

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2015
Teilhaushalt
Fachbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-149.780,44	-295.858,32	-175.400,00	-120.458,32
B	Ordentliche Aufwendungen	607.913,86	757.058,54	714.750,00	42.308,54
	davon Personalaufwendungen	354.649,20	377.321,77	333.500,00	43.821,77
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.946,25	204.888,82	197.950,00	6.938,82
	davon Transferaufwendungen	96.139,00	95.310,00	95.000,00	310,00
	davon Abschreibungen	72.810,36	75.691,63	82.600,00	-6.908,37
X	Ordentliches Ergebnis	-458.133,42	-461.200,22	-539.350,00	78.149,78
C	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00	-3.000,00	1.500,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
E	Erträge ILV	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	32.399,45	33.232,79	46.800,00	-13.567,21
Z	Ergebnis ILV	-27.399,45	-28.232,79	-41.800,00	13.567,21
	Jahresergebnis	-484.532,87	-487.933,01	-578.150,00	90.216,99
G	Einzahlungen Investitionen	-61.256,56	3.500,00	3.000,00	500,00
H	Auszahlungen Investitionen	-59.908,36	-52.486,63	-118.795,51	66.308,88
	Saldo Investitionen	-121.164,92	-48.986,63	-115.795,51	66.808,88

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 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Veranstaltungen	3	2	2
Steuerrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl persönlicher Kontakte mit Unternehmern und weiteren Netzwerkpartnern	78	86	50
Leistungsinformationen			
Zeitaufwand für Veranstaltungen und Kontakte	150 Std.	220	200 Std.
Stellenanteil des Produktes	2,42	2,42	2,42

Erläuterungen zu den Zielen:

Es wurde eine neue Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderer im Landkreis aufgenommen. Erste Projekte waren ein Unternehmertag am 13.10.2015 sowie ein verbessertes Coaching für Existenzgründer.

Die Netzwerkarbeit mit der Allianz für die Region und vor allem mit der Wolfsburg AG wurde in Verbindung mit verschiedenen Projekten intensiviert.

Das EDEKA-Projekt steht noch immer kurz vor Vertragsabschluss. Die Grundstücke sind endverhandelt. Verzögerungen treten durch die Entscheidungsprozesse bei Edeka und erforderliche Planungskorrekturen auf.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	0,00	-14.676,78	-3.400,00	-11.276,78
B	Ordentliche Aufwendungen	266.239,00	258.815,90	274.100,00	-15.284,10
	davon Personalaufwendungen	161.116,93	153.484,78	155.900,00	-2.415,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	937,08	1.143,69	7.400,00	-6.256,31
	davon Transferaufwendungen	95.310,00	95.310,00	95.000,00	310,00
	davon Abschreibungen	7.413,18	8.489,08	14.700,00	-6.210,92
X	Ordentliches Ergebnis	-266.239,00	-244.139,12	-270.700,00	26.560,88
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	1.250,00	1.313,24	1.750,00	-436,76
Z	Ergebnis ILV	-1.250,00	-1.313,24	-1.750,00	436,76
	Jahresergebnis	-267.489,00	-245.452,36	-272.450,00	26.997,64
G	Einzahlungen Investitionen	-62.256,56	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-57.327,18	-32.533,08	-105.260,69	72.727,61
	Saldo Investitionen	-119.583,74	-32.533,08	-105.260,69	72.727,61

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

Zu A:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen.

Zu B:

Der Zuschuss für Innenstadtmaßnahmen an „Helmstedt aktuell“ wurden erst Anfang 2016 ausgezahlt. Fortbildungen wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.

Zu H:

Die Zuschüsse im Rahmen der direkten Wirtschaftsförderung für die RTB-Kofinanzierung wurden abschließend ausgezahlt. Der Ansatz in Höhe von 50.000 € aus 2015 wurde zur Kofinanzierung künftiger privater Leaderanträge nach 2016 übertragen und die nicht benötigten Restmittel eingespart.

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 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Belegung der vermietbaren Flächen	66,7 %	66,1 %	70 %
Leistungsinformationen			
Durchschnittlich vermietete Fläche	1.945 qm	1.927 m ²	2.030 qm
Stellenanteil des Produktes	0,5	0,5	0,5

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Ziel nicht erreicht (-3,9%).

Vor dem Hintergrund eines möglichen Verkaufs des TGZ-DTA wurden keine Mietflächen am Markt angeboten. Es wurden keine neuen Mietverträge abgeschlossen. Mietinteressenten verhalten sich vor dem Hintergrund eines möglichen Verkaufs des TGZ-DTA entsprechend zurückhaltend.

Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-111.811,51	-221.928,98	-129.300,00	-92.628,98
B	Ordentliche Aufwendungen	142.806,59	256.273,08	201.400,00	54.873,08
	davon Personalaufwendungen	43.574,69	43.516,84	44.300,00	-783,16
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.214,08	149.944,30	91.900,00	58.044,30
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	61.304,00	61.104,00	62.300,00	-1.196,00
X	Ordentliches Ergebnis	-30.995,08	-34.344,10	-72.100,00	37.755,90
C	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00	-3.000,00	1.500,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
E	Erträge ILV	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-24.995,08	-27.844,10	-64.100,00	36.255,90
G	Einzahlungen Investitionen	1.000,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
	Saldo Investitionen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00

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

Zu A:

Erhöhter Ertrag durch Versicherungsleistung Feuerschaden TBZ 116.200,00 € inkl. MwSt.

Zu B:

Erhöhte Aufwendungen durch Abwicklung Brandschaden TBZ

Der Rückbau der Labore in der DTA wird erst im Jahre 2016 abgeschlossen.

Zu C:

Verkauf von Inventar erbrachte eine Einnahme von 1.500,00 €.

Zu D:

Keine Investitionen im Haushaltsjahr 2015 vor dem Hintergrund eines möglichen Verkaufs der Immobilie.

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 Aqoise (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 zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 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 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Höhe des Kostendeckungsgrades Produkt 5732 laut Kostenrechnung	44,1 %		70 %
Steuerrelevante Kennzahl zu 2.:			

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen			
Stadt Helmstedt			
Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt	17	15	28
Steuerrelevante Kennzahl zu 3.:			
Anzahl Sonderveranstaltungen	2	1	3
Leistungsinformationen			
Anzahl Wochenmarkt pro Woche	2	2	2
Anzahl Zirkusse	1	1	2
Anzahl Jahrmärkte	3	1	2
Anzahl Schützenfest sowie sonstige Veranstaltungen	1	3	1
Stellenanteil des Produktes	0,56	0,56	0,56

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Trotz vermehrter Akquise seitens des Wochenmarkt Teams war es unmöglich, die Zahl der Marktbesucher von 17 auf 28 zu erhöhen.

Die Anzahl der Marktbesucher hat sich aufgrund von Personalproblemen der Händler und von immer geringeren Umsätzen am Standort Helmstedt verringert.

Die Sonderveranstaltungen sollten durch besondere Aktionen seitens der Marktbesucher gefüllt werden. Diese sahen jedoch keinen Mehrwert in den Sonderveranstaltungen. Daraufhin wurde die Organisation von Sonderveranstaltungen mit dem Frühlingsfest 2015 eingestellt.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-19.439,43	-21.399,82	-20.700,00	-699,82
B	Ordentliche Aufwendungen	30.542,16	31.692,57	32.500,00	-807,43
	davon Personalaufwendungen	20.779,91	22.360,69	22.200,00	160,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.572,64	9.063,54	9.700,00	-636,46
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	93,18	102,00	300,00	-198,00
X	Ordentliches Ergebnis	-11.102,73	-10.292,75	-11.800,00	1.507,25
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	12.958,10	11.892,13	14.550,00	-2.657,87
Z	Ergebnis ILV	-12.958,10	-11.892,13	-14.550,00	2.657,87
	Jahresergebnis	-24.060,83	-22.184,88	-26.350,00	4.165,12
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-915,18	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-915,18	0,00	0,00	0,00

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

Die Aufwendungen der ILV bestehen zum größten Teil aus den Kosten der Reinigung des Holzberges nach dem Wochenmarkt. Da die Zahl der Marktbesucher gesunken ist, sinkt auch der Stundenaufwand des Betriebshofes.

Der Ansatz ist für die nächsten Jahre zu verringern.

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 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Zahl der Nutzungen	55	43	60
Leistungsinformationen			
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt	0	0	0
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke	38	20	40
Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke	17	23	20
Stellenanteil des Produktes	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Beim Schützenhaus Barmke hat es einen Anstieg der Nutzungen von 17 auf 23 gegeben.

Die integrative Kunst- und Musikschule hat aufgrund der geringen Anzahl der Kinder die Nutzung des MZH Barmke eingestellt. Daher fanden 20 Nutzungen weniger statt. Ohne diesen Nutzungsausfall wäre das Produktziel erreicht worden. Für die Folgejahre ist eine Korrektur vorzunehmen.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-7.422,54	-10.442,72	-8.400,00	-2.042,72
B	Ordentliche Aufwendungen	21.476,20	32.800,77	72.550,00	-39.749,23
	davon Personalaufwendungen	3.475,03	3.495,77	3.600,00	-104,23
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.318,17	25.621,00	64.950,00	-39.329,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	3.683,00	3.684,00	3.800,00	-116,00
X	Ordentliches Ergebnis	-14.053,66	-22.358,05	-64.150,00	41.791,95
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	3.592,13	4.794,08	12.350,00	-7.555,92
Z	Ergebnis ILV	-3.592,13	-4.794,08	-12.350,00	7.555,92
	Jahresergebnis	-17.645,79	-27.152,13	-76.500,00	49.347,87
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.666,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
	Saldo Investitionen	-1.666,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

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

Zu A:

Mehreinnahmen durch die Deutsche-Städte-Medien GmbH durch Plakatierungen.

Zu B:

Die bauliche Sanierung der Küchenecke im Schützenhaus Barmke konnte 2015 nicht abgeschlossen werden. Daher entstehen diese Aufwendungen erst 2016.

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 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Gemeinsame Image-Broschüre erstellt	0	0	1/2
Mindestens zwei Messeteilnahmen in Kooperation mit einer anderen Kommune	3	2	2
Leistungsinformationen			
Reguläre Führungen	14	18	14
Themenführungen	100	119	140
Grillplatzvermietungen	27	50	40
Teilnahme an Tourismussmessen	4	3	4
Stellenanteil des Produktes	2,25	2,25	2,25

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Mit der räumlichen Verlegung der Info am Markt und die damit verbundene Zusammenlegung des Einwohnermeldewesens und der Tourist-Information in das Bürgerbüro ist festzustellen, dass die Buchungen von Themenführungen zum Jahresende zurück gegangen sind. Die Gründe dafür können zum einen in der schlechten Erreichbarkeit der Tourist-Info durch die Baustelle auf dem Holzberg und

zum anderen an der schlechten telefonischen Erreichbarkeit liegen. Bei der telefonischen Erreichbarkeit ist zu erwähnen, dass es den Touristen nur erswert möglich ist eine telefonische Auskunft zu erhalten, da auf einer Rufnummer die touristischen Anfragen, Einwohnermeldeauskünfte und sonstige Anfragen auflaufen.

Durch die zusätzliche Grillhütte am Lappwaldsee konnte in 2015 ein Zuwachs bei der Gesamtvermietungszahl erzielt werden.

Produkt 5751 Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-11.106,96	-27.410,02	-13.600,00	-13.810,02
B	Ordentliche Aufwendungen	146.849,91	177.476,22	134.200,00	43.276,22
	davon Personalaufwendungen	125.702,64	154.463,69	107.500,00	46.963,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.904,28	19.116,29	24.000,00	-4.883,71
	davon Transferaufwendungen	829,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	317,00	2.312,55	1.500,00	812,55
X	Ordentliches Ergebnis	-135.742,95	-150.066,20	-120.600,00	-29.466,20
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	14.599,22	15.233,34	18.150,00	-2.916,66
Z	Ergebnis ILV	-14.599,22	-15.233,34	-18.150,00	2.916,66
	Jahresergebnis	-150.342,17	-165.299,54	-138.750,00	-26.549,54
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-19.953,55	-9.034,82	-10.918,73
	Saldo Investitionen	0,00	-17.953,55	-9.034,82	-8.918,73

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

Zu A:

Gemäß Bescheid der Versorgungskasse konnten erhebliche Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen.

Zu B:

Durch Besetzung der vorhandenen 0,75-Stelle in der Info durch eine Vollzeitkraft im Beamtenverhältnis und einer weiteren Angestellten (nach Beendigung der Ausbildung) sowie einer zusätzlichen Hilfskraft zur Krankheitsvertretung und Bewältigung des gestiegenen Aufgabenvolumens kam es zu dem drastischen Anstieg der Personalkosten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden, weil die Aufträge für die Umsetzung eines Themenweges aufgrund von verzögerten Ausschreibungsprozessen erst in diesem Jahr vergeben werden konnten.

Zu G:

Für die Ausstattung des Wohnmobilstellplatzes Maschweg mit Stromsäulen hat die Avacon im Rahmen eines Sponsoringvertrages einen Beitrag geleistet.

Zu H:

Verlagerung von investiven Mitteln für den Erwerb von Stromsäulen sowie der erforderlichen Tiefbau- und Installationsarbeiten am Wohnmobilstellplatz am Maschweg.