

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister

04.09.2015

öffentliche Sitzung

V092/2015

Vorlage

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2015;
Fachbereich 25 Kultur**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das 1. Halbjahr 2015 des Fachbereich 25 Kultur. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Der Budgetbericht kann im RIS eingesehen werden. Aufgrund seines papierreichen Umfangs wird er nicht in gedruckter Version verteilt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-224.291,41	-131.170,53	-159.700,00	-327.600,00	28.529,47
B	Ordentliche Aufwendungen	404.363,93	430.373,46	518.870,00	1.006.500,00	-88.496,54
	davon Personalaufwendungen	217.285,42	243.240,60	221.270,00	485.200,00	21.970,60
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.198,01	171.226,24	273.600,00	474.300,00	-102.373,76
	davon Transferaufwendungen	21,00	700,00	3.500,00	7.000,00	-2.800,00
	davon Abschreibungen	8.969,21	8.889,42	10.950,00	21.900,00	-2.060,58
X	Ordentliches Ergebnis	-180.072,52	-299.202,93	-359.170,00	-678.900,00	59.967,07
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	78.540,12	566,37	85.100,00	92.600,00	-84.533,63
Z	Ergebnis ILV	-78.540,12	-566,37	-85.100,00	-92.600,00	84.533,63
	Jahresergebnis	-258.612,64	-299.769,30	-444.270,00	-771.500,00	144.500,70
G	Einzahlungen Investitionen	682,49	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-8.234,65	-17.160,00	-45.100,00	-58.200,00	27.940,00
	Saldo Investitionen	-7.552,16	-17.160,00	-45.100,00	-58.200,00	27.940,00

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2521 Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-410,18	-308,28	-400,00	-1.300,00	91,72
B	Ordentliche Aufwendungen	20.748,47	23.480,16	22.538,00	47.100,00	942,16
	davon Personalaufwendungen	10.232,22	10.531,54	11.338,00	24.900,00	-806,46
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.992,74	11.386,68	9.300,00	18.400,00	2.086,68
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	230,06	230,20	200,00	400,00	30,20
X	Ordentliches Ergebnis	-20.338,29	-23.171,88	-22.138,00	-45.800,00	-1.033,88
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	14.892,02	0,00	14.892,02	14.892,02	-14.892,02
Z	Ergebnis ILV	-14.892,02	0,00	-14.892,02	-14.892,02	14.892,02
	Jahresergebnis	-35.230,31	-23.171,88	-37.030,02	-60.692,02	13.858,14
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

B – Sach und Dienstleistungen:

Durch eine seit mehreren Jahren fällige, aber erst im letzten Jahr vollzogene Mietanpassung, sind wesentlich höhere Kosten entstanden.

ILV: Buchungen erfolgen erst im 2. Halbjahr

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, Sonderangebote, neue Abo-Modelle, gezielte Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan

Erläuterungen zu den Zielen:

Neue Abo-Modelle sind derzeit nicht vorgesehen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2611 Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-110.362,39	-93.720,81	-110.000,00	-220.300,00	16.279,19
B	Ordentliche Aufwendungen	229.821,67	235.976,09	273.302,00	511.500,00	-37.325,91
	davon Personalaufwendungen	85.788,59	106.033,75	83.752,00	182.300,00	22.281,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.185,68	119.363,31	179.200,00	308.900,00	-59.836,69
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	6.443,29	6.303,07	7.000,00	14.000,00	-696,93
X	Ordentliches Ergebnis	-119.459,28	-142.255,28	-163.302,00	-291.200,00	21.046,72
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	38.334,97	566,37	42.371,01	47.221,01	-41.804,64
Z	Ergebnis ILV	-38.334,97	-566,37	-42.371,01	-47.221,01	41.804,64
	Jahresergebnis	-157.794,25	-142.821,65	-205.673,01	-338.421,01	62.851,36
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-4.750,00	-7.500,00	4.750,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-4.750,00	-7.500,00	4.750,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A) Es ist erst ein Teil der Theater-Saison abgerechnet (Abos u.a..).

Zu B) Personalaufwendungen: Zusätzliche Personalkosten für die neu eingestellte „Aufsicht führende Person“ (erforderlich gem. Nds. Versammlungsstättenverordnung).
Sach- und Dienstleistungen: Es ist erst ein Teil der Theater-Saison abgerechnet (Honorare u. a.).

Zu F) Die Buchungen der ILV erfolgen erst im 2. Halbjahr.

Zu H) Die Auszahlungen im investiven Bereich werden erst im 2. Halbjahr getätigt (Funkgeräte, Podeste u. a.).

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2621 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.198,12	2.277,44	4.708,00	9.800,00	-2.430,56
	davon Personalaufwendungen	2.198,12	2.277,44	2.208,00	4.800,00	69,44
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-2.198,12	-2.277,44	-4.708,00	-9.800,00	2.430,56
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	337,39	0,00	337,39	337,39	-337,39
Z	Ergebnis ILV	-337,39	0,00	-337,39	-337,39	337,39
	Jahresergebnis	-2.535,51	-2.277,44	-5.045,39	-10.137,39	2.767,95
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu B) Transferaufwendungen

In diesem Jahr werden ausschließlich Projekte gefördert. Die Behandlung im Rat erfolgt erst im Herbst 2015.

Zu F) ILV

Der Abschlag für Bewirtschaftungskosten erfolgte erst im 2 HJ 2015.

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 33.600 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot ab Mitte 2013).

Prozesse und Strukturen:

Der Medienbestand wird laufend aktualisiert.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Zuschussbedarf = maximal 120.000 €

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Ausleihe an jährlich mindestens 1.000 Benutzer konnte bis zum Stichtag 18.08.2015 noch nicht ganz erreicht werden, bis jetzt beläuft sich die aktive Benutzerzahl auf **722**.

Der Medienbestand wurde durch Aussondern des Altbestandes im Herbst 2013 auf **24.417** (Stichtag 18.08.2015) reduziert.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2721 Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-7.649,34	-5.362,60	-4.900,00	-9.900,00	-462,60
B	Ordentliche Aufwendungen	69.835,53	69.782,54	71.496,00	151.900,00	-1.713,46
	davon Personalaufwendungen	52.086,11	49.421,47	51.296,00	111.600,00	-1.874,53
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.596,30	19.876,37	19.400,00	38.800,00	476,37
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	322,50	355,86	200,00	400,00	155,86
X	Ordentliches Ergebnis	-62.186,19	-64.419,94	-66.596,00	-142.000,00	2.176,06
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	16.384,90	0,00	16.603,36	16.853,36	-16.603,36
Z	Ergebnis ILV	-16.384,90	0,00	-16.603,36	-16.853,36	16.603,36
	Jahresergebnis	-78.571,09	-64.419,94	-83.199,36	-158.853,36	18.779,42
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-201,90	0,00	-350,00	-700,00	350,00
	Saldo Investitionen	-201,90	0,00	-350,00	-700,00	350,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu F) Die Buchungen der ILV erfolgen erst im 2. Halbjahr.

Zu H) Die Auszahlungen im investiven Bereich werden erst im 2. Halbjahr getätigt. (Sammelposten)

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2811						
Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-157,25	-279,99	-3.500,00	-7.100,00	3.220,01
B	Ordentliche Aufwendungen	20.599,50	21.899,38	44.146,00	68.200,00	-22.246,62
	davon Personalaufwendungen	18.219,45	18.655,07	17.946,00	39.100,00	709,07
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.854,32	1.996,27	24.500,00	25.800,00	-22.503,73
	davon Transferaufwendungen	21,00	700,00	1.000,00	2.000,00	-300,00
	davon Abschreibungen	416,66	416,00	400,00	800,00	16,00
X	Ordentliches Ergebnis	-20.442,25	-21.619,39	-40.646,00	-61.100,00	19.026,61
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.118,99	0,00	3.024,37	4.024,37	-3.024,37
Z	Ergebnis ILV	-2.118,99	0,00	-3.024,37	-4.024,37	3.024,37
	Jahresergebnis	-22.561,24	-21.619,39	-43.670,37	-65.124,37	22.050,98
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Zu A)

Es wurden bisher noch nicht ausreichend Chroniken verkauft.

Zu B)

Der Druck der neuen Chronik wird voraussichtlich erst in 2016 erfolgen.

Die Zuschüsse werden erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt.

Zu F)

Die Abrechnung für die interne Leistungsverrechnung für den Auf- und Abbau des Maibaums sowie der Abschlag für die Bewirtschaftungskosten erfolgte erst im 2. HJ 2015.

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Im 1. Halbjahr wurden insgesamt 49 Rundfahrten Grenzenlos gebucht.

An den Grenzenlos-Projekten nahmen im 1. Halbjahr insgesamt 1.894 Besucher teil.

Der Verein Grenzenlos/Stadt Helmstedt richtete am 17.03.2015 in Kooperation mit dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. und der Politischen Bildungsstätte Helmstedt die Veranstaltung „Afghanistan 2015 – Was haben wir erreicht und wie geht es weiter?“ aus.

Am 16.04.2015 fand in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Sportverräter – Spitzenathleten auf der Flucht“ statt.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel vom Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig referierte am 27.05.2015 anlässlich 200 Jahre Waterloo über den „Schwarzen Herzog“ und Napoleon.

Die Arbeiten für die Erstellung eines Grenzlehrpfad Helmstedt-Beendorf wurden fortgesetzt. Der Grenzlehrpfad soll im November 2015 eröffnet werden.

Um die Existenz des Vereines auch in Zukunft zu sichern, wurden weitere fördernde Mitglieder gewonnen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2812 Grenzenlos						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-56.980,36	-18.026,12	-20.250,00	-41.300,00	2.223,88
B	Ordentliche Aufwendungen	24.169,55	31.091,52	41.576,00	87.400,00	-10.484,48
	davon Personalaufwendungen	19.569,73	25.094,76	24.226,00	53.000,00	868,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.358,07	5.818,36	16.550,00	33.100,00	-10.731,64
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	27,78	300,00	600,00	-272,22
X	Ordentliches Ergebnis	32.810,81	-13.065,40	-21.326,00	-46.100,00	8.260,60
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.312,61	0,00	4.312,61	5.312,61	-4.312,61
Z	Ergebnis ILV	-3.312,61	0,00	-4.312,61	-5.312,61	4.312,61
	Jahresergebnis	29.498,20	-13.065,40	-25.638,61	-51.412,61	12.573,21
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	4.500,00
	Saldo Investitionen	0,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	4.500,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Es handelt sich um Erträge bei der Rundfahrt Grenzenlos. Im 2. Halbjahr 2015 folgen Rundfahrten, die zu weiteren Erträgen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Zahlungen von Gästeführerhonoraren und Buskosten für die Rundfahrt Grenzenlos sowie Werbungskosten, die auch im 2. Halbjahr anfallen werden.

ILV: Der Einsatz des Betriebshofes fällt erst im 2. Halbjahr 2015 für die Umsetzung des Projektes Grenzlehrpfad an.

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Das Programm der Helmstedter Universitätstage 2015 zum Thema „Die schwierige Einheit“ wurde erstellt. Die Veranstaltung wird regional und überregional beworben.

Die Helmstedter Universitätstage werden vom 24.-27.09.2015 stattfinden.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2813 Universitätstage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-48.358,19	-13.099,48	-20.650,00	-43.700,00	7.550,52
B	Ordentliche Aufwendungen	19.817,17	27.833,77	39.204,00	82.100,00	-11.370,23
	davon Personalaufwendungen	13.449,05	14.624,58	14.254,00	32.200,00	370,58
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.210,90	12.779,06	24.600,00	49.200,00	-11.820,94
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	131,88	132,13	0,00	0,00	132,13
X	Ordentliches Ergebnis	28.541,02	-14.734,29	-18.554,00	-38.400,00	3.819,71
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.625,63	0,00	2.025,63	2.425,63	-2.025,63
Z	Ergebnis ILV	-1.625,63	0,00	-2.025,63	-2.425,63	2.025,63
	Jahresergebnis	26.915,39	-14.734,29	-20.579,63	-40.825,63	5.845,34
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Aufwendungen fielen im 1. Halbjahr bereits für Werbemaßnahmen und ein Honorar für den wissenschaftlichen Leiter der Helmstedter Universitätstage an. Weitere Rechnungen werden nach der Veranstaltung, d.h. Ende September, eingehen und beglichen.

Weitere Zuwendungen für die Veranstaltung werden noch eingehen. Es liegen Förderzusagen in Höhe von insgesamt 44.250 € vor.

ILV: Aufwendungen fallen erst im 2. Halbjahr an (Einsatz des Betriebshofes bei den Universitätstagen im September)

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)

Erläuterungen zu den Zielen:

Es fanden im 1. Halbjahr insgesamt 14 Führungen am Lappwaldsee statt, darunter auch Sonderaktionen wie eine geführte Braunkohlwanderung, eine Osteraktion für Kinder, eine Führung mit anschließendem Spargelessen, sowie geführte Radtouren und neu im Programm Kutschfahrten am See.

Vorbereitende Arbeiten für die künftige Vermietung der Grillhütte am See wurden getroffen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 2814 Lappwaldsee						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-373,70	-373,25	0,00	-4.000,00	-373,25
B	Ordentliche Aufwendungen	17.173,92	18.032,56	21.900,00	48.500,00	-3.867,44
	davon Personalaufwendungen	15.742,15	16.601,99	16.250,00	37.300,00	351,99
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6,19	50,00	100,00	-43,81
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.424,82	1.424,38	2.850,00	5.700,00	-1.425,62
X	Ordentliches Ergebnis	-16.800,22	-17.659,31	-21.900,00	-44.500,00	4.240,69
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.533,61	0,00	1.533,61	1.533,61	-1.533,61
Z	Ergebnis ILV	-1.533,61	0,00	-1.533,61	-1.533,61	1.533,61
	Jahresergebnis	-18.333,83	-17.659,31	-23.433,61	-46.033,61	5.774,30
G	Einzahlungen Investitionen	682,49	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-8.032,75	-16.660,00	-35.000,00	-45.000,00	18.340,00
	Saldo Investitionen	-7.350,26	-16.660,00	-35.000,00	-45.000,00	18.340,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

Gutachter- und Planungskosten sind nicht angefallen und werden voraussichtlich auch im 2. Halbjahr 2015 nicht anstehen.

Da die Fläche noch unter Bergaufsicht liegt, sind weitere Investitionen zurzeit nicht möglich. Die Anlage eines länderübergreifenden Wegesystems konnte noch nicht weiter vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür seitens der Bergbauträger noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden.

Die Grillhütte am See wurde errichtet und kann nun angemietet werden.

ILV: Aufwendungen für Einsätze des Betriebshofes entstehen im 2. Halbjahr 2015.