.000,00	-42.925,60
	davon Personalaufwendungen	194.980,45	204.718,26	207.186,00	455.900,00	-2.467,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.768,59	150.165,30	178.250,00	355.100,00	-28.084,70
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	-3.500,00
	davon Abschreibungen	1.516,00	6.939,61	9.050,00	18.100,00	-2.110,39
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.088,53</b>	<b>208.504,78</b>	<b>275.836,00</b>	<b>584.100,00</b>	<b>-67.331,22</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	205.515,94	4.172,50	7.400,00	95.300,00	-3.227,50
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>205.515,94</b>	<b>4.172,50</b>	<b>7.400,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>-3.227,50</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.478,98	-3.546,11	-98.462,32	-129.262,32	94.916,21
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-3.478,98</b>	<b>1.453,89</b>	<b>-98.462,32</b>	<b>-129.262,32</b>	<b>99.916,21</b>

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2521 Archiv

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	-3.028,55	-930,11	-400,00	-1.200,00	-530,11
B	Ordentliche Aufwendungen	15.224,26	21.190,72	22.714,00	47.800,00	-1.523,28
	davon Personalaufwendungen	10.747,85	10.925,82	11.514,00	25.600,00	-588,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.784,80	8.795,15	9.250,00	18.300,00	-454,85
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	230,00	229,92	250,00	500,00	-20,08
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.195,71</b>	<b>20.260,61</b>	<b>22.314,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>-2.053,39</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	31.934,91	0,00	0,00	14.273,54	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>31.934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273,54</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	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die ordentlichen Erträge sind aufgrund eines Zuschusses für den Aktentransport nach Wolfenbüttel höher ausgefallen.

# Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

### Verantwortliche Person(en):

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 von 41 %

Programme und Produkte:

Jährlich mindestens 50 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett

Prozesse und Strukturen:

Kommunale Zusammenarbeit mit Schöningen und Königslutter, Sonderangebote, neue Abo-Modelle, gezielte Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan

### Erläuterungen zu den Zielen:

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2611 Theater

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	-70.787,72	-80.338,94	-87.400,00	-175.100,00	7.061,06
B	Ordentliche Aufwendungen	172.496,92	191.951,37	194.182,00	401.200,00	-2.230,63
	davon Personalaufwendungen	66.972,09	78.358,68	74.732,00	162.700,00	3.626,68
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.838,82	104.900,07	109.900,00	219.800,00	-4.999,93
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	870,00	6.160,72	6.400,00	12.800,00	-239,28
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.709,20</b>	<b>111.612,43</b>	<b>106.782,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>4.830,43</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	117.799,22	216,66	4.750,00	51.508,74	-4.533,34
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>117.799,22</b>	<b>216,66</b>	<b>4.750,00</b>	<b>51.508,74</b>	<b>-4.533,34</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-5.500,00	-11.000,00	5.500,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>

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

Im 1. HJ war eine Inanspruchnahme von Mitarbeitern des Betriebshofes nur gelegentlich erforderlich.

Die Auszahlungen im investiven Bereich werden erst im 2.HJ getätigt (Funkmikros, Bühnenpodeste, Mischpult).

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2621 Musikpflege

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	1.576,48	1.672,32	4.156,00	8.600,00	-2.483,68
	davon Personalaufwendungen	1.576,48	1.672,32	1.656,00	3.600,00	16,32
	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
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.576,48</b>	<b>1.672,32</b>	<b>4.156,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-2.483,68</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	233,56	0,00	0,00	189,38	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>233,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,38</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	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

In diesem Jahr werden ausschließlich Projekte gefördert. Die Frist läuft erst am 31.07.2013 ab und somit konnten noch keine Zuschüsse (Transferaufwendungen) ausgezahlt werden.

# Produktbeschreibung Produkt 2721 Bücherei

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

### Verantwortliche Person(en):

Herr Ammon

### Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien (Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, CD's, Hörbücher)

### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

### Produktziele:

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

Ausleihe von Medien jährlich mindestens an 800 Benutzer

Programme und Produkte:

Es werden 33.600 Medien vorgehalten.

Prozesse und Strukturen:

Es wird im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit mit Schöningen und Königslutter an einem neuen Gesamtkonzept gearbeitet.

Der Medienbestand wird laufend aktualisiert.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Zuschussbedarf = maximal 120.000 €

### Erläuterungen zu den Zielen:

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2721 Bücherei

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	-4.772,03	-5.573,82	-4.900,00	-9.900,00	-673,82
B	Ordentliche Aufwendungen	49.117,74	64.693,08	68.366,00	145.200,00	-3.672,92
	davon Personalaufwendungen	44.357,06	48.957,22	48.716,00	106.000,00	241,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.207,48	14.964,69	18.650,00	37.300,00	-3.685,31
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	600,00	-300,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.345,71</b>	<b>59.119,26</b>	<b>63.466,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>-4.346,74</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	41.038,90	74,05	250,00	18.405,21	-175,95
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>41.038,90</b>	<b>74,05</b>	<b>250,00</b>	<b>18.405,21</b>	<b>-175,95</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-300,00	-600,00	300,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>300,00</b>

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

Der Betrag für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen konnte bisher noch nicht vollkommen ausgeschöpft werden, da der Vertragsabschluss und die Einrichtung der E-Books erst nach dem 1 HJ. erfolgen wird.

# Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2811 Heimat und sonstige Kulturpflege

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	-188,97	-304,38	-500,00	-1.100,00	195,62
B	Ordentliche Aufwendungen	22.464,78	22.973,52	24.030,00	50.000,00	-1.056,48
	davon Personalaufwendungen	20.080,80	18.510,15	18.080,00	39.400,00	430,15
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.884,84	3.956,33	4.250,00	7.300,00	-293,67
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
	davon Abschreibungen	416,00	417,34	400,00	800,00	17,34
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.275,81</b>	<b>22.669,14</b>	<b>23.530,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>-860,86</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	7.103,58	3.881,79	1.000,00	3.493,96	2.881,79
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>7.103,58</b>	<b>3.881,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.493,96</b>	<b>2.881,79</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen sind aufgrund der Abrissarbeiten an der Skulptur 8,33 % (Eisberg) entstanden. Der Ansatz von 1.000 € beinhaltet nur Kosten für die Aufstellung des Maibaums.

# Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

### Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

### Kurzbeschreibung:

- Helmstedt als Beispiel für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands:  
Aufarbeitung und lebendige Darstellung der Thematik mit dem Projekt Grenzenlos

### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

### Produktziele:

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

Lebendige Darstellung der Thematik Deutsche Teilung und Wiedervereinigung

Programme und Produkte:

Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereines Grenzenlos und weitere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungseinrichtungen und Förderern

Prozesse und Strukturen:

Durchführung von durchschnittlich 150 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 6.100 Teilnehmern pro Jahr, Durchführung von mindestens drei Sonderveranstaltungen (Vorträge, Lesungen)

Ressourcen:

Eigenes Personal

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 deutschen Einheit“

Programme und Produkte:

Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereines Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e.V. und weitere Kooperation mit Tourismusverbänden wie der TourismusRegion BraunschweigerLAND e.V. und Bildungseinrichtungen

Prozesse und Strukturen:

Einbindung von Jugendlichen und Schülergruppen durch Organisation von 20 speziellen Sonderfahrten für diese Zielgruppe

Ressourcen:

Eigenes Personal

### Erläuterungen zu den Zielen:

Im 1. Halbjahr wurden insgesamt 46 Rundfahrten mit insgesamt 1682 Teilnehmern gebucht.

Der Verein richtete am 05.03.2013 eine Lesung mit Klaus Kordon und am 23.06.13 einen „Grenzenlosen Bürgerbrunch“ am Lappwaldsee aus.

Um die Existenz des Vereines auch in Zukunft zu sichern, werden nun auch fördernde Mitglieder geworben.

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2812 Grenzenlos

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	-19.886,01	-20.250,00	-41.100,00	363,99
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.096,31	35.294,00	74.900,00	-10.197,69
	davon Personalaufwendungen	0,00	18.095,40	23.244,00	51.100,00	-5.148,60
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.710,52	11.550,00	23.100,00	-4.839,48
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,30</b>	<b>15.044,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>-9.833,70</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>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	1.000,00	4.356,67	-1.000,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.356,67</b>	<b>-1.000,00</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Es handelt sich um Erträge bei der Rundfahrt Grenzenlos.

Im 2. Halbjahr 2013 folgen Rundfahrten, die zu weiteren Erträgen führen.

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

# Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5752 Grenzenlos

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	-25.287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	31.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	19.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.510,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.016,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>2.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung Produkt 2813 Universitätstage

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

### Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

### Kurzbeschreibung:

- Fortführung der Helmstedter Universitätstage als wissenschaftliches Colloquium mit überregionaler Ausstrahlung

### Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

### Produktziele:

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

Beitrag zum Bildungsangebot der Stadt Helmstedt als ehemalige Universitäts- und Grenzstadt unter Beibehaltung eines Kostendeckungsgrades von 80 %

Programme und Produkte:

Planung und Durchführung der Helmstedter Universitätstage

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Eigenes Personal und 9.900 € Eigenfinanzierungsbedarf

### Erläuterungen zu den Zielen:

## Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 2813 Universitätstage

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	-51.472,36	-20.650,00	-43.300,00	-30.822,36
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.166,81	39.194,00	82.300,00	-15.027,19
	davon Personalaufwendungen	0,00	13.492,07	14.244,00	32.400,00	-751,93
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.516,02	24.600,00	49.200,00	-14.083,98
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	131,63	0,00	0,00	131,63
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.305,55</b>	<b>18.544,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-45.849,55</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	400,00	2.020,42	-400,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.020,42</b>	<b>-400,00</b>
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
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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. Anfang Oktober, eingehen und beglichen.

Es konnten höhere Zuwendungen für die Veranstaltung in diesem Jahr erzielt werden.

# Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5753 Universitätstage

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	-41.517,69	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	22.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	10.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.488,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>986,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>