

**öffentliche Sitzung**

**V059/13**

**Vorlage**

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

**Budgetbericht 31.12.2012 / Teilhaushalt 11;  
- Bereich Wirtschaft und Tourismus sowie Sonderprojekt Stadtentwicklung  
Lappwaldsee -**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2012. 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)

**Budgetbericht**  
**01.01.2012 bis 31.12.2012**  
**Teilhaushalt 11**  
**Bereich Wirtschaft, Tourismus**  
**und**  
**Sonderprojekt**  
**Stadtentwicklung**  
**Lappwaldsee**

## Budgetbericht Teilhaushalt 11 - Wirtschaft, Tourismus, Kultur -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-582.263,50	-508.608,11	-494.700,00	13.908,11
B	Ordentliche Aufwendungen	1.576.889,06	1.263.673,23	1.319.300,00	55.626,77
	davon Personalaufwendungen	689.266,68	669.185,78	677.200,00	8.014,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	772.641,65	490.444,50	503.700,00	13.255,50
	davon Transferaufwendungen	24.358,09	15.412,86	18.600,00	3.187,14
	davon Abschreibungen	73.815,73	73.710,02	86.800,00	13.089,98
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>994.625,56</b>	<b>755.065,12</b>	<b>824.600,00</b>	<b>69.534,88</b>
C	Außerordentliche Erträge	-8.996,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.996,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	272.049,67	272.796,06	277.800,00	5.003,94
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>272.049,67</b>	<b>272.796,06</b>	<b>277.800,00</b>	<b>5.003,94</b>
G	Einzahlungen Investitionen	17.269,20	2.546,25	0,00	-2.546,25
H	Auszahlungen Investitionen	-42.971,61	-26.792,80	-314.500,00	-287.707,20
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-25.702,41</b>	<b>-24.246,55</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>-290.253,45</b>

Die Zahlen enthalten u. a. noch die Mittel aus dem Bereich Kultur.

## Budgetbericht Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-3.024,98	-1.981,05	0,00	1.981,05
B	Ordentliche Aufwendungen	240.987,68	232.225,66	256.900,00	24.674,34
	davon Personalaufwendungen	128.598,38	122.327,78	132.500,00	10.172,22
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.576,97	105.092,25	113.400,00	8.307,75
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.812,67	3.756,71	9.900,00	6.143,29
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.962,70</b>	<b>230.244,61</b>	<b>256.900,00</b>	<b>26.655,39</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.904,14	6.389,15	7.591,61	1.202,46
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>7.904,14</b>	<b>6.389,15</b>	<b>7.591,61</b>	<b>1.202,46</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-21.625,12	-18.157,26	-50.000,00	-31.842,74
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-21.625,12</b>	<b>-18.157,26</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-31.842,74</b>

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

**Zu A:** Wertberichtigung auf Forderungen; Einzelwertberichtigung Darlehensrückforderung Shivacom

**Zu B:** Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a. aus personellen Gründen bei den Werbemaßnahmen für die Wirtschaftsförderung. Des Weiteren resultiert die Minderaufwand aus dem geplanten Aufwand für den „City-Manager“, für dessen Posten bisher noch keine Einstellung erfolgt ist.

# Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

**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 und Pflege einer Unternehmerdatenbank  
 Programme und Produkte:  
 Kommunikation des Besuchsangebotes an Unternehmen  
 Prozesse und Strukturen:  
 Durchführung von 50 Besuchen in Unternehmen pro Jahr  
 Ressourcen:  
 Haushaltsansatz 1.000 € sowie eigenes Personal

<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2011</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2012</b>
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Veranstaltungen		3	2
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl der Unternehmensbesuche	89	73	50
<b>Leistungsinformationen</b>			
Zeitaufwand für Unternehmensbesuche		110 Std.	150 Std.
Stellenanteil des Produktes	2,5	1,92	2,55

### Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

## Budgetbericht Produkt 5712 – Stadtentwicklung / Sonderprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-3.880,49	0,00	-3.000,00	-3.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	58.397,72	55.081,14	68.400,00	13.318,86
	davon Personalaufwendungen	58.123,81	52.601,46	48.500,00	-4.101,46
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,61	2.287,30	100,00	-2.187,30
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.517,23</b>	<b>55.081,14</b>	<b>65.400,00</b>	<b>10.318,86</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.759,78	5.318,26	1.634,93	-3.683,33
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>2.759,78</b>	<b>5.318,26</b>	<b>1.634,93</b>	<b>-3.683,33</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-17.285,09	-3.791,59	-50.000,00	-46.208,41
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-17.285,09</b>	<b>-3.791,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.208,41</b>

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

#### Zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“:

Gutachter-/Planungskosten sind in diesem Jahr nicht angefallen.

Aufwendungen fielen insbesondere für Sonderprojekte am See an.

#### Zu „Auszahlungen Investitionen“:

Der Ausbau des Seeparkplatzes am Büddenstedter Weg konnte als "Wiesenparkplatz" erfolgen und war damit kostengünstiger.

Neue Maßnahmen wurden in 2012 vorerst zurückgestellt. Hierbei handelte es sich um die Werbeanlage an der B245a, eine Radwegebeschilderung, Bau einer Grillhütte.

Da sich die Fläche nach wie vor im Eigentum der E.ON Kraftwerke befindet, sind bauliche Investitionen nur bedingt möglich. Die Anlage eines länderübergreifenden Wegesystems konnte noch nicht weiter vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür seitens der EKW/LMBV noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden.

# Produktbeschreibung Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

### Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

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

**Auftragsgrundlage:** - Freiwillige Leistung

**Produktziele:** 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)  
Attraktivitätssteigerung Helmstedts durch Entwicklung des Lappwaldsees zu einem touristisch reizvollen Bade- und Freizeitgewässer als Naherholungsgebiet  
Programme und Produkte:  
Planung und Umsetzung erster vorbereitender Maßnahmen zur Nutzung des Seeumfeldes  
Prozesse und Strukturen:  
Planung zur Gründung eines Zweckverbandes, Anlange eines See-Parkplatzes, zwölf öffentliche Führungen am See pro Jahr, Marketing (u. a. Gestaltung eines Internetauftrittes)  
Ressourcen:  
Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 15.000 € und  
Haushaltsansatz Infrastrukturmaßnahmen investiv 110.000 €

<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2011</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2012</b>
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Bau des Seeparkplatzes am Büddenstedter Weg	nein	ja	1
Anzahl öffentliche Führungen am See	3	21	12
Umsetzung eigener Internetauftritt	nein	nein	1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Gutachter-/Planungskosten	5.078,30 €	0 €	15.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,8	0,8	0,8

### Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Der See-Parkplatz wurde im Jahr 2012 am Büddenstedter Weg gebaut. Dort wurde auch ein Schaukasten aufgestellt mit einer Wasserpegelanzeige vom See sowie Informationen über aktuelle Veranstaltungen am Lappwaldsee einschließlich einer Regionalkarte mit den Sehenswürdigkeiten der Region. Die öffentlichen Führungen und Sonderführungen am Lappwaldsee wurden stark nachgefragt.

Es wurde in Zusammenarbeit mit der E.ON Kraftwerke GmbH eine Radwegkarte erstellt.

Diverse Veranstaltungen am See wurden organisiert und stießen auf großen Zuspruch bei den Teilnehmern (Glühweintour, Braunkohlwanderung, Osteraktion für Kinder, Grenzenloser Bürgerbrunch, Sonderführung zur biologischen Vielfalt).

Ein eigener Internetauftritt vom Lappwaldsee ist erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

## Budgetbericht Produkt 5731 – Deutsche Technische Akademie, Kompetenzzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH- Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-180.414,10	-147.044,06	-170.300,00	-23.255,94
B	Ordentliche Aufwendungen	151.208,53	135.654,27	170.800,00	35.145,73
	davon Personalaufwendungen	31.396,17	31.352,60	32.000,00	647,40
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.322,48	40.316,28	73.100,00	32.783,72
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	64.269,03	62.603,97	63.300,00	696,03
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.205,57</b>	<b>-11.389,79</b>	<b>500,00</b>	<b>11.889,79</b>
C	Außerordentliche Erträge	-8.996,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.996,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.727,21	3.583,48	3.627,32	43,84
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>2.727,21</b>	<b>3.583,48</b>	<b>3.627,32</b>	<b>43,84</b>
G	Einzahlungen Investitionen	17.269,20	1.230,00	0,00	-1.230,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.560,00	-1.500,00	-202.000,00	-200.500,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>15.709,20</b>	<b>-270,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-201.730,00</b>

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

#### **A**

Durch unvorhergesehene Mietkündigungen im Jahr 2012 entstand ein Einnahmeverlust im Bereich der Mieten (Auswirkungen der unvorhergesehenen Auftrageinstellung "Jobcenter Helmstedt" - insgesamt 4 betroffene Mieter) => die geplante/geforderte Steigerung der Mieterträge konnte nicht realisiert werden.

#### **B**

Ein geplanter e-Check wurde in 2012 gestoppt. Der Reparaturaufwand (Gebäude und Inventar) fiel im Jahr 2012 geringerer aus. Die Verbrauchsabrechnung „elektrische Energie“ ist unvollständig (Forderungen stehen noch im Raum, der Versorger war technisch nicht in der Lage die Abrechnungen zu erstellen!). Die veranschlagten Mittel für thermische Energie wurden in 2012 nicht ausgeschöpft. Die eingestellten Mittel für die Nebenkostenabrechnung und den Instandsetzungsanteil „östlicher Collegienflügel“ (Abrechnungsjahr 2011) wurden nicht benötigt (z.T. Rückerstattung von gezahlten Nebenkosten). Vorgesehene Mittel für Werbemaßnahmen wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

#### **C**

Der Ertrag resultiert aus dem Verkauf von Inventar.

#### **H**

Die Planungsmittel für den "Neubau Kompetenzzentrum" wurden in 2012 nicht abgerufen.

## Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Schönijahn

**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 2012 70 % (Gesamtfläche: ca. 3.092 qm) betragen.

Programme und Produkte:

Innerhalb der 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 2012 werden 1.900 € für Werbemaßnahmen und Pflege des Internetauftrittes eingestellt.

<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2011</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2012</b>
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Belegung der vermietbaren Flächen		73,5 %	70 %
<b>Leistungsinformationen</b>			
Durchschnittlich vermietete Fläche		2.272 qm	2.164 qm
Stellenanteil des Produktes	0,55	0,55	0,55

**Erläuterungen**

Die vermietbare Fläche des TGZ wurde zum 31.12.2010 reduziert (Rückführung der Mietflächen im östlichen Collegienflügel an den Landkreis Helmstedt). Eine Vergleichbarkeit der Belegung mit dem Jahr 2012 ist daher nur bedingt herstellbar. Eine weitere Korrektur des Belegungsgrades für das Jahr 2012 ergibt sich aus den zum 31.12.2011 auslaufenden Mietverträgen.

\* Die vermietbare Fläche betrug in 2009 und 2010 3.351 qm.

### Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

## Budgetbericht Produkt 5732 – Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-19.308,13	-19.285,10	-26.500,00	-7.214,90
B	Ordentliche Aufwendungen	23.807,88	18.078,29	24.800,00	6.721,71
	davon Personalaufwendungen	14.517,25	9.166,35	14.600,00	5.433,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.966,36	8.689,63	9.700,00	1.010,37
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	196,82	130,20	200,00	69,80
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.499,75</b>	<b>-1.206,81</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-493,19</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	12.828,27	10.367,00	13.286,15	2.919,15
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>12.828,27</b>	<b>10.367,00</b>	<b>13.286,15</b>	<b>2.919,15</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Zu A:** Die Abweichung resultiert aus dem stetigen Rückgang in der Anzahl der Marktbesucher bzw. in der Anzahl der beantragten Frontmeter.

**Zu B:** Minderaufwand bei der Durchführung der Veranstaltungen auf dem Wochenmarkt.

# Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

### Verantwortliche Person(en):

Frau Hoppe

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO
- Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Jahrmärkten und 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 Märkte von 70 %  
Programme und Produkte:  
Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand  
Prozesse und Strukturen:  
Errechnung angemessener Benutzungsgebühren, Änderung der Marktgebühren-Satzung sowie der jeweiligen Richtlinien für die Plätze  
Ressourcen:  
Eigenes Personal
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)  
Erhöhung Anzahl Marktbesucher von durchschnittlich 24 auf 28  
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. 100 €
3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2 und Nr. 4)  
Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien  
Programme und Produkte:  
Durchführung einer Sonderveranstaltung (z. B. Sommerfest oder Erntedankfest) auf dem Wochenmarkt  
Prozesse und Strukturen:  
Erstellen eines Aufgaben- und Ablaufplanes für die Sonderveranstaltung,  
Einladen und Werben neuer Marktbesucher sowie weiterer Teilnehmer  
Ressourcen:  
Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Höhe des Kostendeckungsgrades Märkte	52,1 %	66,14 %	> 70 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt	20	20	> 28
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:			
Anzahl Sonderveranstaltungen	0	3	1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl Wochenmarkt pro Woche	2	2	2
Anzahl Zirkusse	2	1	2
Anzahl Jahrmärkte	2	2	2

Anzahl Schützenfest sowie sonstige Veranstaltungen	2	1	1
Stellenanteil des Produktes	0,4	0,45	0,45
<b>Erläuterungen</b>	Für die Veranstaltung des Schützenfestes wird kein Ertrag erzielt.		

**Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:**

Der geplante Kostendeckungsgrad ist annähernd erreicht worden. Die Gebühr für den Wochenmarkt wurde im August 2012 von 1,25 € auf 1,64 € (Jahresgebühr) und 3,28 € (Tagesgebühr) erhöht.

Die Erhöhung der Anzahl der Marktbesucher hat sich leider noch nicht realisieren lassen, dennoch konnten durch die durchgeführten Veranstaltungen schon neue Kontakte geknüpft werden.

Auf dem Wochenmarkt sind drei Großveranstaltungen, das Frühlings-, Sommer- und Herbstfest durchgeführt worden. Alle drei Veranstaltungen waren erfolgreich und zeigten große Resonanz.

## Budgetbericht Produkt 5733 – Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-8.974,14	-8.553,24	-9.900,00	-1.346,76
B	Ordentliche Aufwendungen	28.656,68	16.954,06	22.100,00	5.145,94
	davon Personalaufwendungen	8.400,48	4.508,97	4.500,00	-8,97
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.312,26	9.244,22	14.000,00	4.755,78
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	3.200,13	3.200,87	3.400,00	199,13
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.682,54</b>	<b>8.400,82</b>	<b>12.200,00</b>	<b>3.799,18</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	13.363,55	13.694,47	10.611,41	-3.083,06
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>13.363,55</b>	<b>13.694,47</b>	<b>10.611,41</b>	<b>-3.083,06</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Zu A:** Mindererträge u. a. durch den in diesem HJ zu hoch angesetzten Ansatz bei dem Ertrag durch die geplanten Ertragssteigerungen aus Vermietung der Gemeinschaftshäuser. Diese wurden nicht realisiert, da aus personellen Gründen (unbesetzte Stelle im FB) noch keine Entgeltanpassung vorgenommen werden konnte.

**Zu B:** Minderaufwendungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

## Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hoppe

**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 der Nutzungen der Häuser um 10 % von 50 auf 55, um mehr Erträge zu erzielen und eine höhere Kostendeckung zu erreichen

Programme und Produkte:

Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung

Prozesse und Strukturen:

Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Die Ertragssituation soll verbessert werden.

Programme und Produkte:

Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung

Prozesse und Strukturen:

Eine angemessene Benutzungsgebühr soll errechnet und ein Nutzungs- und Entgeltkonzept muss abgestimmt werden.

Ressourcen:

Eigenes Personal

<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2011</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2012</b>
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Zahl der Nutzungen	20	57	>= 55
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Abstimmung eines Nutzungs- und Entgeltkonzeptes		0	1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt	0	0	0
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke	1	40	42
Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke	19	17	17
Stellenanteil des Produktes	0,10	0,12	0,22

#### Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Das Ziel „Zahl der Nutzungen“ wurde erreicht. Ein Nutzungs- und Entgeltkonzept konnte nach wie vor u. a. wegen personell unbesetzter Stellen nicht erstellt werden.

## Budgetbericht Produkt 5751 – Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-12.339,78	-13.148,25	-9.800,00	3.348,25
B	Ordentliche Aufwendungen	102.330,70	89.808,84	96.000,00	6.191,16
	davon Personalaufwendungen	83.909,84	71.066,55	71.900,00	833,45
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.955,98	16.710,71	19.000,00	2.289,29
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	davon Abschreibungen	317,24	316,76	1.000,00	683,24
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.990,92</b>	<b>76.660,59</b>	<b>86.200,00</b>	<b>9.539,41</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	24.034,84	27.063,78	25.476,10	-1.587,68
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>24.034,84</b>	<b>27.063,78</b>	<b>25.476,10</b>	<b>-1.587,68</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

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

**Zu A:** Erhöhte Erträge resultieren aus den Mehrerträgen durch die Provisionen des Stadtadressbücher- und KVG-Karten-Verkaufes sowie durch Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Souvenirartikeln.

**Zu B:** Weniger Aufwand in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist in diesem Haushaltsjahr angefallen.

## Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hoppe

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region
- Bereitstellung einer Anlaufstelle „Info am Markt“ für touristische Fragen
- Verkauf von Souvenirs
- 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 und dem Bördekreis 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 wird 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>IST 2011</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2012</b>
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Gemeinsame Image-Broschüre erstellt		0	1
Mindestens eine Messeteilnahme in Kooperation mit einer anderen Kommune	1	2	1 *
<b>Leistungsinformationen</b>			
Reguläre Führungen	7	14	14
Themenführungen	155	135	140
Grillplatzvermietungen	25	34	40
Teilnahme an Tourismusmessen	4	4	4
Stellenanteil des Produktes	1,5	1,8	1,8
<b>Erläuterungen</b>	* In 2011 hat die Stadt Helmstedt gemeinsam mit der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald an der 8. Städtebörse in Hannover teilgenommen und somit einen geringeren Kostenaufwand erzielt.		

#### Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Das Ziel wurde weitestgehend erreicht. Gemeinsame Messeauftritte sind organisiert und erfolgreich durchgeführt worden. Die gemeinsame Image-Broschüre wurde wegen verschiedener Großprojekte wie bspw. dem „paläon“ oder auch den laufenden Fusionsverhandlungen noch nicht erstellt. Die Anzahl der Führungen und Teilnahme an Messen entsprachen größtenteils dem geplanten Ansatz.

## Budgetbericht Produkt 5712 – Stadtentwicklung / Sonderprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-3.880,49	0,00	-3.000,00	-3.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	58.397,72	55.081,14	68.400,00	13.318,86
	davon Personalaufwendungen	58.123,81	52.601,46	48.500,00	-4.101,46
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,61	2.287,30	100,00	-2.187,30
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.517,23</b>	<b>55.081,14</b>	<b>65.400,00</b>	<b>10.318,86</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.759,78	5.318,26	1.634,93	-3.683,33
	<b>ILV Ergebnis</b>	<b>2.759,78</b>	<b>5.318,26</b>	<b>1.634,93</b>	<b>-3.683,33</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-17.285,09	-3.791,59	-50.000,00	-46.208,41
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-17.285,09</b>	<b>-3.791,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.208,41</b>

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

#### Zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“:

Gutachter-/Planungskosten sind in diesem Jahr nicht angefallen.

Aufwendungen fielen insbesondere für Sonderprojekte am See an.

#### Zu „Auszahlungen Investitionen“:

Der Ausbau des Seeparkplatzes am Büddenstedter Weg konnte als "Wiesenparkplatz" erfolgen und war damit kostengünstiger.

Neue Maßnahmen wurden in 2012 vorerst zurückgestellt. Hierbei handelte es sich um die Werbeanlage an der B245a, eine Radwegebeschilderung, Bau einer Grillhütte.

Da sich die Fläche nach wie vor im Eigentum der E.ON Kraftwerke befindet, sind bauliche Investitionen nur bedingt möglich. Die Anlage eines länderübergreifenden Wegesystems konnte noch nicht weiter vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür seitens der EKW/LMBV noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden.

## Produktbeschreibung Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

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

**Auftragsgrundlage:** - Freiwillige Leistung

**Produktziele:** 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)  
Attraktivitätssteigerung Helmstedts durch Entwicklung des Lappwaldsees zu einem touristisch reizvollen Bade- und Freizeitgewässer als Naherholungsgebiet  
Programme und Produkte:  
Planung und Umsetzung erster vorbereitender Maßnahmen zur Nutzung des Seeumfeldes  
Prozesse und Strukturen:  
Planung zur Gründung eines Zweckverbandes, Anlage eines See-Parkplatzes, zwölf öffentliche Führungen am See pro Jahr, Marketing (u. a. Gestaltung eines Internetauftrittes)  
Ressourcen:  
Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 15.000 € und  
Haushaltsansatz Infrastrukturmaßnahmen investiv 110.000 €

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Bau des Seeparkplatzes am Büddenstedter Weg	nein	ja	1
Anzahl öffentliche Führungen am See	3	21	12
Umsetzung eigener Internetauftritt	nein	nein	1
<b>Leistungsinformationen</b>			
Gutachter-/Planungskosten	5.078,30 €	0 €	15.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,8	0,8	0,8

#### Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Der See-Parkplatz wurde im Jahr 2012 am Büddenstedter Weg gebaut. Dort wurde auch ein Schaukasten aufgestellt mit einer Wasserpegelanzeige vom See sowie Informationen über aktuelle Veranstaltungen am Lappwaldsee einschließlich einer Regionalkarte mit den Sehenswürdigkeiten der Region. Die öffentlichen Führungen und Sonderführungen am Lappwaldsee wurden stark nachgefragt.

Es wurde in Zusammenarbeit mit der E.ON Kraftwerke GmbH eine Radwegekarte erstellt.

Diverse Veranstaltungen am See wurden organisiert und stießen auf großen Zuspruch bei den Teilnehmern (Glühweintour, Braunkohlwanderung, Osteraktion für Kinder, Grenzenloser Bürgerbrunch, Sonderführung zur biologischen Vielfalt).

Ein eigener Internetauftritt vom Lappwaldsee ist erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.