

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister

11.06.2013

öffentliche Sitzung

V069/2013

Vorlage

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 2012;
Teilhaushalt 11 – Bereich Kultur**

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.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Schobert)

Budgetbericht
01.01.12 bis 31.12.2012
Teilhaushalt 11
Kultur

Budgetbericht Produkt 2521 – Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-19.193,05	-13.760,63	-10.900,00	2.860,63
B	Ordentliche Aufwendungen	41.195,23	40.441,24	37.400,00	-3.041,24
	davon Personalaufwendungen	19.014,65	23.862,55	23.300,00	-562,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.622,01	13.259,13	10.200,00	-3.059,13
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	458,44	458,56	500,00	41,44
	Ordentliches Ergebnis	22.002,18	26.680,61	26.500,00	-180,61
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	29.006,82	30.784,91	31.934,91	1.150,00
	ILV Ergebnis	29.006,82	30.784,91	31.934,91	1.150,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetbericht Produkt 2611 – Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-193.653,65	-205.430,65	-174.700,00	30.730,65
B	Ordentliche Aufwendungen	533.800,68	350.949,18	319.000,00	-31.949,18
	davon Personalaufwendungen	134.381,43	138.195,78	135.600,00	-2.595,78
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	391.661,28	204.632,29	174.800,00	-29.832,29
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.727,40	2.147,70	2.700,00	552,30
	Ordentliches Ergebnis	340.147,03	145.518,53	144.300,00	-1.218,53
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	126.638,37	125.585,37	127.499,22	1.913,85
	ILV Ergebnis	126.638,37	125.585,37	127.499,22	1.913,85
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-2.501,40	-2.027,70	-2.300,00	-272,30
	Saldo Investitionen	-2.501,40	-2.027,70	-2.300,00	-272,30

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

zu A und B: Durch eine höhere Anzahl von Veranstaltungen sind die Erträge und Aufwendungen gestiegen.

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Verantwortliche Person(en):

Herr Ammon

Kurzbeschreibung: - Planung und Durchführung des Theaterspielplanes des Brunnentheaters
- Planung und Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen

Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Erhalt des Brunnentheaters als kulturellen Mittelpunkt der Stadt und des Landkreises Helmstedt mit jährlich mindestens 26.000 Besuchern und einem Kostendeckungsgrad von 36,9 %

Programme und Produkte:

Jährlich mindestens 50 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett

Prozesse und Strukturen:

Kommunale Zusammenarbeit mit Schöningern und Königslutter, Sonderangebote, neue Abo-Modelle, gezielte Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Jährliche Besucherzahl	ca. 25.000	rd. 27.000	26.000
Jährliche Veranstaltungen	50	57	50
Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen)	40,4 %	40,4 %	36,9 %
Leistungsinformationen			
Stellenanteil des Produktes	2,6	2,6	2,6

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Die Produktziele wurden erreicht. Die Zahl der Veranstaltungen und die Zahl der Besucher wurden gesteigert.

Budgetbericht Produkt 2621 – Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	16.970,13	14.286,55	14.300,00	13,45
	davon Personalaufwendungen	370,13	3.086,55	3.000,00	-86,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	16.600,00	11.200,00	11.300,00	100,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	16.970,13	14.286,55	14.300,00	13,45
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	281,18	226,39	233,56	7,17
	ILV Ergebnis	281,18	226,39	233,56	7,17
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgetbericht Produkt 2721 – Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-9.122,61	-8.175,71	-9.800,00	-1.624,29
B	Ordentliche Aufwendungen	111.734,48	114.381,66	117.600,00	3.218,34
	davon Personalaufwendungen	96.934,85	99.981,45	102.000,00	2.018,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.112,95	13.667,63	13.800,00	132,37
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00
	Ordentliches Ergebnis	102.611,87	106.205,95	107.800,00	1.594,05
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	40.711,35	39.031,17	41.329,76	2.298,59
	ILV Ergebnis	40.711,35	39.031,17	41.329,76	2.298,59
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00

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

zu A: Da die Erträge nur dem Kalenderjahr zugerechnet werden, in dem sich der Leser anmeldet bzw. seinen Ausweis verlängert, können die Gebühren nicht ins Verhältnis zu den aktiven Leserzahlen gesetzt werden.

Beispiel: Anmeldung bzw. Ausweisverlängerung erfolgte im Mai 2011, regelmäßige Ausleihe bis März 2012 = kassenwirksam 2011, aktiver Leser 2011 und 2012

Produktbeschreibung Produkt 2721 Bücherei

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Verantwortliche Person(en):

Herr Ammon

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien (Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, CD's, Hörbücher)

Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Ausleihe von Medien an jährlich mindestens 750 Benutzer

Programme und Produkte:

Es werden 33.600 Medien vorgehalten.

Prozesse und Strukturen:

Es wird im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit mit Schöninge und Königslutter an einem neuen Gesamtkonzept gearbeitet. Der Medienbestand wird laufend aktualisiert.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Zuschussbedarf = 150.000 €

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Benutzer	750	896	>= 750
Leistungsinformationen			
Ausleihen	27.175	28.291	25.000
Stellenanteil des Produktes	2	2,55	2,55

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Die Produktziele wurden im Wesentlichen erreicht, die Anzahl der Benutzer und der Ausleihen ist gestiegen. Ein Gesamtkonzept der Zusammenarbeit mit Schöninge und Königslutter wird erarbeitet, wenn feststeht welche kommunalen Zusammenschlüsse es künftig gibt.

Budgetbericht Produkt 2811 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-47.401,38	-507,57	-1.000,00	-492,43
B	Ordentliche Aufwendungen	111.161,70	48.963,17	55.400,00	6.436,83
	davon Personalaufwendungen	30.765,43	41.451,14	40.400,00	-1.051,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.962,39	2.104,53	9.300,00	7.195,47
	davon Transferaufwendungen	7.758,09	4.212,86	4.300,00	87,14
	davon Abschreibungen	834,00	832,00	900,00	68,00
	Ordentliches Ergebnis	63.760,32	48.455,60	54.400,00	5.944,40
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	7.383,40	7.537,70	7.972,29	434,59
	ILV Ergebnis	7.383,40	7.537,70	7.972,29	434,59
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zu B: Einsparungen bei der Maibaumaufstellung und beim Osterfeuer (keine Durchführung).

Budgetbericht Produkt 5752 – Grenzenlos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-40.358,74	-41.384,05	-39.000,00	2.384,05
B	Ordentliche Aufwendungen	73.897,94	69.638,53	66.300,00	-3.338,53
	davon Personalaufwendungen	50.381,49	43.957,91	43.500,00	-457,91
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.111,89	25.290,51	22.100,00	-3.190,51
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	33.539,20	28.254,48	27.300,00	-954,48
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.530,62	1.961,16	4.816,59	2.855,43
	ILV Ergebnis	2.530,62	1.961,16	4.816,59	2.855,43
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Es kam zu Mehraufwendungen insbesondere aufgrund gestiegener Buskosten für die Rundfahrt Grenzenlos.

Höhere Erträge konnten u.a. durch die Erhöhung der Rundfahrtpreise für die öffentliche Tour erzielt werden.

Produktbeschreibung Produkt 5752 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

Kurzbeschreibung: - Helmstedt als Beispiel für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands:
Aufarbeitung und lebendige Darstellung der Thematik mit dem Projekt Grenzenlos

Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Lebendige Darstellung der Thematik Deutsche Teilung und Wiedervereinigung

Programme und Produkte:

Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereines Grenzenlos und weitere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungseinrichtungen und Förderern

Prozesse und Strukturen:

Durchführung von durchschnittlich 175 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr, Erhalt einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 6.500 Teilnehmern pro Jahr, Durchführung von mindestens drei Sonderveranstaltungen (Vorträge, Lesungen)

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Ausbau des Angebotes „Grenzenlos-Sonderprojekte“ zur Steigerung des überregionalen

Bekanntheitsgrades und Alleinstellungsmerkmals Helmstedt als „Stadt der deutschen Einheit“

Programme und Produkte:

Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereines Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e.V. und weitere Kooperation mit Tourismusverbänden wie der TourismusRegion BraunschweigerLAND e.V. und Bildungseinrichtungen

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Rundfahrten pro Jahr	152	121	175
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr	6.138	4.410	6.500
Durchführung von Sonderveranstaltungen pro Jahr	5	6	3
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Sonderführungen für Jugendliche/Schulen	38	34	20
Leistungsinformationen			
Erträge	40.358,74 €	41.384,05 €	39.000 €
Ausgaben (Sachkosten)	23.516,45 €	25.680,62 €	22.800 €
Stellenanteil des Produktes	0,9	0,9	0,9

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Im Vergleich zu den Jubiläumsjahren zuvor war die Anzahl der Rundfahrten und der Besucherzahl bei den Rundfahrten Grenzenlos rückgängig. Die Zahlen 2012 lagen damit wieder auf dem Stand aus den „normalen“ Jahren. Auch die Tatsache, dass viele Bundeswehrgruppen aus Kostenersparnisgründen keine Rundfahrt Grenzenlos mehr beim Verein Grenzenlos buchten, trug zum Rückgang der Besucherzahlen 2012 bei.

Die Sachkosten der durchgeführten Rundfahrten und weiteren Grenzenlos-Projekte wurden gedeckt.

Budgetbericht Produkt 5753 – Universitätstage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-44.592,45	-49.337,80	-39.800,00	9.537,80
B	Ordentliche Aufwendungen	82.739,71	77.210,64	70.300,00	-6.910,64
	davon Personalaufwendungen	32.472,77	27.626,69	25.400,00	-2.226,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.841,47	49.150,02	44.200,00	-4.950,02
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	263,25	0,00	-263,25
	Ordentliches Ergebnis	38.147,26	27.872,84	30.500,00	2.627,16
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.880,14	1.253,22	1.786,15	532,93
	ILV Ergebnis	1.880,14	1.253,22	1.786,15	532,93
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.316,25	0,00	-1.316,25
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-1.316,25	0,00	1.316,25
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Es wurden weitere Fördergelder gewonnen, die insbesondere für höhere Aufwendungen im Bereich der Werbung eingesetzt wurden.

Produktbeschreibung Produkt 5753 Universitätstage

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaft, Tourismus, Kultur

Verantwortliche Person(en):

Frau Kremling-Schulz

Kurzbeschreibung: - Fortführung der Helmstedter Universitätstage als wissenschaftliches Colloquium mit überregionaler Ausstrahlung

Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Beitrag zum Bildungsangebot der Stadt Helmstedt als ehemalige Universitäts- und Grenzstadt unter Beibehaltung eines Kostendeckungsgrades von 80 %
Programme und Produkte:

Planung und Durchführung der Helmstedter Universitätstage

Prozesse und Strukturen:

Organisation und Durchführung der jährlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Beirat, dem wissenschaftlichen Leiter sowie Kooperationspartnern und Förderern,

Akquirierung von Referenten und Werbung zur Erreichung einer durchschnittlichen Besucherzahl von 250 Personen pro Veranstaltungspunkt

Ressourcen:

Eigenes Personal und 9.900 € Eigenfinanzierungsbedarf

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltungspunkt		250	250
Kostendeckungsbeitrag		62,88 %	80 %
Leistungsinformationen			
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen)	50.266,94 €	49.320,70 €	44.900 €
Zuschüsse	41.962,65 €	46.849,44 €	35.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2012 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, die die Aufwendungen insbesondere im Bereich der Werbung deckten.

Die geplante Besucherzahl wurde erreicht.