

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister

19.04.2016

öffentliche Sitzung

V041/2016

Vorlage

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 2015;
Fachbereich 25 Kultur**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 2015 des Fachbereichs 25 Kultur. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 25					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-400.103,07	-382.000,15	-327.600,00	-54.400,15
B	Ordentliche Aufwendungen	1.056.170,45	952.556,47	1.006.500,00	-53.943,53
	davon Personalaufwendungen	503.989,13	481.753,45	485.200,00	-3.446,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.228,80	432.915,69	474.300,00	-41.384,31
	davon Transferaufwendungen	5.864,02	5.184,24	7.000,00	-1.815,76
	davon Abschreibungen	17.885,03	19.017,04	21.900,00	-2.882,96
X	Ordentliches Ergebnis	-656.067,38	-570.556,32	-678.900,00	108.343,68
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	-907,80	0,00	-907,80
F	Aufwendungen ILV	102.008,34	96.855,75	92.600,00	4.255,75
Z	Ergebnis ILV	-102.008,34	-95.947,95	-92.600,00	-3.347,95
	Jahresergebnis	-758.075,72	-666.504,27	-771.500,00	104.995,73
G	Einzahlungen Investitionen	682,49	13.294,06	0,00	13.294,06
H	Auszahlungen Investitionen	-15.615,31	-43.871,04	-58.200,00	14.328,96
	Saldo Investitionen	-14.932,82	-30.576,98	-58.200,00	27.623,02

Produkt 2521 Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-5.940,35	-5.677,98	-1.300,00	-4.377,98
B	Ordentliche Aufwendungen	52.592,42	50.502,88	47.100,00	3.402,88
	davon Personalaufwendungen	24.084,14	21.732,93	24.900,00	-3.167,07
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.240,54	25.390,72	18.400,00	6.990,72
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	459,00	434,00	400,00	34,00
X	Ordentliches Ergebnis	-46.652,07	-44.824,90	-45.800,00	975,10
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	13.842,15	12.156,60	14.892,02	-2.735,42
Z	Ergebnis ILV	-13.842,15	-12.156,60	-14.892,02	2.735,42
	Jahresergebnis	-60.494,22	-56.981,50	-60.692,02	3.710,52
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 A und B:

Die ordentlichen Erträge übertrafen den Haushaltsansatz, da gemäß Bescheid der Versorgungskasse Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. rund 2.100 € (Ansatz: 500 €) erfolgen konnten. Im Gegenzug konnte auf Zuführungen (Ansatz: 600 €) verzichtet werden.

Zudem wurde für den von der Alma und August Müller-Stiftung erhaltenen Zuschuss i. H. v. 3.000 € kein Ansatz gebildet.

Gleichzeitig wurden Aufwendungen in Höhe von 3.000 € zur Verzeichnung der Aktenbestände getätigt.

Die Miete für die Räume des Archivs ist erheblich gestiegen, da der Vermieter erstmalig von seinem vertraglich zustehenden Recht der Mietzinsanpassung Gebrauch gemacht hat.

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 (ohne Brandschutzmaßnahmen) von 41 % im Produkt 2611

Programme und Produkte:

Jährlich mindestens 55 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Jährliche Besucherzahl	rund 28.000	Rund 26.000	rund 26.000
Jährliche Veranstaltungen	58	54	55
Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen)	43,2 %	46,3 %	41 %
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	2,8	2,8	2,8

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Wie bereits im Vorjahr erläutert, muss das Produktziel der Zusammenarbeit mit Königslutter aufgegeben werden, da seitens der Stadt Königslutter eine anderweitige Orientierung erfolgt.

Produkt 2611 Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-252.383,37	-254.890,28	-220.300,00	-34.590,28
B	Ordentliche Aufwendungen	521.302,82	528.972,10	511.500,00	17.472,10
	davon Personalaufwendungen	185.416,83	208.883,39	182.300,00	26.583,39
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.749,26	297.682,92	308.900,00	-11.217,08
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	12.767,50	13.004,48	14.000,00	-995,52
X	Ordentliches Ergebnis	-268.919,45	-274.081,82	-291.200,00	17.118,18
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	-907,80	0,00	-907,80
F	Aufwendungen ILV	56.154,61	51.964,57	47.221,01	4.743,56
Z	Ergebnis ILV	-56.154,61	-51.056,77	-47.221,01	-3.835,76
	Jahresergebnis	-325.074,06	-325.138,59	-338.421,01	13.282,42
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-6.785,78	-4.135,48	-7.500,00	3.364,52
	Saldo Investitionen	-6.785,78	-4.135,48	-7.500,00	3.364,52

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

Zu A: Höhere Erträge durch Erhöhung der Abo-Preise und durch höhere Zahl verkaufter Einzelkarten.

Zu B: Höherer Personalaufwand durch zusätzlich erforderliche Aufsicht führende Person (gem. Vorgabe der Nds. Versammlungsstättenverordnung)

Produkt 2621 Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.980,60	7.975,01	9.800,00	-1.824,99
	davon Personalaufwendungen	4.901,80	4.525,01	4.800,00	-274,99
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	4.078,80	3.450,00	5.000,00	-1.550,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-8.980,60	-7.975,01	-9.800,00	1.824,99
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	343,00	351,40	337,39	14,01
Z	Ergebnis ILV	-343,00	-351,40	-337,39	-14,01
	Jahresergebnis	-9.323,60	-8.326,41	-10.137,39	1.810,98
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):

Produktbeschreibung Produkt 2721 Bücherei

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 jährlich mindestens an 1.000 Benutzer

Programme und Produkte:

Es werden ca. 25.000 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot ab Mitte 2013).

Prozesse und Strukturen:

Der Medienbestand wird laufend aktualisiert.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Zuschussbedarf = maximal 120.000 €

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Benutzer	780	826	1.000
Leistungsinformationen			
Ausleihen	32.661	31.534	30.000
Stellenanteil des Produktes	2,55	2,55	2,55

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der aktiven Leser der Stadtbücherei und der sonstigen Nutzer (Onleihe) ist von 780 auf 826 gestiegen, erreicht aber nicht die vorgesehene Planzahl. Allerdings ist eine höhere Ausleihzahl als vorgesehen zu verzeichnen (31.534 statt 30.000).

Produkt 2721 Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-12.400,31	-9.700,63	-9.900,00	199,37
B	Ordentliche Aufwendungen	155.973,81	134.677,09	151.900,00	-17.222,91
	davon Personalaufwendungen	112.496,39	93.963,86	111.600,00	-17.636,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.746,88	39.221,64	38.800,00	421,64
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	712,78	875,22	400,00	475,22
X	Ordentliches Ergebnis	-143.573,50	-124.976,46	-142.000,00	17.023,54
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	19.495,26	19.230,93	16.853,36	2.377,57
Z	Ergebnis ILV	-19.495,26	-19.230,93	-16.853,36	-2.377,57
	Jahresergebnis	-163.068,76	-144.207,39	-158.853,36	14.645,97
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-796,78	-816,22	-700,00	-116,22
	Saldo Investitionen	-796,78	-816,22	-700,00	-116,22

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

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-377,90	-1.206,44	-7.100,00	5.893,56
B	Ordentliche Aufwendungen	45.098,69	42.782,93	68.200,00	-25.417,07
	davon Personalaufwendungen	40.415,01	37.900,00	39.100,00	-1.200,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.941,16	2.180,20	25.800,00	-23.619,80
	davon Transferaufwendungen	1.785,22	1.734,24	2.000,00	-265,76
	davon Abschreibungen	834,00	832,00	800,00	32,00
X	Ordentliches Ergebnis	-44.720,79	-41.576,49	-61.100,00	19.523,51
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.055,51	3.106,33	4.024,37	-918,04
Z	Ergebnis ILV	-4.055,51	-3.106,33	-4.024,37	918,04
	Jahresergebnis	-48.776,30	-44.682,82	-65.124,37	20.441,55
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 A und B: Der Druck der Helmstedt-Chronik konnte 2015 nicht erfolgen, dadurch weniger Erträge durch Verkäufe und Einsparungen bei den Aufwendungen.

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 120 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 4.200 Teilnehmern pro Jahr, Durchführung von mindestens fünf Sonderveranstaltungen (Vorträge, Lesungen) einschließlich Sonderveranstaltungen zu den Jubiläen 25 Jahre Fall der Mauer im Jahre 2014 und 25 Jahre Deutsche Einheit im Jahr 2015

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 und Bildungseinrichtungen

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Rundfahrten pro Jahr	94	91	120
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr	3.209	2.779	4.200
Durchführung von Sonderveranstaltungen pro Jahr	5	6	5
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Sonderführungen für Jugendliche/Schulen	20	17	20
Leistungsinformationen			
Erträge	80.637,31 €	33.401,23 €	40.500 €
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)	84.260,83 €	19.619,57 €	34.400 €
Stellenanteil des Produktes	1,08	1,08	1,08

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Grenzenlos-Veranstaltungen und -projekte im Jahr 2015 standen im Focus des Jubiläums „25 Jahre Tag der Deutschen Einheit“.

Ein besonderes Highlight war die Einweihung des Grenzlehrpfades Helmstedt-Beendorf am 9. November 2015. An der Einweihung nahmen rund 130 Personen teil. Die Gästeführer/innen des Projektes Grenzenlos haben eine entsprechende Schulung erhalten, damit zukünftig der Grenzlehrpfad mit Führungen angeboten werden kann. Um den Grenzlehrpfad für eine jüngere Zielgruppe attraktiv zu gestalten, wurde ein Geo-Cache installiert.

Es wurden insgesamt 91 Rundfahrten Grenzenlos gebucht mit gesamt 2779 Teilnehmern. An der Rundfahrt und den Grenzenlos-Veranstaltungen zusammen nahmen im Jahr 2015 3989 Besucher teil. Die Rundfahrt-Zahlen waren im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Der Verein Grenzenlos/Stadt Helmstedt richtete 2015 folgende Veranstaltungen aus:

- 17.03.2015
Afghanistan 2015
Vortrag von Oberstleutnant a.D. Pöppelmann, Diskussionssteilnehmer: Journalist Steffen Drenkelfuss, Abed Nadjib, Gesandter der Republik Afghanistan und Manfred Schreiber
Veranstaltung mit der Politischen Bildungsstätte Helmstedt und dem Reservistenverband Niedersachsen
- 16.04.2015
„Sportverräter – Spitzenathleten auf der Flucht“
Vortrag von Dr. Benno Bahro, Zeitzeugen: Eberhard Gienger, Wolfgang Thüne und Axel Mitbauer
Veranstaltung in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung Hannover
- 27.05.2015
„Auf dem Weg nach Waterloo“
Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel vom Institut für Regionalgeschichte Braunschweig
- 19.08.2015
„70 Jahre Auschwitz – Gegen das Vergessen“
Kinofilm über den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und sein Einsatz zur Aufklärung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Anschließend Vortrag/Diskussion mit Dr. Hans-Jürgen Grasemann und Manfred Schreiber
Veranstaltung mit der Politischen Bildungsstätte Helmstedt und dem Reservistenverband Niedersachsen

Am 3.10.2015 beteiligte sich die Stadt Helmstedt und der Verein Grenzenlos am Festakt in Haldensleben zum Jubiläum „25 Jahre Deutsche Einheit und Städtepartnerschaft Helmstedt Haldensleben“.

Um die Existenz des Vereines Grenzenlos zu sichern, wurden weitere fördernde Mitglieder gewonnen.

Produkt 2812 Grenzenlos					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-80.637,31	-33.401,23	-41.300,00	7.898,77
B	Ordentliche Aufwendungen	134.970,06	71.931,01	87.400,00	-15.468,99
	davon Personalaufwendungen	50.709,23	52.065,38	53.000,00	-934,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.945,53	19.442,12	33.100,00	-13.657,88
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	246,06	600,00	-353,94
X	Ordentliches Ergebnis	-54.332,75	-38.529,78	-46.100,00	7.570,22
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.399,24	4.563,58	5.312,61	-749,03
Z	Ergebnis ILV	-3.399,24	-4.563,58	-5.312,61	749,03
	Jahresergebnis	-57.731,99	-43.093,36	-51.412,61	8.319,25
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	13.294,06	0,00	13.294,06
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-13.294,06	-5.000,00	-8.294,06
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

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

Zu A:

Es handelt sich um Erträge bei der Rundfahrt Grenzenlos. Die Rundfahrtteilnehmerzahl von 2.779 Personen lag unter der geschätzten Anzahl, so dass weniger Erträge bei den Rundfahrtentgelten erzielt worden.

Zu B:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Zahlungen von Gästeführerhonoraren und Buskosten für die Rundfahrt Grenzenlos sowie Werbungskosten. Aufgrund der unter A beschriebenen geringeren Anzahl von Rundfahrten reduzierten sich auch die Aufwendungen hierfür. Da die Grenzenlos-Veranstaltungen zum überwiegenden Anteil von Kooperationspartnern finanziert wurden, entfielen hierfür geringere Aufwendungen.

Zu G und H:

Die für den neuen Grenzlehrpfad Bad Helmstedt-Beendorf akquirierten Zuwendungen berechtigten zu Mehrauszahlungen (investiv) bei der Projektumsetzung.

Produktbeschreibung Produkt 2813 Universitätstage

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltungspunkt	200	200	250
Kostendeckungsbeitrag	54,01%	73,04 %	80 %
Leistungsinformationen			
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen)	47.778,93 €	49.135,21 €	49.900 €
Zuschüsse	46.535,03 €	47.905,98 €	41.300 €
Stellenanteil des Produktes	0,53	0,53	0,53

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2015 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, welche die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deckten.

Die geplante Besucherzahl wurde nicht bei allen Programmpunkten der Veranstaltung erreicht.

Produkt 2813 Universitätstage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-47.615,83	-59.053,68	-43.700,00	-15.353,68
B	Ordentliche Aufwendungen	86.160,82	78.956,30	82.100,00	-3.143,70
	davon Personalaufwendungen	38.118,89	29.557,09	32.200,00	-2.642,91
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.605,43	48.729,58	49.200,00	-470,42
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	263,00	264,00	0,00	264,00
X	Ordentliches Ergebnis	-38.544,99	-19.902,62	-38.400,00	18.497,38
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.999,17	1.890,81	2.425,63	-534,82
Z	Ergebnis ILV	-1.999,17	-1.890,81	-2.425,63	534,82
	Jahresergebnis	-40.544,16	-21.793,43	-40.825,63	19.032,20
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 A und B:

Die ordentlichen Erträge übertrafen den Haushaltsansatz, da gemäß Bescheid der Versorgungskasse Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. rund 10.200 € (Ansatz: 2.400 €) erfolgen konnten. Im Gegenzug konnte auf Zuführungen (Ansatz: 2.900 €) verzichtet werden.

Die Zuwendungen lagen über dem Ansatz, da vermehrte Fördergelder gewonnen wurden.

Produktbeschreibung Produkt 2814 Lappwaldsee

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 einer GmbH, zwölf öffentliche Führungen am See pro Jahr, Marketing (u. a. Sonderveranstaltungen am See)

Ressourcen:

Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 5.000 € und Haushaltsansatz Infrastrukturmaßnahmen investiv 20.000 € (je 2014 und 2015)

Kennzahlen:	IST 2014	IST 2015	PLAN 2015
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Sonderveranstaltungen am See	3	6	5
Anzahl öffentliche Führungen am See	6	27	20
Leistungsinformationen			
Gutachter-/Planungskosten einschließlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,5	0,5	0,5

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Es fanden im Jahr 2015 insgesamt 27 Führungen am Lappwaldsee statt sowie Sonderaktionen wie eine geführte Braunkohlwanderung, eine Osteraktion für Kinder, eine Führung mit anschließendem Spargeessen, sowie geführte Radtouren, eine Tour für gehbehinderte Personen und neu im Programm Kutschfahrten am See. Die Grillhütte am Lappwaldsee wurde am 24.09.2015 offiziell eingeweiht. Sie kann seit Fertigstellung von Interessierten angemietet werden.

Produkt 2814 Lappwaldsee					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des HH-Jahres 2015	Ansatz lt. HH-Plan 2015 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2015
A	Ordentliche Erträge	-748,00	-18.069,91	-4.000,00	-14.069,91
B	Ordentliche Aufwendungen	51.091,23	36.759,15	48.500,00	-11.740,85
	davon Personalaufwendungen	47.846,84	33.125,79	37.300,00	-4.174,21
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	268,51	100,00	168,51
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.848,75	3.361,28	5.700,00	-2.338,72
X	Ordentliches Ergebnis	-50.343,23	-18.689,24	-44.500,00	25.810,76
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.719,40	3.591,53	1.533,61	2.057,92
Z	Ergebnis ILV	-2.719,40	-3.591,53	-1.533,61	-2.057,92
	Jahresergebnis	-53.062,63	-22.280,77	-46.033,61	23.752,84
G	Einzahlungen Investitionen	682,49	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-8.032,75	-25.625,28	-45.000,00	19.374,72
	Saldo Investitionen	-7.350,26	-25.625,28	-45.000,00	19.374,72

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

Zu A und B:

Die ordentlichen Erträge übertrafen den Haushaltsansatz, da gemäß Bescheid der Versorgungskasse Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. rund 17.100 € (Ansatz: 4.000 €) erfolgen konnten. Im Gegenzug konnte auf Zuführungen (Ansatz: 4.800 €) verzichtet werden.

Gutachter- und Planungskosten sind nicht angefallen.

ILV:

Es handelt sich um Aufwendungen für Einsätze des Betriebshofes, die bedingt durch Arbeiten im Bereich der Grillhütte höher ausfielen.

Zu H:

Es handelt sich um investive Auszahlungen für den Bau der Grillhütte.

Da die Fläche noch unter Bergaufsicht liegt, sind weitere Investitionen zurzeit nicht möglich.