

öffentliche Sitzung

V052/15

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 31.12.2014 / Teilhaushalt 57; Bereich Wirtschaft und Tourismus

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2014. 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 31.12.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 57

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	-177.571,84	-149.780,44	-169.600,00	-19.819,56
B	Ordentliche Aufwendungen	547.511,41	607.913,86	654.600,00	46.686,14
	davon Personalaufwendungen	295.327,80	354.649,20	326.800,00	-27.849,20
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.232,78	79.946,25	145.300,00	65.353,75
	davon Transferaufwendungen	0,00	96.139,00	95.000,00	-1.139,00
	davon Abschreibungen	71.401,35	72.810,36	81.800,00	8.989,64
X	Ordentliches Ergebnis	-369.939,57	-458.133,42	-485.000,00	-26.866,58
C	Außerordentliche Erträge	-620,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	620,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
E	Erträge ILV	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	52.311,97	32.399,45	47.300,00	14.900,55
Z	Ergebnis ILV	-52.311,97	-27.399,45	-42.300,00	-14.900,55
	Jahresergebnis	-421.631,54	-484.532,87	-527.300,00	-42.767,13
G	Einzahlungen Investitionen	62.256,56	-61.256,56	0,00	61.256,56
H	Auszahlungen Investitionen	-48.084,39	-59.908,36	-342.844,43	-282.936,07
	Saldo Investitionen	14.172,17	-121.164,92	-342.844,43	-221.679,51

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

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Veranstaltungen	5	3	2
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl persönlicher Kontakte mit Unternehmern und weiteren Netzwerkpartnern	72	78	50
Leistungsinformationen			
Zeitaufwand für Veranstaltungen und Kontakte	ca. 110 Std.	ca. 150 Std.	200 Std.
Stellenanteil des Produktes	2,17	2,42	2,42

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Budgetbericht Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

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	-3.000,00	-3.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	242.479,03	266.239,00	270.600,00	4.361,00
	davon Personalaufwendungen	140.056,45	161.116,93	152.800,00	-8.316,93
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.535,34	937,08	7.400,00	6.462,92
	davon Transferaufwendungen	0,00	95.310,00	95.000,00	-310,00
	davon Abschreibungen	6.113,65	7.413,18	14.300,00	6.886,82
X	Ordentliches Ergebnis	-242.479,03	-266.239,00	-267.600,00	-1.361,00
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	17.260,33	1.250,00	2.250,00	1.000,00
Z	Ergebnis ILV	-17.260,33	-1.250,00	-2.250,00	-1.000,00
	Jahresergebnis	-259.739,36	-267.489,00	-269.850,00	-2.361,00
G	Einzahlungen Investitionen	62.256,56	-62.256,56	0,00	62.256,56
H	Auszahlungen Investitionen	-46.281,69	-57.327,18	-325.044,43	-267.717,25
	Saldo Investitionen	15.974,87	-119.583,74	-325.044,43	-205.460,69

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

Die ordentlichen Erträge blieben hinter dem Haushaltsansatz zurück, da Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 3.000,00 € nicht möglich waren. Im Gegenzug führten die wegen der Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 notwendigen Zuführungen sogar zu einem Mehraufwand von ca. 8.400,00 €.

Zu B

Die für Innenstadtmaßnahmen geplanten Mittel wurden in Ermangelung konkreter sinnvoller Maßnahmen nicht verausgabt. Auch im Bereich der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit konnten geplante Materialien aus Kapazitätsgründen nicht erstellt werden.

Zu G

Es handelt sich um die Rückzahlung des von LGLN bereits Ende 2013 an die Stadt ausgezahlten Zuschusses für die Breitbandverkabelung von Emmerstedt durch die Fa. ecore, welche die Maßnahme jedoch nicht durchführte und somit kein Anrecht auf den Zuschuss hatte.

Zu H

Die Mittel für Investitionszuschüsse im Rahmen der RTB Förderung fließen erst in Folgejahren ab.

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.

Kennzahlen:

IST 2013

IST 2014

PLAN 2014

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

Belegung der vermietbaren Flächen

71,7 %

66,7%

70 %

Leistungsinformationen

Durchschnittlich vermietete Fläche

2.075 qm

1.945 qm

2.030 qm

Stellenanteil des Produktes

0,55

0,5

0,5

Erläuterungen

* Die vermietbare Fläche verringert sich ab dem Jahr 2013 um ca. 190 qm durch Eigennutzung (Fachbereich 57) auf ca. 2.900 qm.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Ziel nicht erreicht (-3,3%).

Auslöser sind zwei Mietkündigungen im Jahr 2014. Neue Mietverträge konnten im Jahr 2014 nicht abgeschlossen werden. Mietinteressenten verhalten sich vor dem Hintergrund eines möglichen Verkaufs des TGZ-DTA zurückhaltend.

Budgetbericht Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum					
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	-135.957,88	-111.811,51	-124.300,00	-12.488,49
B	Ordentliche Aufwendungen	146.034,09	142.806,59	178.300,00	35.493,41
	davon Personalaufwendungen	43.999,65	43.574,69	43.400,00	-174,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.675,92	36.214,08	69.900,00	33.685,92
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	61.759,00	61.304,00	62.100,00	796,00
X	Ordentliches Ergebnis	-10.076,21	-30.995,08	-54.000,00	-23.004,92
C	Außerordentliche Erträge	-620,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	620,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
E	Erträge ILV	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.566,19	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-3.566,19	5.000,00	5.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-13.022,40	-24.995,08	-49.000,00	-24.004,92
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-457,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo Investitionen	-457,00	1.000,00	-2.000,00	-3.000,00

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

Zu A:

- Wegfall von Mieteinnahmen durch Mietkündigungen in 2014.
- Nicht generierte Nebenkosten im Bereich TBZ –Dieselstr. 15- (geplanter Neubau erfolgt nicht durch die Stadt Helmstedt sondern durch die Fa. rpm).
- Geplante Einnahmen durch Eigennutzung FB 57 finden sich in Pos. E (ILV) wieder.

Zu B:

- Nicht durchgeführter E-Check „Gebäude“
- Reduktion von Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen
- Reduktion von Energiekosten
- Einsparungen durch nichtangefallene Reparaturkosten (Gebäude/Inventar)
- Einsparungen bei Werbemaßnahmen (keine Durchführung durch möglichen Verkauf des Objektes TGZ-DTA)

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:
Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Höhe des Kostendeckungsgrades Produkt 5732 laut Kostenrechnung	54,9 %	44,1 %	68 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt	21	17	25
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:			
Anzahl Sonderveranstaltungen	3	2	3
Leistungsinformationen			
Anzahl Wochenmarkt pro Woche	2	2	2

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

Anzahl Zirkusse	2	1	2
Anzahl Jahrmärkte	1	1	2
Anzahl Schützenfest sowie sonstige Veranstaltungen	1	4	1
Stellenanteil des Produktes	0,31	0,56	0,56
Erläuterungen	Für die Veranstaltung des Schützenfestes wird kein Ertrag erzielt. Die Jahrmärkte sollen ab 2014 auf dem Holzberg stattfinden. Erstmalige Durchführung Ende Oktober/Anfang November 2013 als Probelauf.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Auf dem Helmstedter Wochenmarkt fanden im Jahr 2014 zwei Sonderveranstaltungen, Spargelfest und Erntedankfest, statt. Um die Effizienz der einzelnen Events zu erhöhen, wurde eine Verringerung der Anzahl von Veranstaltungen zugunsten vielfältigerer Planungen für richtig befunden.

Umsatzrückgänge, Personalmangel und individuelle innerbetriebliche Probleme führten zum drastischen Rückgang der Anzahl von Marktbesuchern. Demgegenüber konnte durch Akquisitionen auf anderen Wochenmärkten auch einige neue Marktbesucher hinzugewonnen werden.

Budgetbericht Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

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	-20.276,40	-19.439,43	-20.700,00	-1.260,57
B	Ordentliche Aufwendungen	22.122,08	30.542,16	32.300,00	1.757,84
	davon Personalaufwendungen	12.740,05	20.779,91	22.000,00	1.220,09
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.290,70	9.572,64	9.700,00	127,36
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	93,18	300,00	206,82
X	Ordentliches Ergebnis	-1.845,68	-11.102,73	-11.600,00	-497,27
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	14.262,44	12.958,10	14.550,00	1.591,90
Z	Ergebnis ILV	-14.262,44	-12.958,10	-14.550,00	-1.591,90
	Jahresergebnis	-16.108,12	-24.060,83	-26.150,00	-2.089,17
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-915,18	-3.100,00	-2.184,82
	Saldo Investitionen	0,00	-915,18	-3.100,00	-2.184,82

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

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

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Zahl der Nutzungen	48	55	58
Leistungsinformationen			
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt	0	0	0
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke	32	38	40
Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke	16	17	18
Stellenanteil des Produktes	0,12	0,02	0,02

Erläuterungen

Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient auf Weisung des Ortsrates lediglich der örtlichen Vereinspflege. Erträge werden daher nicht generiert.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Budgetbericht Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

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	-8.161,16	-7.422,54	-8.400,00	-977,46
B	Ordentliche Aufwendungen	23.914,57	21.476,20	40.700,00	19.223,80
	davon Personalaufwendungen	4.502,29	3.475,03	3.500,00	24,97
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.176,88	14.318,17	33.300,00	18.981,83
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	3.211,70	3.683,00	3.700,00	17,00
X	Ordentliches Ergebnis	-15.753,41	-14.053,66	-32.300,00	-18.246,34
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	2.688,92	3.592,13	12.350,00	8.757,87
Z	Ergebnis ILV	-2.688,92	-3.592,13	-12.350,00	-8.757,87
	Jahresergebnis	-18.442,33	-17.645,79	-44.650,00	-27.004,21
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.345,70	-1.666,00	-4.200,00	-2.534,00
	Saldo Investitionen	-1.345,70	-1.666,00	-4.200,00	-2.534,00

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

Die Sanierungsarbeiten am Schützenhaus Barmke können erst 2015 durchgeführt werden, da die Bereitstellung weiterer Mittel über den Nachtrag 2015 erforderlich wurde.

Zu F

Minderaufwendungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Gemeinsame Image-Broschüre erstellt	0	0	1/2
Mindestens zwei Messeteilnahmen in Kooperation mit einer anderen Kommune	2	3	2
Leistungsinformationen			
Reguläre Führungen	14	14	14
Themenführungen	121	100	140
Grillplatzvermietungen	30	27	40
Teilnahme an Tourismusmessen	4	4	4
Stellenanteil des Produktes	2	2,25	2,25

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die verringerte Akzeptanz von Themenführungen war bereits im Laufe des Jahres absehbar. Trotz intensiver Bemühungen in Form entsprechender Werbung und der Installation neuer Themenführungen konnte der Rückgang nicht beeinflusst werden.

Bei der geplanten Anzahl von Grillplatzvermietungen war man davon ausgegangen, dass die zweite Grillhütte (am Lappwaldsee) noch im Jahre 2014 realisiert werden könnte. Dieses Vorhaben musste aufgrund der langwierigen Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer nunmehr auf das Jahr 2015 verschoben werden.

Budgetbericht Produkt 5751 Tourismus

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	-13.176,40	-11.106,96	-13.200,00	-2.093,04
B	Ordentliche Aufwendungen	112.961,64	146.849,91	132.700,00	-14.149,91
	davon Personalaufwendungen	94.029,36	125.702,64	105.100,00	-20.602,64
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.553,94	18.904,28	25.000,00	6.095,72
	davon Transferaufwendungen	0,00	829,00	0,00	-829,00
	davon Abschreibungen	317,00	317,00	1.400,00	1.083,00
X	Ordentliches Ergebnis	-99.785,24	-135.742,95	-119.500,00	16.242,95
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	14.534,09	14.599,22	18.150,00	3.550,78
Z	Ergebnis ILV	-14.534,09	-14.599,22	-18.150,00	-3.550,78
	Jahresergebnis	-114.319,33	-150.342,17	-137.650,00	12.692,17
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00

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

Die ordentlichen Erträge blieben hinter dem Haushaltsansatz zurück, da Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 2.700,00 € nicht möglich waren. Im Gegenzug führten die wegen der Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 notwendigen Zuführungen sogar zu einem Mehraufwand von ca. 7.700,00 €.

Die weitere Abweichung ergibt sich durch den Wechsel auf der Stelle 5721 ab 01.11.2014 (vorher EG V, 25 Std., dann A 7, 40 Std.) sowie den unterstützenden Personaleinsatz im Bereich Tourismus (EG III ab 01.11.2014).

Zu H:

Aufgrund längerfristiger Vakanz der Stelle 5711 sowie des sich anschließenden Personalwechsels auf der Stelle 5701 war eine Weiterführung des geplanten Projektes "Einrichtung einer Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile" im Jahre 2014 nicht möglich. Sie wird jetzt im Jahre 2015 umgesetzt.