

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister

20.05.2015

öffentliche Sitzung

V041/2015

Vorlage

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 2014;
Fachbereich 25 Kultur**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 2014 des Fachbereichs 25 Kultur. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Der Budgetbericht kann im RIS eingesehen werden. Aufgrund seines papierreichen Umfangs wird er nicht in gedruckter Version verteilt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 25

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-309.825,89	-400.103,07	-310.400,00	89.703,07
B	Ordentliche Aufwendungen	874.099,16	1.056.170,45	1.020.100,00	-36.070,45
	davon Personalaufwendungen	472.442,63	503.989,13	475.500,00	-28.489,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	366.913,68	517.228,80	498.800,00	-18.428,80
	davon Transferaufwendungen	6.770,35	5.864,02	7.000,00	1.135,98
	davon Abschreibungen	16.985,79	17.885,03	20.700,00	2.814,97
X	Ordentliches Ergebnis	-564.273,27	-656.067,38	-709.700,00	-53.632,62
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	97.864,98	102.008,34	93.600,00	-8.408,34
Z	Ergebnis ILV	-97.864,98	-102.008,34	-93.600,00	8.408,34
	Jahresergebnis	-662.138,25	-758.075,72	-803.300,00	-45.224,28
G	Einzahlungen Investitionen	22.773,48	682,49	0,00	-682,49
H	Auszahlungen Investitionen	-21.816,31	-15.615,31	-60.700,00	-45.084,69
	Saldo Investitionen	957,17	-14.932,82	-60.700,00	-45.767,18

Personalaufwendungen:

Die wegen der Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 notwendigen Zuführungen führten zu einem Mehraufwand.

Budgetbericht Produkt 2521 Archiv					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-12.312,83	-5.940,35	-1.300,00	4.640,35
B	Ordentliche Aufwendungen	53.502,84	52.592,42	46.800,00	-5.792,42
	davon Personalaufwendungen	23.233,11	24.084,14	24.500,00	415,86
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.097,85	25.240,54	18.400,00	-6.840,54
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	459,00	459,00	500,00	41,00
X	Ordentliches Ergebnis	-41.190,01	-46.652,07	-45.500,00	1.152,07
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	13.250,97	13.842,15	14.892,02	1.049,87
Z	Ergebnis ILV	-13.250,97	-13.842,15	-14.892,02	-1.049,87
	Jahresergebnis	-54.440,98	-60.494,22	-60.392,02	102,20
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu Nr. A und Nr. B: höhere Zuschüsse und damit verbunden höhere Aufwendungen für die Neustrukturierung des Archivgutes

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 (ohne Brandschutzmaßnahmen) von 41 % im Produkt 2611
- Programme und Produkte:
 Jährlich mindestens 55 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett
- Prozesse und Strukturen:
 Kommunale Zusammenarbeit mit Schöninge und Königslutter, Sonderangebote, neue Abo-Modelle, gezielte Werbemaßnahmen
- Ressourcen:
 Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Jährliche Besucherzahl	rd. 27.000	rd. 28.000	rund 26.000
Jährliche Veranstaltungen	57	58	55
Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen)	41,9 %	43,2 %	41 %
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	2,63	2,8	2,8

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Produktziel der Zusammenarbeit mit Königslutter muss derzeit aufgegeben werden, da seitens der Stadt Königslutter eine anderweitige Orientierung erfolgt.

Die Zahl der Veranstaltungen und die Zahl der Besucher haben sich erhöht, dadurch wurden die weiteren Produktziele erreicht.

Budgetbericht Produkt 2611 Theater

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-207.444,08	-252.383,37	-210.000,00	42.383,37
B	Ordentliche Aufwendungen	417.657,35	521.302,82	522.800,00	1.497,18
	davon Personalaufwendungen	168.141,67	185.416,83	179.200,00	-6.216,83
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.537,04	316.749,26	323.400,00	6.650,74
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	12.422,14	12.767,50	13.900,00	1.132,50
X	Ordentliches Ergebnis	-210.213,27	-268.919,45	-312.800,00	-43.880,55
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	54.997,83	56.154,61	47.221,01	-8.933,60
Z	Ergebnis ILV	-54.997,83	-56.154,61	-47.221,01	8.933,60
	Jahresergebnis	-265.211,10	-325.074,06	-360.021,01	-34.946,95
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.416,14	-6.785,78	-10.000,00	-3.214,22
	Saldo Investitionen	-1.416,14	-6.785,78	-10.000,00	-3.214,22

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

Zu A)

Durch eine höhere Anzahl von Veranstaltungen sind die Erträge gestiegen.

Budgetbericht Produkt 2621 Musikpflege

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.616,06	8.980,60	9.700,00	719,40
	davon Personalaufwendungen	3.616,06	4.901,80	4.700,00	-201,80
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	5.000,00	4.078,80	5.000,00	921,20
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-8.616,06	-8.980,60	-9.700,00	-719,40
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	204,78	343,00	337,39	-5,61
Z	Ergebnis ILV	-204,78	-343,00	-337,39	5,61
	Jahresergebnis	-8.820,84	-9.323,60	-10.037,39	-713,79
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B) Der Sängerbund Harmonie hat einen nicht benötigten Zuschuss in Höhe von 921,20 € zurückgezahlt.

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 1.000 Benutzer
Programme und Produkte:
Es werden ca. 25.000 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot ab Mitte 2013).
Prozesse und Strukturen:
Der Medienbestand wird laufend aktualisiert.
Ressourcen:
Eigenes Personal, Zuschussbedarf = maximal 120.000 €

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Benutzer	695	780	1.000
Leistungsinformationen			
Ausleihen	28.271	32.661	30.000
Stellenanteil des Produktes	2,55	2,55	2,55

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Der Medienbestand hat sich auf ca. 25.000 verringert, da bei einer Bestandsaufnahme im Herbst 2013 rd. 8.000 veraltete Medien aussortiert wurden.

Die Ziele wurden aufgrund eines langen Krankheitsausfalles einer Mitarbeiterin z.T. (Zahl der Benutzer) nicht erreicht.

Budgetbericht Produkt 2721 Bücherei

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-9.663,63	-12.400,31	-9.900,00	2.500,31
B	Ordentliche Aufwendungen	149.506,09	155.973,81	149.500,00	-6.473,81
	davon Personalaufwendungen	107.326,32	112.496,39	109.300,00	-3.196,39
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.785,99	41.746,88	38.800,00	-2.946,88
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	552,79	712,78	300,00	-412,78
X	Ordentliches Ergebnis	-139.842,46	-143.573,50	-139.600,00	3.973,50
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	17.270,29	19.495,26	16.853,36	-2.641,90
Z	Ergebnis ILV	-17.270,29	-19.495,26	-16.853,36	2.641,90
	Jahresergebnis	-157.112,75	-163.068,76	-156.453,36	6.615,40
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-2.764,79	-796,78	-700,00	96,78
	Saldo Investitionen	-2.764,79	-796,78	-700,00	96,78

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

Zu A) Die Gebühreneinnahmen waren höher als erwartet.

Budgetbericht Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-533,65	-377,90	-1.100,00	-722,10
B	Ordentliche Aufwendungen	46.734,16	45.098,69	67.300,00	22.201,31
	davon Personalaufwendungen	39.991,09	40.415,01	38.200,00	-2.215,01
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.987,45	1.941,16	25.800,00	23.858,84
	davon Transferaufwendungen	1.770,35	1.785,22	2.000,00	214,78
	davon Abschreibungen	834,00	834,00	800,00	-34,00
X	Ordentliches Ergebnis	-46.200,51	-44.720,79	-66.200,00	-21.479,21
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.805,50	4.055,51	4.024,37	-31,14
Z	Ergebnis ILV	-5.805,50	-4.055,51	-4.024,37	31,14
	Jahresergebnis	-52.006,01	-48.776,30	-70.224,37	-21.448,07
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B: Der zweite Teil der Helmstedt-Chronik konnte nicht wie vorgesehen gedruckt werden.

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 120 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen

Teilnehmerzahl von mindestens 4.200 Teilnehmern pro Jahr, Durchführung von mindestens fünf

Sonderveranstaltungen (Vorträge, Lesungen) einschließlich Sonderveranstaltungen zu den Jubiläen 25 Jahre

Fall der Mauer im Jahre 2014 und 25 Jahre Deutsche Einheit im Jahr 2015

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 und Bildungseinrichtungen

Prozesse und Strukturen:

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

diese Zielgruppe

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Rundfahrten pro Jahr	93	94	120
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr	3.215	3.209	4.200
Durchführung von Sonderveranstaltungen pro Jahr	4	5	5
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Sonderführungen für Jugendliche/Schulen	22	20	20
Leistungsinformationen			
Erträge	28.710,01 €	80.637,31 €	41.200 €
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)	13.804,23 €	84.260,83 €	43.800 €
Stellenanteil des Produktes	1,13	1,08	1,08

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 94 Rundfahrten mit insgesamt 3.209 Teilnehmern gebucht.

Es fanden im Jahr 2014 folgende Veranstaltungen statt:

27.03.2014

Umbruch in Ost und West

Zeitzeugenberichte von zwei ehemaligen Grenzsoldaten aus Ost und West

Veranstaltung mit der Friedrich-Naumann-Stiftung

04.06.2014

Vortrag zur Rolle Deutschlands in Europa

Vortrag von Dr. Class Dieter Knoop, Botschafter a.D.

Veranstaltung mit dem Europa Büro Braunschweig

15.07.2014

Fotoausstellung Grenzenlos

Veranstaltung mit der Künstlerin Bettina Akinro und dem Literaten Georg Oswald Cott in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt e.V.

18.09.2014

Preisverleihung „Lebendigste Erinnerungsstadt 2014“

für das Helmstedter Projekt Grenzenlos von der Stiftung „Lebendige Stadt“ in Essen

09.11.2014

Bürgerfest „25 Jahre Mauerfall“

Um die Existenz der Projektarbeit auch in Zukunft zu sichern, wurden weitere fördernde Mitglieder gewonnen.

Die Arbeiten für die Erstellung eines Grenzlehrpfad Helmstedt-Beendorf wurden fortgesetzt, allerdings noch nicht beendet.

Budgetbericht Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-28.710,01	-80.637,31	-41.200,00	39.437,31
B	Ordentliche Aufwendungen	63.264,33	134.970,06	96.000,00	-38.970,06
	davon Personalaufwendungen	49.111,94	50.709,23	51.900,00	1.190,77
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.804,23	83.945,53	43.100,00	-40.845,53
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00
X	Ordentliches Ergebnis	-34.554,32	-54.332,75	-54.800,00	-467,25
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.548,31	3.399,24	6.312,61	2.913,37
Z	Ergebnis ILV	-2.548,31	-3.399,24	-6.312,61	-2.913,37
	Jahresergebnis	-37.102,63	-57.731,99	-61.112,61	-3.380,62
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):**Zu A und B**

Die höheren Erträge (Förderung Dritter) und Aufwendungen beziehen sich auf die Ausrichtung des Bürgerfestes am 9.11.2014 zum 25-jährigen Mauerfalljubiläum.

Zu „Ordentliche Erträge/Personalaufwendungen“:

Die ordentlichen Erträge blieben hinter dem Haushaltsansatz zurück, da Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von ca. 700 € nicht möglich waren. Im Gegenzug führten die wegen der Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 notwendigen Zuführungen sogar zu einem Mehraufwand von ca. 2.000 €.

Zu H

Die Arbeiten für den Grenzlehrpfad Helmstedt-Beendorf konnten aufgrund der im Jahr 2014 intensiven Arbeiten für das Bürgerfest am 9.11.2014 noch nicht beendet werden, so dass die 5.000 € noch nicht im Jahr 2014 zur Auszahlung kamen und in das Jahr 2015 übertragen wurden.

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

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltungspunkt	250	200	250
Kostendeckungsbeitrag	56,44 %	55,26 %	80 %
Leistungsinformationen			
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen)	50.573,06 €	47.778,93 €	49.000 €
Zuschüsse	48.216,31 €	46.535,03 €	41.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,58	0,53	0,53

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2014 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, die die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deckten.

Die geplante Besucherzahl wurde nicht bei allen Programmpunkten der Veranstaltung erreicht.

Budgetbericht Produkt 2813 Universitätstage

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-50.974,72	-47.615,83	-43.400,00	4.215,83
B	Ordentliche Aufwendungen	88.717,99	86.160,82	81.300,00	-4.860,82
	davon Personalaufwendungen	38.023,26	38.118,89	31.400,00	-6.718,89
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.310,06	47.605,43	49.200,00	1.594,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	263,00	263,00	0,00	-263,00
X	Ordentliches Ergebnis	-37.743,27	-38.544,99	-37.900,00	644,99
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.599,65	1.999,17	2.425,63	426,46
Z	Ergebnis ILV	-1.599,65	-1.999,17	-2.425,63	-426,46
	Jahresergebnis	-39.342,92	-40.544,16	-40.325,63	218,53
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):Zu „Ordentliche Erträge“

Personalaufwendungen:

Die ordentlichen Erträge blieben hinter dem Haushaltsansatz zurück, da Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von ca. 2.100 € nicht möglich waren. Im Gegenzug führten die wegen der Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 notwendigen Zuführungen sogar zu einem Mehraufwand von ca. 5.900 €.

Es wurden mehr Fördergelder gewonnen als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus als geplant.

Produktbeschreibung Produkt 2814 Lappwaldsee

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
Attraktivitätssteigerung Helmstedts durch Entwicklung des Lappwaldsees zu einem touristisch reizvollen Bade- und Freizeitgewässer als Naherholungsgebiet
Programme und Produkte:
Planung und Umsetzung erster vorbereitender Maßnahmen zur Nutzung des Seeumfeldes
Prozesse und Strukturen:
Planung zur Gründung einer GmbH, zwölf öffentliche Führungen am See pro Jahr, Marketing (u. a. Sonderveranstaltungen am See)
Ressourcen:
Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 5.000 € und Haushaltsansatz Infrastrukturmaßnahmen investiv 20.000 € (je 2014 und 2015)

Kennzahlen:

IST 2013

IST 2014

PLAN 2014

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

Sonderveranstaltungen am See

5

3

5

Anzahl öffentliche Führungen am See

20

6

20

Leistungsinformationen

Gutachter-/Planungskosten einschließlich
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

646,30 €

0 €

5.000 €

Stellenanteil des Produktes

0,5

0,5

0,5

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Teilnahme von Besuchern an öffentlichen Führungen und Sonderführungen am Lappwaldsee war rückläufig. Möglicher Grund dafür ist, dass viele Leute aus Helmstedt und der Region die Führung schon mitgemacht haben.

Drei Veranstaltungen am See wurden organisiert und stießen auf großen Zuspruch bei den Teilnehmern (Braunkohlwanderung, Hundewanderung, Osteraktion für Kinder).

Budgetbericht Produkt 2814 Lappwaldsee

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-186,97	-748,00	-3.500,00	-2.752,00
B	Ordentliche Aufwendungen	46.100,34	51.091,23	46.700,00	-4.391,23
	davon Personalaufwendungen	42.999,18	47.846,84	36.300,00	-11.546,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	391,06	0,00	100,00	100,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.454,86	2.848,75	4.900,00	2.051,25
X	Ordentliches Ergebnis	-45.913,37	-50.343,23	-43.200,00	7.143,23
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.187,65	2.719,40	1.533,61	-1.185,79
Z	Ergebnis ILV	-2.187,65	-2.719,40	-1.533,61	1.185,79
	Jahresergebnis	-48.101,02	-53.062,63	-44.733,61	8.329,02
G	Einzahlungen Investitionen	22.773,48	682,49	0,00	-682,49
H	Auszahlungen Investitionen	-17.635,38	-8.032,75	-45.000,00	-36.967,25
	Saldo Investitionen	5.138,10	-7.350,26	-45.000,00	-37.649,74

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):**Zu „Ordentliche Erträge“**

Es betrifft den nicht-zahlungswirksamen Bereich,
hier Erträge aus Auflösung von Sonderposten Wegweiser Lappwaldsee

Zu „Ordentliche Erträge/Personalaufwendungen“:

Die ordentlichen Erträge blieben hinter dem Haushaltsansatz zurück, da Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von ca. 3.500 € nicht möglich waren. Im Gegenzug führten die wegen der Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 notwendigen Zuführungen sogar zu einem Mehraufwand von ca. 9.800 €.

Zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“:

Gutachter-/Planungskosten sind in diesem Jahr nicht angefallen.