

öffentliche Sitzung

V091/2014

Vorlage

an den Ausschuss für Sport, Ehrenamt und Kultur

**Budgetbericht 2013;
Fachbereich 25 Kultur**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 2013 des Fachbereiches 25 Kultur. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2013
Teilhaushalt
Fachbereich 25
Kultur

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 25

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-318.596,41	-309.826,03	-274.900,00	34.926,03
B	Ordentliche Aufwendungen	770.952,11	874.114,96	859.000,00	-15.114,96
	davon Personalaufwendungen	430.763,53	472.442,63	455.900,00	-16.542,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	310.391,41	366.929,48	355.100,00	-11.829,48
	davon Transferaufwendungen	15.412,86	6.770,35	7.000,00	229,65
	davon Abschreibungen	3.701,51	16.985,79	18.100,00	1.114,21
X	Ordentliches Ergebnis	452.355,70	564.288,93	584.100,00	19.811,07
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	211.698,18	97.864,98	95.300,00	-2.564,98
Z	Ergebnis ILV	211.698,18	97.864,98	95.300,00	-2.564,98
	Jahresergebnis	664.053,88	662.153,91	679.400,00	17.246,09
G	Einzahlungen Investitionen	1.316,25	22.773,48	0,00	-22.773,48
H	Auszahlungen Investitionen	-7.135,54	-21.816,31	-129.262,32	-107.446,01
	Saldo Investitionen	-5.819,29	957,17	-129.262,32	-130.219,49

Budgetbericht Produkt 2521 Archiv

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH- Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-13.760,63	-12.312,83	-1.200,00	11.112,83
B	Ordentliche Aufwendungen	40.441,24	53.502,84	47.800,00	-5.702,84
	davon Personalaufwendungen	23.862,55	23.233,11	25.600,00	2.366,89
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.259,13	27.097,85	18.300,00	-8.797,85
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	458,56	459,00	500,00	41,00
X	Ordentliches Ergebnis	26.680,61	41.190,01	46.600,00	5.409,99
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	30.784,91	13.250,97	14.273,54	1.022,57
Z	Ergebnis ILV	30.784,91	13.250,97	14.273,54	1.022,57
	Jahresergebnis	57.465,52	54.440,98	60.873,54	6.432,56
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

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater			
Stadt Helmstedt			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur		Herr Ammon	
Kurzbeschreibung:	- Planung und Durchführung des Theaterspielplanes des Brunnentheaters und Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen - Planung		
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 41 % Programme und Produkte: Jährlich mindestens 50 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 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Jährliche Besucherzahl	rd. 27.000	rd. 27.000	26.000
Jährliche Veranstaltungen	57	57	55
Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen)	40,4 %	41,9 %	41 %
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	2,6	2,63	2,63

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Produktziel der Zusammenarbeit mit Königslutter muss derzeit aufgegeben werden, da seitens der Stadt Königslutter eine anderweitige Orientierung erfolgt. Die weiteren Ziele wurden erreicht.

Budgetbericht Produkt 2611 Theater

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH- Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-205.430,65	-207.444,22	-175.100,00	32.344,22
B	Ordentliche Aufwendungen	350.949,18	417.673,15	401.200,00	-16.473,15
	davon Personalaufwendungen	138.195,78	168.141,67	162.700,00	-5.441,67
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.632,29	230.552,84	219.800,00	-10.752,84
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.147,70	12.422,14	12.800,00	377,86
X	Ordentliches Ergebnis	145.518,53	210.228,93	226.100,00	15.871,07
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	125.585,37	54.997,83	51.508,74	-3.489,09
Z	Ergebnis ILV	125.585,37	54.997,83	51.508,74	-3.489,09
	Jahresergebnis	271.103,90	265.226,76	277.608,74	12.381,98
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-2.027,70	-1.416,14	-11.000,00	-9.583,86
	Saldo Investitionen	-2.027,70	-1.416,14	-11.000,00	-9.583,86

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

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

Budgetbericht Produkt 2621 Musikpflege

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH- Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	14.286,55	8.616,06	8.600,00	-16,06
	davon Personalaufwendungen	3.086,55	3.616,06	3.600,00	-16,06
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	11.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	14.286,55	8.616,06	8.600,00	-16,06
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	226,39	204,78	189,38	-15,40
Z	Ergebnis ILV	226,39	204,78	189,38	-15,40
	Jahresergebnis	14.512,94	8.820,84	8.789,38	-31,46
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 800 Benutzer

Programme und Produkte:

Es werden 33.600 Medien vorgehalten.

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Eigenes Personal, Zuschussbedarf = maximal 120.000 €

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Benutzer	896	695	800
Leistungsinformationen			
Ausleihen	28.291	28.271	29.000
Stellenanteil des Produktes	2,55	2,55	2,55

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der Ausleihen ist in etwa konstant geblieben, obwohl die Zahl der Benutzer stark zurück gegangen ist. Der Rückgang liegt möglicherweise an der Erhöhung der Benutzungsgebühren. Im Zuge der Umgestaltung der Büchereiräume wurden alte, nicht mehr nachgefragte Medien aussortiert. Der Bestand beträgt nunmehr rd. 24.000 Medien.

Budgetbericht Produkt 2721 Bücherei

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-8.175,71	-9.663,63	-9.900,00	-236,37
B	Ordentliche Aufwendungen	114.381,66	149.506,09	145.200,00	-4.306,09
	davon Personalaufwendungen	99.981,45	107.326,32	106.000,00	-1.326,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.667,63	40.785,99	37.300,00	-3.485,99
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	552,79	600,00	47,21
X	Ordentliches Ergebnis	106.205,95	139.842,46	135.300,00	-4.542,46
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	39.031,17	17.270,29	18.405,21	1.134,92
Z	Ergebnis ILV	39.031,17	17.270,29	18.405,21	1.134,92
	Jahresergebnis	145.237,12	157.112,75	153.705,21	-3.407,54
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-2.764,79	-600,00	2.164,79
	Saldo Investitionen	0,00	-2.764,79	-600,00	2.164,79

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

Budgetbericht Produkt 2811 Heimat und sonstige Kulturpflege

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-507,57	-533,65	-1.100,00	-566,35
B	Ordentliche Aufwendungen	48.963,17	46.734,16	50.000,00	3.265,84
	davon Personalaufwendungen	41.451,14	39.991,09	39.400,00	-591,09
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.104,53	3.987,45	7.300,00	3.312,55
	davon Transferaufwendungen	4.212,86	1.770,35	2.000,00	229,65
	davon Abschreibungen	832,00	834,00	800,00	-34,00
X	Ordentliches Ergebnis	48.455,60	46.200,51	48.900,00	2.699,49
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	7.537,70	5.805,50	3.493,96	-2.311,54
Z	Ergebnis ILV	7.537,70	5.805,50	3.493,96	-2.311,54
	Jahresergebnis	55.993,30	52.006,01	52.393,96	387,95
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: Keine große Nachfrage für die Helmstedt Chronik.

Zu B: Einsparungen bei der Maibaumaufstellung, beim Osterfeuer (keine Durchführung) sowie geringere Kosten für den Gemeindebrief Emmerstedt.

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos			
Stadt Helmstedt			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur		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 150 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 6.100 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 Alleinstellungsmerkmale 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 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der Rundfahrten pro Jahr	121	93	150
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr	4.410	3.215	6.100
Durchführung von Sonderveranstaltungen pro Jahr	6	4	3
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Sonderführungen für Jugendliche/Schulen	34	22	20
Leistungsinformationen			
Erträge	41.384,05 €	28.710,01 €	41.600 €
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)	25.680,62 €	13.804,23 €	23.800 €

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Stellenanteil des Produktes	0,9	1,13	1,13

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der Rundfahrten und der Besucherzahl bei den Rundfahrten Grenzenlos war trotz gleichbleibender Werbung rückgängig.

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

Budgetbericht Produkt 2812 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	-28.710,01	-41.100,00	-12.389,99
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.264,33	74.900,00	11.635,67
	davon Personalaufwendungen	0,00	49.111,94	51.100,00	1.988,06
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.804,23	23.100,00	9.295,77
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	0,00	34.554,32	33.800,00	-754,32
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	0,00	2.548,31	4.356,67	1.808,36
Z	Ergebnis ILV	0,00	2.548,31	4.356,67	1.808,36
	Jahresergebnis	0,00	37.102,63	38.156,67	1.054,04
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):

Aufgrund geringer gebuchter Rundfahrten Grenzenlos konnten weniger Erträge erzielt werden. Demzufolge kam es auch zu reduzierten Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Gästeführerhonorar- und Buskosten).

Budgetbericht Produkt 5752 Grenzenlos

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-41.384,05	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	69.638,53	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	43.957,91	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.290,51	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	28.254,48	0,00	0,00	0,00
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	1.961,16	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	1.961,16	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	30.215,64	0,00	0,00	0,00
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

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 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltungspunkt	250	250	250
Kostendeckungsbeitrag (bezogen auf Sach- und Dienstleistungen)	62,88 %	57,46 %	80 %
Leistungsinformationen			
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen)	49.320,70 €	50.573,06 €	49.900 €
Zuschüsse	46.849,44 €	46.626,04 €	41.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,35	0,58	0,58

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2013 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, die die Aufwendungen deckten.

Der Kostendeckungsbeitrag verringerte sich aufgrund gestiegener Personalaufwendungen. Diese basieren auf dem sich angehobenen Stellenanteil des Produktes.

Die geplante Besucherzahl wurde erreicht.

Budgetbericht Produkt 2813 Universitätstage

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH- Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	-50.974,72	-43.300,00	7.674,72
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.717,99	82.300,00	-6.417,99
	davon Personalaufwendungen	0,00	38.023,26	32.400,00	-5.623,26
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.310,06	49.200,00	-1.110,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	263,00	0,00	-263,00
X	Ordentliches Ergebnis	0,00	37.743,27	39.000,00	1.256,73
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	0,00	1.599,65	2.020,42	420,77
Z	Ergebnis ILV	0,00	1.599,65	2.020,42	420,77
	Jahresergebnis	0,00	39.342,92	41.020,42	1.677,50
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 „Personalaufwendungen“:

Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung waren nicht möglich. Im Gegenzug musste sogar eine Zulieferung über Planansatz (7.000 €) erfolgen.

Es wurden mehr Fördergelder gewonnen als geplant.

Budgetbericht Produkt 5753 Universitätstage

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-49.337,80	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	77.210,64	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	27.626,69	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.150,02	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	263,25	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	27.872,84	0,00	0,00	0,00
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	1.253,22	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	1.253,22	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	29.126,06	0,00	0,00	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	1.316,25	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.316,25	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 2814 Lappwaldsee			
Stadt Helmstedt			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur		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. Gestaltung eines Internetauftrittes, Sonderveranstaltungen am See) Ressourcen: Haushaltsansatz Planungskosten nicht-investiv 10.000 € und Haushaltsansatz Infrastrukturmaßnahmen investiv 50.000 €		
Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Sonderveranstaltungen am See		5	4
Anzahl öffentliche Führungen am See	21	20	12
Umsetzung eigener Internetauftritt	nein	nein	1
Leistungsinformationen			
Gutachter-/Planungskosten	0 €	0 €	10.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,8	0,5	0,5

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die öffentlichen Führungen und Sonderführungen am Lappwaldsee wurden stark nachgefragt.

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

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

Budgetbericht Produkt 2814 Lappwaldsee

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	-186,97	-3.200,00	-3.013,03
B	Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.100,34	49.000,00	2.899,66
	davon Personalaufwendungen	0,00	42.999,18	35.100,00	-7.899,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	391,06	100,00	-291,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	2.454,86	3.400,00	945,14
X	Ordentliches Ergebnis	0,00	45.913,37	45.800,00	-113,37
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	0,00	2.187,65	1.052,08	-1.135,57
Z	Ergebnis ILV	0,00	2.187,65	1.052,08	-1.135,57
	Jahresergebnis	0,00	48.101,02	46.852,08	-1.248,94
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	22.773,48	0,00	-22.773,48
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-17.635,38	-117.662,32	-100.026,94
	Saldo Investitionen	0,00	5.138,10	-117.662,32	-122.800,42

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

Zu „Personalaufwendungen“:

Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung waren nicht möglich. Im Gegenzug musste sogar eine Zulieferung über Planansatz (11.000 €) erfolgen.

Zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“:

Gutachter-/Planungskosten sind in diesem Jahr nicht angefallen.

Zu Einzahlungen Investitionen

Für den Bau einer geplanten Grillhütte am Lappwaldsee konnten Zuwendungen in Höhe von 10.000 € eingenommen werden.

Für die neue Radroutenbeschilderung am und um den Lappwaldsee konnten Fördermittel des Landesamtes für Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN) in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten akquiriert werden.

Darüber hinaus beteiligten sich die weiteren See-Anrainerkommunen anteilig an den Kosten der Radroutenbeschilderung.

Zu „Auszahlungen Investitionen“:

Für die neue Radwegebeschilderung am und um den Lappwaldsee fielen Auszahlungen an für die Erstellung des Radroutennetzes, des Wegweisungskatasters und für die Herstellung und Anbringung der Schilder.

Der Bau einer Grillhütte konnte noch nicht umgesetzt werden, da das Landesbergamt hierfür noch keine offizielle schriftliche Zustimmung erteilt hatte.

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.

Budgetbericht Produkt 5712 Stadtentwicklung / Sonderprojekte

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH- Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH- Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	55.081,14	0,00	0,00	0,00
	davon Personalaufwendungen	52.601,46	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.287,30	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	55.081,14	0,00	0,00	0,00
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	5.318,26	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	5.318,26	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	60.399,40	0,00	0,00	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.791,59	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-3.791,59	0,00	0,00	0,00