

öffentliche Sitzung

V097/2018

Vorlage
an den Ausschuss für Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 2017;
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 2017 des Fachbereichs 25 Kultur und Tourismus. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Henning Konrad Otto

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2017

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur und Tourismus

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 25

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A | Ordentliche Erträge | -346.593,45 | -340.862,06 | -315.900,00 | -24.962,06 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 1.039.397,93 | 1.030.389,67 | 1.041.600,00 | -11.210,33 |
| | davon Personalaufwendungen | 525.501,12 | 551.189,29 | 518.500,00 | 32.689,29 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 473.537,96 | 431.660,88 | 466.000,00 | -34.339,12 |
| | davon Transferaufwendungen | 6.037,97 | 7.702,72 | 10.000,00 | -2.297,28 |
| | davon Abschreibungen | 20.221,88 | 20.814,89 | 25.900,00 | -5.085,11 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -692.804,48 | -689.527,61 | -725.700,00 | 36.172,39 |
| | | | | | |
| C | Außerordentliche Erträge | -85.979,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 85.890,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 89,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 110.420,27 | 101.760,22 | 118.000,00 | -16.239,78 |
| Z | Ergebnis ILV | -110.420,27 | -101.760,22 | -118.000,00 | 16.239,78 |
| | | | | | |
| | Jahresergebnis | -803.135,73 | -791.287,83 | -843.700,00 | 52.412,17 |
| | | | | | |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 143.087,05 | 259.100,00 | -116.012,95 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -6.421,88 | -225.436,11 | -305.500,00 | 80.063,89 |
| | Saldo Investitionen | -6.421,88 | -82.349,06 | -46.400,00 | -35.949,06 |

| Produkt 2521 Archiv | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -2.415,07 | -690,70 | -1.000,00 | 309,30 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 53.732,13 | 53.984,22 | 50.200,00 | 3.784,22 |
| | davon Personalaufwendungen | 26.621,88 | 29.495,07 | 23.000,00 | 6.495,07 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.797,51 | 17.844,87 | 19.900,00 | -2.055,13 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 159,00 | 190,00 | 200,00 | -10,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -51.317,06 | -53.293,52 | -49.200,00 | -4.093,52 |
| 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 | 9.288,24 | 6.851,84 | 14.095,28 | -7.243,44 |
| Z | Ergebnis ILV | -9.288,24 | -6.851,84 | -14.095,28 | 7.243,44 |
| | Jahresergebnis | -60.605,30 | -60.145,36 | -63.295,28 | 3.149,92 |
| 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:

Die Abweichung ergibt sich, da entgegen der Planung bei den ordentlichen Erträgen eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte (Differenz: 400 €).

Zu B und F:

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der Stundenerhöhung der Mitarbeiterin im Archiv.

Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus ermäßigten Mietkosten, nicht ausgeschöpften Mitteln für die Unterhaltung des Gebäudes sowie geringere Bewirtschaftungsaufwendungen.

| Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | |
| Kultur | Herr Becker | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung des Theaterspielplanes des Brunnentheaters - Planung und Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen | | |
| Auftragsgrundlage: | - Freiwillige Leistung | | |
| Produktziele: | <p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erhalt des Brunnentheaters als kulturellen Mittelpunkt der Stadt und des Landkreises Helmstedt mit jährlich mindestens 26.000 Besuchern und einem Kostendeckungsgrad (ohne Brandschutzmaßnahmen) von 42 % im Produkt 2611</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Jährlich mindestens 50 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Kommunale Zusammenarbeit mit Schöningern, Sonderangebote, gezielte Werbemaßnahmen</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsmittel laut Haushaltsplan</p> | | |
| Kennzahlen: | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2017 |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Jährliche Besucherzahl | Rund 27.000 | ca. 27.000 | 27.000 |
| Jährliche Veranstaltungen | 56 | 53 | 57 |
| Kostendeckungsgrad | 38,9 % | 41,5 % | 42 % |
| | | | |
| Leistungsinformationen | | | |
| - | | | |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 2,8 | 3,05 | 3,05 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

| Produkt 2611 Theater | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -238.623,42 | -241.911,75 | -212.700,00 | -29.211,75 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 535.242,94 | 508.132,46 | 528.700,00 | -20.567,54 |
| | davon Personalaufwendungen | 198.448,15 | 224.487,80 | 210.100,00 | 14.387,80 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 315.338,45 | 260.173,59 | 290.700,00 | -30.526,41 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 13.694,93 | 14.516,89 | 19.100,00 | -4.583,11 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -296.619,52 | -266.220,71 | -316.000,00 | 49.779,29 |
| 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 | 53.595,73 | 53.049,93 | 56.542,23 | -3.492,30 |
| Z | Ergebnis ILV | -53.595,73 | -53.049,93 | -56.542,23 | 3.492,30 |
| | Jahresergebnis | -350.215,25 | -319.270,64 | -372.542,23 | 53.271,59 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 143.087,05 | 259.100,00 | -116.012,95 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -3.387,93 | -225.436,11 | -305.500,00 | 80.063,89 |
| | Saldo Investitionen | -3.387,93 | -82.349,06 | -46.400,00 | -35.949,06 |

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

Zu A:

Die Abweichung ergibt sich, da entgegen der Planung bei den ordentlichen Erträgen eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte (Differenz: 5.300 €).

Die Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten haben im Wesentlichen zu dem positiven Ergebnis (rund 35.000 € mehr gegenüber Planung) geführt.

Zu B:

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste dagegen eine Zuführung in Höhe von rund 11.900 € zu Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger sowie Urlaub und Überstunden) erfolgen.

Die Aufwendungen reduzierten sich, da das Brandschutzkonzept nur teilweise ausgeführt und die Sanierung der WC-Anlagen im Theater-Café verschoben wurde (Haushaltsreste i. H. v. rund 64.100 €).

Zu G und H:

Bildung von Haushaltsresten in 2018 ist vorgenommen worden.

| Produkt 2621 Musikpflege | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 5.749,19 | 6.700,00 | 8.000,00 | -1.300,00 |
| | davon Personalaufwendungen | 749,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Transferaufwendungen | 5.000,00 | 6.700,00 | 8.000,00 | -1.300,00 |
| | davon Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -5.749,19 | -6.700,00 | -8.000,00 | 1.300,00 |
| 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 | 97,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z | Ergebnis ILV | -97,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jahresergebnis | -5.847,13 | -6.700,00 | -8.000,00 | 1.300,00 |
| 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 B:

Für die Zuschüsse an kulturelle Vereine wurde der vorgesehene Ansatz nicht komplett verausgabt.

| Produktbeschreibung Produkt 2721 Bücherei | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | |
| Kultur | Herr Becker | | |
| Kurzbeschreibung: | - Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien (Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, CD's und Hörbücher) | | |
| Auftragsgrundlage: | - Freiwillige Leistung | | |
| Produktziele: | <p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Ausleihe von Medien jährlich mindestens an 1.000 Benutzer <i>Programme und Produkte:</i> Es werden etwa 21.000 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot von etwa 97.000 Medien). <i>Prozesse und Strukturen:</i> Der Medienbestand wird laufend aktualisiert. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> | | |
| Kennzahlen: | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2017 |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.: | | | |
| Benutzer | 705 | 741 | 1.000 |
| | | | |
| Leistungsinformationen | | | |
| Ausleihen | 20.691 | 25.874 | 32.000 |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 2,0 | 2,53 | 2,53 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die geplanten Zahlen konnten nicht ganz erreicht werden, sind aber doch steigend zum Vorjahr. Durch die Einrichtung einer Leicht-Lese-Ecke und die stärkere Bewerbung der Onleihe sollen weiter neue Leser akquiriert werden.

| Produkt 2721 Bücherei | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -7.006,36 | -7.501,35 | -10.100,00 | 2.598,65 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 151.305,19 | 163.272,51 | 165.300,00 | -2.027,49 |
| | davon Personalaufwendungen | 111.646,84 | 120.730,35 | 116.300,00 | 4.430,35 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 36.769,72 | 40.484,58 | 45.900,00 | -5.415,42 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 1.481,95 | 1.484,00 | 1.900,00 | -416,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -144.298,83 | -155.771,16 | -155.200,00 | -571,16 |
| C | Außerordentliche Erträge | -85.979,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Außerordentliche Aufwendungen | 85.890,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | Außerordentliches Ergebnis | 89,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Erträge ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Aufwendungen ILV | 19.224,05 | 18.819,87 | 19.221,46 | -401,59 |
| Z | Ergebnis ILV | -19.224,05 | -18.819,87 | -19.221,46 | 401,59 |
| | Jahresergebnis | -163.433,86 | -174.591,03 | -174.421,46 | -169,57 |
| G | Einzahlungen Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Auszahlungen Investitionen | -3.033,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investitionen | -3.033,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Zu A:

Die erwarteten Entgelte können nie konkret vorhergesehen werden und haben den erwarteten Stand nicht erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge gestiegen.

Zu B:

Der Ansatz wurde nicht komplett ausgeschöpft. Dank externer Unterstützung (Lions Club, Benefizkonzerte) konnten Bücher insbesondere auch für die Einrichtung einer Leicht-Lese-Ecke erworben werden.

| Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -771,07 | -160,94 | -5.800,00 | 5.639,06 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 51.598,54 | 51.291,56 | 51.300,00 | -8,44 |
| | davon Personalaufwendungen | 47.509,63 | 46.638,30 | 44.200,00 | 2.438,30 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.907,24 | 2.060,06 | 3.800,00 | -1.739,94 |
| | davon Transferaufwendungen | 1.037,97 | 1.002,72 | 2.000,00 | -997,28 |
| | davon Abschreibungen | 834,00 | 834,00 | 800,00 | 34,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -50.827,47 | -51.130,62 | -45.500,00 | -5.630,62 |
| 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 | 4.034,97 | 4.499,12 | 5.543,40 | -1.044,28 |
| Z | Ergebnis ILV | -4.034,97 | -4.499,12 | -5.543,40 | 1.044,28 |
| | Jahresergebnis | -54.862,44 | -55.629,74 | -51.043,40 | -4.586,34 |
| 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:

Die Abweichung ergibt sich, da entgegen der Planung bei den ordentlichen Erträgen eine Auflösung der Rückstellungen nicht erfolgen konnte (Differenz: 4.800 €).

Zu B:

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste dagegen eine Zuführung zu Rückstellungen (Differenz: 5.300 €) erfolgen. Die übrigen Personalaufwendungen haben sich dagegen um 2.900 € gegenüber Planung verringert.

Bezüglich Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurde ein Haushaltsrest gebildet (1.000 € Tag der Ehrenamtlichen).

| Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kultur | | Frau Kremling-Schulz | |
| Kurzbeschreibung: | - Helmstedt "Stadt der Einheit" als Beispiel für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands: Aufarbeitung und lebendige Darstellung der Thematik mit dem Projekt Grenzenlos | | |
| Auftragsgrundlage: | - Freiwillige Leistung | | |
| Produktziele: | <p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Lebendige Darstellung der Thematik Deutsche Teilung und Wiedervereinigung <i>Programme und Produkte:</i> Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos und weitere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungseinrichtungen und Förderern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von durchschnittlich 80 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 2.700 Teilnehmern pro Jahr, dabei Einbindung von Jugendlichen und Schülergruppen durch Organisation von 20 gezielten Sonderfahrten für diese Zielgruppe <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p>2. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Ausbau des Angebotes "Grenzenlos-Sonderprojekte" zur Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades und Alleinstellungsmerkmals Helmstedt als "Stadt der Einheit" <i>Programme und Produkte:</i> Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos-Wege zum Nachbarn e. V. und weitere Kooperation mit Tourismusverbänden und Bildungseinrichtungen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von mindestens drei Sonderveranstaltungen (Vorträge und Lesungen), Veranstaltungen projektieren, die gezielt den Namen "Stadt der Einheit" rechtfertigen und Ausrichtung des "Empfangs der Stadt Helmstedt zum 9. November" <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> | | |
| Kennzahlen: | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2017 |
| <u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u> | | | |
| Anzahl der Rundfahrten pro Jahr | 92 | 74 | 80 |
| Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr | 3.020 | 2.482 | 2.700 |
| Sonderführungen für Jugendliche/Schulen | 18 | 13 | 20 |
| <u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u> | | | |
| Durchführung von Sonderveranstaltungen pro Jahr | 6 | 5 | 4 |
| Leistungsinformationen | | | |
| Erträge (ohne Auflösung Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge) | 29.067,04 € | 27.886,76 € | 28.600 € |
| Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) | 14.806,42 € | 16.145,94 € | 20.800 € |
| Stellenanteil des Produktes | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Zahl der durchgeführten Rundfahrten ist zurückgegangen.

Die Sonderveranstaltungen konnten durch Drittfinanzierungen durchgeführt werden.

Am Lappwaldsee wurde eine Informations-Steile zur dortigen Grenzgeschichte installiert, die ebenfalls durch Fördermittel finanziert wurde.

| Produkt 2812 Grenzenlos | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -31.117,89 | -29.363,76 | -31.200,00 | 1.836,24 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 68.224,85 | 55.049,00 | 58.000,00 | -2.951,00 |
| | davon Personalaufwendungen | 51.941,43 | 37.426,06 | 35.700,00 | 1.726,06 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.475,24 | 15.803,96 | 20.100,00 | -4.296,04 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 1.477,00 | 1.477,00 | 1.500,00 | -23,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -37.106,96 | -25.685,24 | -26.800,00 | 1.114,76 |
| 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 | 3.306,76 | 4.764,33 | 6.650,71 | -1.886,38 |
| Z | Ergebnis ILV | -3.306,76 | -4.764,33 | -6.650,71 | 1.886,38 |
| | Jahresergebnis | -40.413,72 | -30.449,57 | -33.450,71 | 3.001,14 |
| 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:

Es handelt sich um Erträge bei der Rundfahrt Grenzenlos.

Zu B:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Zahlungen von Gästeführerhonoraren und Buskosten für die Rundfahrt Grenzenlos sowie Werbungskosten.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen fielen geringer aus, da noch ausreichend Werbematerial vorlag auf Vorrat vorlag und alle Sonderveranstaltungen durch Fremdmittel finanziert werden konnten.

| Produktbeschreibung Produkt 2813 Universitätstage | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kultur | | Frau Kremling-Schulz | |
| Kurzbeschreibung: | - Fortführung der Helmstedter Universitätstage als wissenschaftliches Colloquium mit überregionaler Ausstrahlung | | |
| Auftragsgrundlage: | - Freiwillige Leistung | | |
| Produktziele: | <p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Beitrag zum Bildungsangebot der Stadt Helmstedt als ehemalige Universitäts- und Grenzstadt <i>Programme und Produkte:</i> Planung und Durchführung der Helmstedter Universitätstage <i>Prozesse und Strukturen:</i> 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 <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> | | |
| Kennzahlen: | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2017 |
| <u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u> | | | |
| Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltungspunkt | 230 | 230 | 250 |
| Kostendeckungsbeitrag | 60,9 % | 56,7 % | 65 % |
| | | | |
| Leistungsinformationen | | | |
| Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen) | 54.149,12 € | 51.410,08 € | 49.900 € |
| Zuschüsse | 52.064,05 € | 49.323,67 € | 41.000 € |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 0,5 | 0,38 | 0,38 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2017 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, welche zur Finanzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen.

Die geplante Besucherzahl wurde nicht ganz bei allen Programmpunkten der Veranstaltung erreicht. Allerdings wurde die durchschnittliche Zahl der Besucher aus dem Vorjahr gehalten.

| Produkt 2813 Universitätstage | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -56.203,36 | -51.410,08 | -44.300,00 | -7.110,08 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 90.193,90 | 87.493,02 | 83.200,00 | 4.293,02 |
| | davon Personalaufwendungen | 35.781,78 | 36.082,94 | 33.300,00 | 2.782,94 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 53.976,17 | 51.131,68 | 49.200,00 | 1.931,68 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -33.990,54 | -36.082,94 | -38.900,00 | 2.817,06 |
| 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 | 2.098,63 | 3.223,42 | 3.605,18 | -381,76 |
| Z | Ergebnis ILV | -2.098,63 | -3.223,42 | -3.605,18 | 381,76 |
| | Jahresergebnis | -36.089,17 | -39.306,36 | -42.505,18 | 3.198,82 |
| 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:

Die ordentlichen Erträge übertrafen den Haushaltsansatz, vermehrte Fördergelder wurden gewonnen.

Zu A und B:

Entgegen der Planung konnte bei den ordentlichen Erträgen eine Auflösung der Rückstellung nicht erfolgen (Differenz: 3.000 €).

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste dagegen eine Zuführung zu Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger sowie Urlaub und Überstunden) erfolgen (rund 4.300 €). Zugleich sind die übrigen Personalaufwendungen um rund 1.400 € gesunken.

| Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kultur | | Frau Kremling-Schulz | |
| Kurzbeschreibung: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region Elm-Lappwald - Kommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis Helmstedt, der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, Schöningen und Königslutter - Bereitstellen von Informationsmaterial sowie Beschaffung von Souvenirartikeln - Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern wie Beherbergungsbetrieben, Museen, Vereinen und Verbänden in der Stadt Helmstedt und der Region - Verkauf von Souvenirs, KVG- und Veranstaltungstickets - Erhöhung der überregionalen Präsenz durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen regional sowie überregional - Entwicklung einer touristischen Imagebroschüre unter Einbindung externer Agenturen | | | |
| Auftragsgrundlage: | | | |
| - Freiwillige Leistung | | | |
| Produktziele | | | |
| <p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i></p> <p>Die kommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Landkreis Helmstedt sowie weiterer touristischer Akteure ist weiterhin zu intensivieren, um die Region um den Naturpark Elm-Lappwald gemeinsam zu vermarkten und weitere touristische Produkte zur Attraktivitätssteigerung zu entwickeln.</p> <p>Weiterhin stehen die qualitative Verbesserung der vorhandenen Wegweisungen sowie die Ausweisung neuer Rad- und Wanderwege im Lappwald für die Naherholung im Vordergrund. Gemeinsame Messeteilnahmen sowie die touristische Förderung im Stadtgebiet und der Region soll weiter fortgeführt werden.</p> <p><i>Programme und Produkte:</i></p> <p>In der bestehenden Arbeitsgruppe Tourismus werden weitere Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Region erarbeitet.</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i></p> <p>Das Ziel ist die Vermarktung der Stadt Helmstedt als Tagesausflugsziel sowie die gemeinsame Vermarktung der Region und die Ausarbeitung sowie Vermarktung touristischer Produkte zur Attraktivitätssteigerung.</p> <p><i>Ressourcen:</i></p> <p>Aufwendungen für Werbung i. H. v. 5.000 € sowie eigenes Personal</p> | | | |
| Kennzahlen: | IST 2016 | IST 2017 | PLAN 2017 |
| <u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u> | | | |
| Messe-/Veranstaltungsteilnahmen in Kooperation mit anderen Kommunen | 9 | 13 | 3 |
| Ausweisung eines Rad- und Wanderweges | 0 | 0 | 1 |
| Leistungsinformationen | | | |
| Teilnahme an Tourismusmessen | 9 | 7 | 3 |
| Herausgabe einer touristischen Imagebroschüre | 0 | 1 | 1 |
| | | | |
| Stellenanteil des Produktes | 1,0 | 1,14 | 1,14 |

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Messen- und Veranstaltungsteilnahmen konnten weiter intensiviert werden und somit wurden 13 Messen- und Verkaufsförderaktionen in Kooperation durchgeführt.

Auf die Ausweisung eines neuen Rad- oder Wanderweges wurde aufgrund der Neuerscheinung des Buches „Die 20 schönsten Radwege im Naturpark Elm-Lappwald“ von Thomas Kempornolte verzichtet. Hierin wurden die schönsten Touren, unter anderem 7 Routen im und um den Lappwald sowie Helmstedt zum Teil ehrenamtlich kartiert, digitalisiert, fehlende Beschilderung ersetzt und in dem genannten Buch zusammengefasst. Auch wird weiterhin auf die Ausweisung eines neuen Radweges aus genanntem Grund verzichtet und der Fokus auf die Erhaltung der bereits ausgewiesenen Wege gelegt, um die Wegpflege samt Beschilderung aufrechterhalten zu können.

Die Teilnahme an Tourismusmessen konnte aufgrund der intensivierten Zusammenarbeit gesteigert werden.

| Produkt 5751 Tourismus | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste) | Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017 |
| A | Ordentliche Erträge | -10.456,28 | -9.823,48 | -10.800,00 | 976,52 |
| B | Ordentliche Aufwendungen | 83.351,19 | 104.466,90 | 96.900,00 | 7.566,90 |
| | davon Personalaufwendungen | 52.802,22 | 56.328,77 | 55.900,00 | 428,77 |
| | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.273,63 | 44.162,14 | 36.400,00 | 7.762,14 |
| | davon Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Abschreibungen | 2.312,00 | 2.313,00 | 2.400,00 | -87,00 |
| X | Ordentliches Ergebnis | -72.894,91 | -94.643,42 | -86.100,00 | -8.543,42 |
| 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 | 18.773,95 | 10.551,71 | 12.341,74 | -1.790,03 |
| Z | Ergebnis ILV | -18.773,95 | -10.551,71 | -12.341,74 | 1.790,03 |
| | Jahresergebnis | -91.668,86 | -105.195,13 | -98.441,74 | -6.753,39 |
| 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:

Für die Erstellung einer touristischen Imagebroschüre wurden Haushaltsmittel in Höhe von 3.800,- € vom Jahr 2016 in das Jahr 2017 übertragen. Die Erstellung, der Druck sowie der Nachdruck aufgrund der hohen Nachfrage haben zu einer Mehraufwendung bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen geführt, welche zum Teil aus den Mittelverlagerungen mitfinanziert wurde.