

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Wirtschaft und Tourismus

13.09.2012

öffentliche Sitzung

V132/12

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

Budgetbericht 31.12.2011 – Teilhaushalt 11

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2011. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Schobert)

**Gesamtergebnis FB 11
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93.270,33	112.558,88	90.500,00	90.500,00	22.058,88
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.575,79	37.120,20	35.300,00	35.300,00	1.820,20
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	203.920,55	29.688,14	36.700,00	36.700,00	-7.011,86
06	privatrechtliche Entgelte	187.074,48	369.605,49	351.700,00	353.700,00	15.905,49
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.520,31	23.825,55	22.600,00	22.600,00	1.225,55
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	6.921,43	6.460,26	5.300,00	6.460,26	
12	= Summe ordentliche Erträge	549.282,89	579.258,52	542.100,00	545.260,26	33.998,26

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	643.809,14	665.848,62	685.300,00	666.240,64	-392,02
14	Aufwendungen für Versorgung	592,34	23.418,06	600,00	23.418,06	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	567.730,57	772.641,65	661.300,00	784.680,54	-12.038,89
16	Abschreibungen	156.779,15	73.815,73	90.100,00	87.428,16	-13.612,43
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	23.155,24	24.358,09	29.600,00	29.600,00	-5.241,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.708,81	16.806,91	48.600,00	43.388,08	-26.581,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.775,25	1.576.889,06	1.515.500,00	1.634.755,48	-57.866,42
21	ordentliches Ergebnis	-883.492,36	-997.630,54	-973.400,00	-1.089.495,22	91.864,68
22	außerordentliche Erträge	3.384,05	8.996,00		3.641,40	5.354,60
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	3.384,05	8.996,00		3.641,40	5.354,60
25	Jahresergebnis	-880.108,31	-988.634,54	-973.400,00	-1.085.853,82	97.219,28
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	271.763,73	272.049,67	275.900,00	279.453,99	-7.404,32
28	Saldo aus ILV	-271.763,73	-272.049,67	-275.900,00	-279.453,99	7.404,32
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.151.872,04	-1.260.684,21	-1.249.300,00	-1.365.307,81	104.623,60

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	4.917,84	17.269,20		3.641,40	13.627,80
32	Investitionen Auszahlungen	-62.648,88	-42.971,61	-127.800,00	-303.332,34	260.360,73
33	Saldo Investitionen	-57.731,04	-25.702,41	-127.800,00	-299.690,94	273.988,53

**Produkt 2521 Archiv
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.000,00	18.440,30	5.000,00	5.000,00	13.440,30
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00	300,00			300,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	663,50	452,75	600,00	600,00	-147,25
06	privatrechtliche Entgelte			100,00	100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	18.688,50	19.193,05	5.700,00	5.700,00	13.493,05

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	20.484,03	19.014,65	23.600,00	19.014,65	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.210,33	18.622,01	5.200,00	5.200,00	13.422,01
16	Abschreibungen	185,00	458,44	200,00	200,00	258,44
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,22	3.100,13	3.300,00	3.329,09	-228,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.890,58	41.195,23	32.300,00	27.743,74	13.451,49
21	ordentliches Ergebnis	-23.202,08	-22.002,18	-26.600,00	-22.043,74	41,56
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-23.202,08	-22.002,18	-26.600,00	-22.043,74	41,56
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	27.968,71	29.006,82	23.955,87	29.005,77	1,05
28	Saldo aus ILV	-27.968,71	-29.006,82	-23.955,87	-29.005,77	-1,05
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-51.170,79	-51.009,00	-50.555,87	-51.049,51	40,51

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	1.499,00				
32	Investitionen Auszahlungen	-1.499,00				
33	Saldo Investitionen					

Produkt 2521 Archiv

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Wöchentl. Öffnungszeit Stadtarchiv (Std)	6	6	0
Anzahl der Besucher	160	216	56
Schriftliche Anfragen	80	114	34
Stellenanteil des Produktes (zzgl. Ehrenamt)	0,6	0,6	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Zuschussanteil an den Kosten der Analyse und Neustrukturierung des Archivgutes	100,00%	100,00%	0,00%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Ziel erreicht.

**Produkt 2611 Theater
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.000,00			3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	226,79	227,00	200,00	200,00	27,00
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	136.047,72				
06	privatrechtliche Entgelte	14.713,44	188.248,60	172.100,00	172.100,00	16.148,60
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,36	2.178,05	2.400,00	2.400,00	-221,95
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	152.700,31	193.653,65	174.700,00	174.700,00	18.953,65
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.159,79	134.381,43	136.200,00	134.381,43	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.759,25	391.661,28	279.300,00	396.163,75	-4.502,47
16	Abschreibungen	2.128,00	1.727,40	1.800,00	1.800,00	-72,60
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,67	6.030,57	5.900,00	5.870,91	159,66
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.308,71	533.800,68	423.200,00	538.216,09	-4.415,41
21	ordentliches Ergebnis	-168.608,40	-340.147,03	-248.500,00	-363.516,09	23.369,06
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-168.608,40	-340.147,03	-248.500,00	-363.516,09	23.369,06
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	126.506,25	126.638,37	131.615,87	131.615,87	-4.977,50
28	Saldo aus ILV	-126.506,25	-126.638,37	-131.615,87	-131.615,87	4.977,50
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-295.114,65	-466.785,40	-380.115,87	-495.131,96	28.346,56

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	1.133,79				
32	Investitionen Auszahlungen	-3.375,00	-2.501,40	-2.500,00	-4.000,00	1.498,60
33	Saldo Investitionen	-2.241,21	-2.501,40	-2.500,00	-4.000,00	1.498,60

Investitionsplan Produkt 2611**Investition I26110003 Sammelposten 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-2.500,00	-1.135,24

Investition I26110005 Erwerb Funkgeräte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	0	0	-56,8
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.500,00	-1.366,16

Produkt 2611 Theater
2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Gesamtkosten Theater (inkl. Brandschutz: ca. 211.000 €)	554.816,00 €	690.104,97 €	135.288,97 €
Gesamterlöse Theater	174.700,00 €	193.653,65 €	18.953,65 €
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	50	50	0
Stellenanteil des Produktes	2,6	2,6	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad Theater insgesamt	31,50%	28,10%	-3,40%
(ohne Brandschutzmaßnahme)	38,80%	40,40%	1,60%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Ohne Brandschutzmaßnahme wurde der erwartete Kostendeckungsgrad erreicht.

**Produkt 2621 Musikpflege
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge				

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	1.670,02	370,13	4.100,00	370,13
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	17.203,22	16.600,00	17.500,00	16.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.873,24	16.970,13	21.600,00	16.970,13
21	ordentliches Ergebnis	-18.873,24	-16.970,13	-21.600,00	-16.970,13
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis				
25	Jahresergebnis	-18.873,24	-16.970,13	-21.600,00	-16.970,13
26	Erträge aus ILV				
27	Aufwendungen aus ILV	470,95	281,18	280,53	281,18
28	Saldo aus ILV	-470,95	-281,18	-280,53	-281,18
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-19.344,19	-17.251,31	-21.880,53	-17.251,31

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Produkt 2621 Musikpflege

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der geförderten Chöre u. Gesangvereine	8	8	0
Anzahl der geförderten Spielmannszüge	2	1	-1
Anzahl der geförderten sonstigen Vereine	1	1	0
Summe der Zuschüsse	17.500,00 €	16.600,00 €	-900,00 €
Stellenanteil des Produktes	0,08	0,08	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
--------------	------------------	-----------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Spielmannszug "Glück Auf" hat sich 2011 aufgrund personeller Engpässe aufgelöst.

**Produkt 2721 Bücherei
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.372,80	8.356,39	9.600,00	9.600,00	-1.243,61
06	privatrechtliche Entgelte	20,25	766,22	200,00	200,00	566,22
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.393,05	9.122,61	9.800,00	9.800,00	-677,39

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	72.332,88	96.934,85	101.700,00	96.934,85	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.467,61	14.112,95	14.200,00	14.387,02	-274,07
16	Abschreibungen			200,00	200,00	-200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	368,46	686,68	1.300,00	1.090,00	-403,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.168,95	111.734,48	117.400,00	112.611,87	-877,39
21	ordentliches Ergebnis	-75.775,90	-102.611,87	-107.600,00	-102.811,87	200,00
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-75.775,90	-102.611,87	-107.600,00	-102.811,87	200,00
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	42.022,31	40.711,35	40.975,33	41.185,33	-473,98
28	Saldo aus ILV	-42.022,31	-40.711,35	-40.975,33	-41.185,33	473,98
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-117.798,21	-143.323,22	-148.575,33	-143.997,20	673,98

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen			-600	-600	600
33	Saldo Investitionen			-600	-600	600

Investitionsplan Produkt 2721

Investition I27210003 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-600	0

Produkt 2721 Bücherei

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Benutzer	800	750	-50
Neuanmeldungen	200	226	26
Anzahl Ausleihungen insgesamt	27.000	27.175	175
Wöchentliche Öffnungszeiten (in Std.)	24	19,5	-5
Jahresfehlbetrag	148.575,00 €	143.323,22 €	-5.251,78 €
Stellenanteil des Produktes	2,00	2	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Klassenführungen	20	12	-8
Anzahl der Lesungen	3	6	3

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

**Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000,00	46.980,00	45.500,00	45.500,00	1.480,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	1.111,34	421,38	900,00	900,00	-478,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	16.111,34	47.401,38	46.500,00	46.500,00	901,38

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	33.844,05	30.765,43	44.000,00	30.765,43	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.575,66	69.962,39	67.000,00	67.000,00	2.962,39
16	Abschreibungen	834,00	834,00	900,00	900,00	-66,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	5.952,02	7.758,09	8.800,00	9.700,00	-1.941,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	327,40	1.841,79	2.000,00	2.000,00	-158,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.533,13	111.161,70	122.700,00	110.365,43	796,27
21	ordentliches Ergebnis	-47.421,79	-63.760,32	-76.200,00	-63.865,43	105,11
22	außerordentliche Erträge	1.499,00				
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	1.499,00				
25	Jahresergebnis	-45.922,79	-63.760,32	-76.200,00	-63.865,43	105,11
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	8.469,72	7.383,40	12.265,07	7.804,93	-421,53
28	Saldo aus ILV	-8.469,72	-7.383,40	-12.265,07	-7.804,93	421,53
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-54.392,51	-71.143,72	-88.465,07	-71.670,36	526,64

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	1.500,00				
32	Investitionen Auszahlungen	-12.500,00				
33	Saldo Investitionen	-11.000,00				

Produkt 2811 Heimat u. sonst. Kulturpflege

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Förderung von Vereinen	7	6	-1
Durchführung von Maibaumaufstellung	1	1	0
Zuschussbeträge an Vereine und -neu- "HE spielt fair"	8.800,00 €	6.397,70 €	-2.402,30 €
Stellenanteil des Produktes	0,70	0,7	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	1	4	3

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Verein "Barmker Lappwaldbote" hat den Zuschuss für 2011 abgelehnt.

Des Weiteren wurden neben der Maibaumaufstellung das Osterfeuer, die Einweihung der Skulptur "8,33%" sowie der Empfang für die Veranstaltung "60 Jahre Bundespolizei" organisiert.

**Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.013,80			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				20,00
06	privatrechtliche Entgelte	944,50	900,00	900,00	-900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	17.958,30	20,00	1.200,00	1.200,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	116.881,95	128.598,38	133.200,00	128.794,39	-196,01
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.667,44	108.576,97	109.400,00	109.400,00	-823,03
16	Abschreibungen	2.632,41	2.812,67	8.400,00	5.728,16	-2.915,49
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen			300,00	300,00	-300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,74	999,66	1.100,00	1.100,00	-100,34
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.950,54	240.987,68	252.400,00	245.322,55	-4.334,87
21	ordentliches Ergebnis	-233.992,24	-240.967,68	-251.200,00	-244.122,55	3.154,87
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-233.992,24	-240.967,68	-251.200,00	-244.122,55	3.154,87
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	5.798,56	7.904,14	7.838,00	7.838,00	66,14
28	Saldo aus ILV	-5.798,56	-7.904,14	-7.838,00	-7.838,00	-66,14
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-239.790,80	-248.871,82	-259.038,00	-251.960,55	3.088,73

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen	-17.530,66	-21.625,12	-50.000,00	-197.151,94	175.526,82
33	Saldo Investitionen	-17.530,66	-21.625,12	-50.000,00	-197.151,94	175.526,82

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziff. 06/07 - Hierbei handelt es sich um Erträge für die Verpachtung und Versicherungserstattungen der Marktschirme, welche sich seit 2011 im Eigentum von helmstedt aktuell / Stadtmarketing befinden und somit für 2011 nicht mehr erzielt worden sind.

Ziff. 16 - Da die Investitionszuschüsse in geringerer Höhe ausgezahlt wurden, ergeben sich auch geringere Abschreibungen.

Ziff. 32 - Es handelt sich um die städtischen Kofinanzierungsmittel für die RTB-Förderungen. Auszahlungen erfolgen erst nach Abschluss der Maßnahmen und können damit erst mehrere Jahre nach Beschlussfassung fällig werden.

Investitionsplan Produkt 5711**Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-76.118,31	-591,49

Investition I57110003 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-50.000,00	0

Investition I57110004 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-50.000,00	0

Investition I57110006 Förderung regionales Teilbudget

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-17.530,66	-21.033,63	-21.033,63

Auszahlungen erfolgen erst nach Abschluss der Maßnahmen und können damit erst mehrere Jahre nach Beschlussfassung fällig werden.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Direkte Wirtschaftsförderung	50.000,00 €	21.625,12 €	-28.374,88 €
Persönliche Unternehmenskontakte (ohne Telefon)	50	89	39
Nachweis von Gewerbegrundstücken und -räumen	20	29	9
Betreute und beratene Betriebe	30	49	19
Stellenanteil des Produktes	2,5	2,5	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Neuansiedlungen	2	5	3
Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Neue Breite	1	1	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Ziele wurden erreicht.

**Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.800,00	6.800,00	-6.800,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	4.138,82	3.880,49	3.100,00	3.880,49
12	= Summe ordentliche Erträge	4.138,82	3.880,49	9.900,00	10.680,49

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	53.573,48	44.057,37	47.000,00	44.057,37
14	Aufwendungen für Versorgung	354,16	14.066,44	300,00	14.066,44
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39,10	195,61	100,00	100,00
16	Abschreibungen			8.000,00	8.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.326,87	78,30	30.400,00	25.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.293,61	58.397,72	85.800,00	91.623,81
21	ordentliches Ergebnis	-71.154,79	-54.517,23	-75.900,00	-80.943,32
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis				
25	Jahresergebnis	-71.154,79	-54.517,23	-75.900,00	-80.943,32
26	Erträge aus ILV				
27	Aufwendungen aus ILV	2.649,09	2.759,78	2.735,20	2.735,20
28	Saldo aus ILV	-2.649,09	-2.759,78	-2.735,20	-2.735,20
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-73.803,88	-57.277,01	-78.635,20	-83.678,52

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	-3.380,60	-17.285,09	-69.200,00	-90.439,00
33	Saldo Investitionen	-3.380,60	-17.285,09	-69.200,00	-90.439,00

Investitionsplan Produkt 5712**Investition I57120007 Entwicklung Lappwaldsee**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	-3.380,60	-38.739,00	-8.787,20
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8.497,89

Investition I57120008 Breitbandverkabelung Bad Helmstedt u. Emmerstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrig	0	-51.700,00	0

Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Planungskosten Helmstedt-See	30.400,00 €	5.078,30 €	-25.321,70 €
Stellenanteil des Produktes	0,8	0,8	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Gemeinsame Bauleitplanung starten	Ja	Ja	
Seeparkplatz am Büddenstedter Weg gebaut	Ja	Nein	
Anzahl der umgesetzten Sofortmaßnahmen laut Prioritätenliste Masterplan	1	1	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die weiteren Planungen für den Lappwaldsee konnten nur bedingt fortgeführt werden, da die Fläche nach wie vor im Eigentum der E.ON Kraftwerke (EKW) lag und noch nicht aus der Bergaufsicht entlassen wurde. Bauliche Investitionen waren so vor Ort noch nicht möglich.

Die Anlage eines länderübergreifenden Wegesystems konnte auch noch nicht weiter vorange-
trieben werden, da weitere Flächen hierfür seitens der EKW/LMBV noch nicht öffentlich
zugänglich gemacht wurden.

Der Bau des Parkplatzes am Büddenstedter Weg sollte in kostengünstigerer Variante als Wiesen-
parkplatz erfolgen und wurde Anfang 2012 umgesetzt.

In 2011 wurden Gästeführer/innen geschult. Im Sommer 2011 starteten "Geführte Touren am See".

**Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.324,00	36.593,20	28.300,00	28.300,00	8.293,20
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)					
06	privatrechtliche Entgelte	154.708,24	135.905,22	135.000,00	135.000,00	905,22
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.432,04	7.915,68	7.000,00	7.000,00	915,68
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	195.464,28	180.414,10	170.300,00	170.300,00	10.114,10

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	32.325,15	31.396,17	32.200,00	31.396,17	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.400,03	54.322,48	77.600,00	77.209,37	-22.886,89
16	Abschreibungen	147.352,54	64.269,03	66.600,00	66.600,00	-2.330,97
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,25	1.220,85	1.900,00	1.900,00	-679,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.189,97	151.208,53	178.300,00	177.105,54	-25.897,01
21	ordentliches Ergebnis	-70.725,69	29.205,57	-8.000,00	-6.805,54	36.011,11
22	außerordentliche Erträge	1.885,05	8.996,00		3.641,40	5.354,60
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis	1.885,05	8.996,00		3.641,40	5.354,60
25	Jahresergebnis	-68.840,64	38.201,57	-8.000,00	-3.164,14	41.365,71
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	2.641,52	2.727,21	2.726,00	2.726,00	1,21
28	Saldo aus ILV	-2.641,52	-2.727,21	-2.726,00	-2.726,00	-1,21
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-71.482,16	35.474,36	-10.726,00	-5.890,14	41.364,50

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen	785,05	17.269,20		3.641,40	13.627,80
32	Investitionen Auszahlungen	-24.363,62	-1.560,00	-2.000,00	-5.641,40	4.081,40
33	Saldo Investitionen	-23.578,57	15.709,20	-2.000,00	-2.000,00	17.709,20

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 3 Zuschuss für Baumaßnahme Schuhstr. 21
- 15 Einsparungen im Bereich der Bewirtschaftung (Verbrauchsabhängige Kosten, geringere Preissteigerungen, geplanter Verbrauch z.T. nicht erreicht bzw. Verbrauchsstellen z.T. für Verbrauchszeitraum noch nicht abgerechnet!). Mittel für Gebäude-/ Inventarinstandhaltung sowie Ersatzbeschaffungen wurden nicht ausgeschöpft.

Investitionsplan Produkt 5731**Investition I57310003 Sammelposten 2011**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2010	2011	2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-2.000,00	0
Summe Investition	I57310003			

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	8.269,20
7871000	Hochbaumaßnahmen	-22.055,02	0	0

Investition I57310011 Veräußerung Messgerät einschl. Software

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2010	2011	2011
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	1.710,00
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	3.641,40	8.000,00
6831120	Einz.a.d.Veräuß.v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	1.000,00

Investition I57310013 Erwerb Kücheneinrichtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2010	2011	2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.785,00	0

Investition I57310014 Erwerb Netzschrank

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2010	2011	2011
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	0	0	-296,4
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-1.856,40	-1.560,00

7831200 Ersatzbeschaffungen wurden nicht durchgeführt

6831110 Verkauf von Koordinatenmessgeräten

Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum
2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Höhe der Miet- und Pachterträge TGZ-DTA	69.000,00 €	69.487,74 €	487,74 €
Höhe der Mieterträge Kompetenzzentrum	66.000,00 €	66.417,48 €	417,48 €
Stellenanteil des Produktes	0,55	0,55	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Technologiebereiche, die in den Zentren angesiedelt sind	9	9	0
Angestrebter Kostendeckungsgrad der Zentren	> 95 %	119%	24%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Gesteigerter Kostendeckungsgrad durch Einsparungen im Bereich der Bewirtschaftung sowie einmaliger Zuschuss für Baumaßnahme Schuhstr.=> Ziel ist erreicht.

**Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	19.899,80	17.830,78	25.500,00	25.500,00	-7.669,22
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,91	1.477,35	1.000,00	1.000,00	477,35
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	23.770,71	19.308,13	26.500,00	26.500,00	-7.191,87
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.509,86	14.517,25	16.800,00	14.517,25	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.603,07	8.966,36	8.700,00	9.090,63	-124,27
16	Abschreibungen	130,20	196,82	100,00	100,00	96,82
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	416,63	127,45	200,00	200,00	-72,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.659,76	23.807,88	25.800,00	23.907,88	-100,00
21	ordentliches Ergebnis	-6.889,05	-4.499,75	700,00	2.592,12	-7.091,87
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-6.889,05	-4.499,75	700,00	2.592,12	-7.091,87
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	12.903,62	12.828,27	13.332,53	13.332,53	-504,26
28	Saldo aus ILV	-12.903,62	-12.828,27	-13.332,53	-13.332,53	504,26
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-19.792,67	-17.328,02	-12.632,53	-10.740,41	-6.587,61
Investitionen						
31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen			-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
33	Saldo Investitionen			-2.500,00	-2.500,00	2.500,00

Ziff. 05: Durch Wegfall eines Marktbeschickers mit großer Flächennutzung sind Ertragseinbußen zu verzeichnen. Neue Marktbeschicker zu gewinnen verlief in 2011 erfolglos.

Investitionsplan Produkt 5732

Investition I57320001 Stromkasten Wochenmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-2.500,00	0

Aufgrund der ununterbrochenen Diskussionen über die Verlegung des Wochenmarktes konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Vergabe und Zuweisung von Standplätzen auf dem Wochenmarkt	60	50	-10
Kontrolle des Wochenmarkts	50	60	10
Beantwortung von Anfragen	70	70	0
Vergabe des Schützenplatzes	5	7	2
Vergabe des Zirkusplatzes	2	3	1
Kontrolle des Schützenplatzes	10	14	4
Kontrolle des Zirkusplatzes	4	6	2
Stellenanteil des Produktes	0,4	0,4	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad (Jahrmärkte)	> 50 %	49,20	
Kostendeckungsgrad (Wochenmarkt)	> 80 %	54,90	
Anzahl der Veranstaltungen auf dem Schützenplatz	2	4	2
Anzahl der Zirkusse	2	2	0
Anzahl anderer Veranstaltungen auf dem Zirkusplatz	3	2	-1

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Kostendeckungsgrad des Wochenmarktes konnte aufgrund fehlender Marktbesucher nicht gesteigert werden. Der Kostendeckungsgrad bei den Jahrmärkten wurde gesteigert, das Ziel über 50 % zu decken, konnte aufgrund fehlender Anfragen für den Schützenplatz leider nicht erreicht werden. Die geplanten Veranstaltungen wie Frühjahrs- und Martinimarkt auf dem Schützenplatz sowie zwei Zirkusse auf dem Zirkusplatz wurden auch in diesem Jahr wieder durchgeführt.

**Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.510,28	1.259,72	1.000,00	1.000,00	259,72
06	privatrechtliche Entgelte	5.551,36	7.212,15	10.000,00	10.000,00	-2.787,85
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		502,27	300,00	300,00	202,27
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.061,64	8.974,14	11.300,00	11.300,00	-2.325,86
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.127,85	8.400,48	6.300,00	8.400,48	
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.334,14	16.312,26	14.700,00	19.700,00	-3.387,74
16	Abschreibungen	3.200,00	3.200,13	3.300,00	3.300,00	-99,87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,54	743,81			743,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.740,53	28.656,68	24.300,00	31.400,48	-2.743,80
21	ordentliches Ergebnis	-20.678,89	-19.682,54	-13.000,00	-20.100,48	417,94
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-20.678,89	-19.682,54	-13.000,00	-20.100,48	417,94
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	13.034,07	13.363,55	11.220,80	13.302,88	60,67
28	Saldo aus ILV	-13.034,07	-13.363,55	-11.220,80	-13.302,88	-60,67
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-33.712,96	-33.046,09	-24.220,80	-33.403,36	357,27

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen				-2.000,00	2.000,00
33	Saldo Investitionen				-2.000,00	2.000,00

Ziff. 06: Hierbei handelt es sich um die Mindestpacht durch den Vertrag mit der DSM. Ziel des neu abzuschließenden Vertrages war es eine Pacht von 10.000 € zu erzielen. Es wurde sich jedoch auf eine Höhe von 6.000 € geeinigt. Immernoch ein sehr gutes Ergebnis, da es vorher keine Mindestpacht gab und die Einnahmen von der Höhe zwischen 3-5.000 € variierten.

Ziff. 15+19: Durch die defekte Schmutzwasserhebeanlage im Schützenhaus Barmke musste die Klärgrube häufiger entleert und an zwei Tagen ein WC Wagen gestellt werden.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der Nutzungen (Mehrzweckhaus Emmerstedt)	5	0	-5
Anzahl der Nutzungen (Mehrzweckhaus Barmke)	15	1	-14
Anzahl der Nutzungen (Schützenhaus Barmke)	20	19	-1
Stellenanteil des Produktes	0,10	0,10	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Abstimmung der Konzepte	Ja	Nein	

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Da das MZH in Emmerstedt aufgrund des Beschlusses des Orsrates nur von Vereinen genutzt werden darf, konnte das MZH nicht an private Nutzer vermietet werden. Somit wurde hier auch kein Ertrag erzielt.

Das MZH in Barmke wurde ausschließlich von der Integrativen Kunst- und Musikschule an 39 Tagen genutzt.

Eine Abstimmung der Konzepte ist nicht erfolgt, da seitens der Verwaltung personelle Engpässe vorlagen und die Erstellung der Konzepte seitens der Ortsräte bisher fraglich war.

**Produkt 5751 Tourismus
2011**

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.696,00	1.768,50			1.768,50
06	privatrechtliche Entgelte	9.558,00	10.324,08	8.200,00	10.200,00	124,08
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247,20			247,20
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	12.254,00	12.339,78	8.200,00	10.200,00	2.139,78
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.349,91	83.909,84	74.300,00	84.105,85	-196,01
14	Aufwendungen für Versorgung					
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.080,87	16.955,98	19.000,00	20.329,77	-3.373,79
16	Abschreibungen	317,00	317,24	600,00	600,00	-282,76
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	-3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	919,42	1.147,64	1.200,00	1.200,00	-52,36
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.667,20	102.330,70	98.100,00	109.235,62	-6.904,92
21	ordentliches Ergebnis	-73.413,20	-89.990,92	-89.900,00	-99.035,62	9.044,70
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-73.413,20	-89.990,92	-89.900,00	-99.035,62	9.044,70
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	23.407,90	24.034,84	24.052,00	24.718,33	-683,49
28	Saldo aus ILV	-23.407,90	-24.034,84	-24.052,00	-24.718,33	683,49
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-96.821,10	-114.025,76	-113.952,00	-123.753,95	9.728,19

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen			-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
33	Saldo Investitionen			-1.000,00	-1.000,00	1.000,00

Ziff. 05: Dieser Ertrag resultiert aus der Hotelwerbung und wurde im Ansatz 2011 versehentlich nicht beplant.

Ziff. 15: Der Aufwand fiel geringer aus, da geplante Maßnahmen des AK Lappwald noch nicht durchgeführt werden konnten.

Ziff. 18: Die 3 T€ sind eingeplant gewesen für eine mögliche Beteiligung an der Gesellschaft der Schöninger Speere, eine Beteiligung fand noch nicht statt. Im HJ 2012 wurden die Mittel neu veranschlagt.

Investitionsplan Produkt 5751

Investition I57510003 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-1.000,00	0

Investive Maßnahmen fielen in diesem Jahr nicht an.

Produkt 5751 Tourismus

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Vermietung des Grillplatzes	35	26	-9
Teilnahme an Tourismusmessen (Tag der Nds., Hansetage, Elm-Lappwald-Messe)	2	4	2
Versand von Informationsmaterial	230	222	-8
Übernachtungen in Helmstedt	55.000	59.536	4.536
Stellenanteile des Produktes	1,5	1,5	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Stadtführungen	140	155	15

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Ziele wurden erreicht.

**Produkt 5752 Grenzenlos
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.979,13	2.175,93	3.000,00	3.000,00	-824,07
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	33.725,45				
06	privatrechtliche Entgelte		26.027,45	24.000,00	24.000,00	2.027,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,00	11.505,00	11.500,00	11.500,00	5,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	701,50	650,36	600,00	650,36	
12	= Summe ordentliche Erträge	47.911,08	40.358,74	39.100,00	39.150,36	1.208,38

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	59.501,94	48.023,96	40.600,00	48.023,96	
14	Aufwendungen für Versorgung	60,00	2.357,53	100,00	2.357,53	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.629,85	23.111,89	21.900,00	21.900,00	1.211,89
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	328,36	404,56	600,00	594,18	-189,62
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.520,15	73.897,94	63.200,00	72.875,67	1.022,27
21	ordentliches Ergebnis	-44.609,07	-33.539,20	-24.100,00	-33.725,31	186,11
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-44.609,07	-33.539,20	-24.100,00	-33.725,31	186,11
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	4.415,15	2.530,62	2.524,80	2.530,62	
28	Saldo aus ILV	-4.415,15	-2.530,62	-2.524,80	-2.530,62	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-49.024,22	-36.069,82	-26.624,80	-36.255,93	186,11

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Produkt 5752 Grenzenlos

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anzahl der regulären Rundfahrten Grenzenlos	7	7	0
Anzahl der Sonderrundfahrten Grenzenlos	200	202	2
Anzahl der Gästeführer	14	14	0
Anzahl von Vorstandssitzungen	2	1	-1
Anzahl von Mitgliederversammlungen	1	1	0
Stellenanteil des Produktes	0,90	0,90	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten	6.000	6.203	203
Eingang Fördermittel Sonderveranstaltungen	3.000,00 €	2.175,93 €	-824,07 €
Durchführung von mindestens zwei Sonderveranstaltungen	Ja	5	3

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das allgemeine Produktziel wurde erreicht.

Zuwendungen für Sonderveranstaltung sind teilweise nicht in das städtische Budget geflossen, da die Ausgaben u.a. für Referentenhonorare direkt von Kooperationspartnern beglichen wurden und damit das städtische Budget auch nicht belasteten. Daher die geringer verbuchten Einnahmen bei den Zuwendungen.

Die operationalisierten Ziele wurden erfüllt: Die Besucherzahl bei den bei den Rundfahrten Grenzenlos betrug 6.203 Teilnehmer und liegt damit über dem Planansatz. Auch die geplante Anzahl der Rundfahrten wurde gebucht. Der Sachkostendeckungsgrad der durchgeführten Rundfahrten wurde erreicht.

Neben den Rundfahrten wurden insgesamt 5 Vortragsveranstaltungen durchgeführt.

Das Projekt Grenzenlos wurde von der Initiative TourismusRegion Braunschweiger Land zu einem "ZeitOrt" ernannt.

**Produkt 5753 Universitätstage
2011**

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze lt. HH-Plan	Ansätze des HJ (einschl. üpl., apl., Mittel- verl., HHR)	Abweichung fortge- schriebener Ansatz
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.277,40	41.962,65	37.000,00	37.000,00	4.962,65
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5,00				
06	privatrechtliche Entgelte	467,35	700,39	300,00	300,00	400,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.081,11	1.929,41	1.600,00	1.929,41	
12	= Summe ordentliche Erträge	43.830,86	44.592,45	38.900,00	39.229,41	5.363,04

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	20.048,23	25.478,68	25.300,00	25.478,68	
14	Aufwendungen für Versorgung	178,18	6.994,09	200,00	6.994,09	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.963,22	49.841,47	44.200,00	44.200,00	5.641,47
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	789,25	425,47	700,00	703,90	-278,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.978,88	82.739,71	70.400,00	77.376,67	5.363,04
21	ordentliches Ergebnis	-28.148,02	-38.147,26	-31.500,00	-38.147,26	
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis					
25	Jahresergebnis	-28.148,02	-38.147,26	-31.500,00	-38.147,26	
26	Erträge aus ILV					
27	Aufwendungen aus ILV	1.475,88	1.880,14	2.378,00	2.377,35	-497,21
28	Saldo aus ILV	-1.475,88	-1.880,14	-2.378,00	-2.377,35	497,21
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-29.623,90	-40.027,40	-33.878,00	-40.524,61	497,21

Investitionen

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Investitionsplan Produkt 5733

Investition I57330002 Einbau Kühlraum Schützenhaus Barmke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-2.000,00	0

Produkt 5753 Universitätstage

2011

Leistungsinformationen

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Erträge (Zuwendungen, Sponsoring)	37.000,00 €	41.962,65 €	4.962,65 €
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen)	44.200,00 €	49.841,47 €	5.641,47 €
Aufwendungen (Personal)	25.300,00 €	25.478,68 €	178,68 €
Anzahl Beiratssitzungen	3	3	0
Anzahl der Zuschussanträge pro Jahr	6	10	4
Stellenanteil des Produktes	0,35	0,35	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung
Anteil der Zuwendungen an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	> 83 %	>84 %	

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Es konnten für die Veranstaltung in 2011 weitere Förderer gewonnen werden, so dass die Zuwendungen gestiegen sind und für Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Werbungskosten, Honorare, Programmkosten, Schülerprojekte, Helmstedter Colloquien, etc.) verausgabt wurden.