

**öffentliche Sitzung**

**V 084/14**

**Vorlage**

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

**Budgetbericht zum 31.12.2013 / FB 57; Wirtschaft und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2013. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Einzelheiten zur Zielerreichung sind den produktbezogenen Leistungsinformationen, steuerungsrelevanten Kennzahlen und Erläuterungen zu entnehmen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Schobert)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 31.12.2013**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

**Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 57**

Stadt Helmstedt

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b> | <b>Ergebnis des HH-Jahres 2013</b> | <b>Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)</b> | <b>Abweichung</b>    |
|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| A          | Ordentliche Erträge                              | -190.011,70                        | -177.586,95                        | -172.200,00  | 5.386,95             |
| B          | Ordentliche Aufwendungen                         | 492.721,12                         | 547.490,13                         | 605.100,00   | 57.609,87            |
|            | davon Personalaufwendungen                       | 238.422,25                         | 295.327,80                         | 296.900,00   | 1.572,20             |
|            | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 180.053,09                         | 176.211,50                         | 219.700,00   | 43.488,50            |
|            | davon Transferaufwendungen                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                 |
|            | davon Abschreibungen                             | 70.008,51                          | 71.401,35                          | 83.300,00  | 11.898,65            |
| <b>X</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>302.709,42</b>                  | <b>369.903,18</b>                  | <b>432.900,00</b>                                  | <b>62.996,82</b>     |
|            |  |                                    |                                    |  |                      |
| C          | Außerordentliche Erträge                         | -1.350,00                          | -620,00                            | 0,00   | 620,00               |
| D          | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                 |
| <b>Y</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>-1.350,00</b>                   | <b>-620,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>620,00</b>        |
|            |  |                                    |                                    |  |                      |
| E          | Erträge ILV                                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00                 |
| F          | Aufwendungen ILV                                 | 61.097,88                          | 52.311,97                          | 67.500,00  | 15.188,03            |
| <b>Z</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                              | <b>61.097,88</b>                   | <b>52.311,97</b>                   | <b>67.500,00</b>                                   | <b>15.188,03</b>     |
|            |  |                                    |                                    |  |                      |
|            | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>362.457,30</b>                  | <b>421.595,15</b>                  | <b>500.400,00</b>                                  | <b>78.804,85</b>     |
|            |  |                                    |                                    |  |                      |
| G          | Einzahlungen Investitionen                       | 1.230,00                           | 62.256,56                          | 0,00   | -62.256,56           |
| H          | Auszahlungen Investitionen                       | -19.657,26                         | -48.084,39                         | -1.325.869,56                                      | -1.277.785,17        |
|            | <b>Saldo Investitionen</b>                       | <b>-18.427,26</b>                  | <b>14.172,17</b>                   | <b>-1.325.869,56</b>                               | <b>-1.340.041,73</b> |

# Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Metschke

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der ortsansässigen Wirtschaft sowie Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Gründer und Unternehmen werden beraten und gefördert
- Gewerbeflächen werden bereitgestellt, vermittelt und verkauft, ebenfalls werden Gewerbeobjekte vermittelt
- Helmstedt wird als Gesamtstandort vermarktet, Durchführung von Veranstaltungen und Aufbau Netzwerke

**Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Leistung

**Produktziele:**

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

**Aufbau und Weiterentwicklung von Netzwerken mit Aktionspartnern**

Programme und Produkte:

Es werden in Abstimmung mit Unternehmen und Institutionen relevante ggf. aktuelle Themenbereiche entwickelt.

Prozesse und Strukturen:

Durchführung von zwei unternehmensbezogenen Veranstaltungen pro Jahr

Ressourcen:

Haushaltsansatz 1.000 € sowie eigenes Personal

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

**Aufbau „Kaufhaus-Innenstadt“**

Programme und Produkte:

Kommunikation mit dem Handel (ansässige und potentielle Ansiedlungsinteressen sowie Gründer) und Grundstückseigentümern

Prozesse und Strukturen:

Arbeitskreis Innenstadt, City-Manager, Angebot der Woche, etc.

Ressourcen:

Haushaltsansatz 5.000 € sowie eigenes Personal

| <b>Kennzahlen:</b>                  | <b>IST 2012</b> | <b>IST 2013</b> | <b>PLAN 2013</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:     |                 |                 |                  |
| Anzahl der Veranstaltungen          | 3               | 5               | 2                |
| Steuerrelevante Kennzahl zu 2.:     |                 |                 |                  |
| Anzahl der Unternehmensbesuche      | 73              | 72              | 50               |
| Leistungsinformationen              |                 |                 |                  |
| Zeitaufwand für Unternehmensbesuche | 110 Std.        | ca. 110 Std.    | 200 Std.         |
| Stellenanteil des Produktes         | 1,92            | 2,17            | 2,495            |

**Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:**

„Plan 2013“ ist die normale Stellenbesetzung für das Produkt 5711. Durch die Teilung des ehem. FB 11 in die Fachbereiche 25 und 57 werden Arbeitsleistungen von 0,075 (7,5%) derzeit nicht erbracht. Dazu war ½ Stelle ein halbes Jahr unbesetzt.

## Budgetbericht Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

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                              | -1.981,05                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00               |
| B        | Ordentliche Aufwendungen                         | 232.225,66                  | 242.479,03                  | 260.200,00                                  | 17.720,97          |
|          | davon Personalaufwendungen                       | 122.327,78                  | 140.056,45                  | 141.300,00                                  | 1.243,55           |
|          | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 105.092,25                  | 95.535,34                   | 104.600,00                                  | 9.064,66           |
|          | davon Transferaufwendungen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00               |
|          | davon Abschreibungen                             | 3.756,71                    | 6.113,65                    | 13.200,00                                   | 7.086,35           |
| <b>X</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>230.244,61</b>           | <b>242.479,03</b>           | <b>260.200,00</b>                           | <b>17.720,97</b>   |
|          |  |                             |                             |   |                    |
| C        | Außerordentliche Erträge                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00               |
| D        | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00               |
| <b>Y</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
|          |  |                             |                             |   |                    |
| E        | Erträge ILV                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00               |
| F        | Aufwendungen ILV                                 | 6.389,15                    | 17.260,33                   | 17.879,99                                   | 619,66             |
| <b>Z</b> | <b>Ergebnis ILV</b>                              | <b>6.389,15</b>             | <b>17.260,33</b>            | <b>17.879,99</b>                            | <b>619,66</b>      |
|          |  |                             |                             |   |                    |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>236.633,76</b>           | <b>259.739,36</b>           | <b>278.079,99</b>                           | <b>18.340,63</b>   |
|          |  |                             |                             |   |                    |
| G        | Einzahlungen Investitionen                       | 0,00                        | 62.256,56                   | 0,00  | -62.256,56         |
| H        | Auszahlungen Investitionen                       | -18.157,26                  | -46.281,69                  | -309.069,56                                 | -262.787,87        |
|          | <b>Saldo Investitionen</b>                       | <b>-18.157,26</b>           | <b>15.974,87</b>            | <b>-309.069,56</b>                          | <b>-325.044,43</b> |

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

**Zu G:** Zuschuss Breitbandförderung Ausbau Emmerstedt

**Zu H:** Städtische Mittel wurden bereits bewilligt und ausgezahlt. Beschlüsse sind gefasst. Diese binden städtische Fördermittel, so dass Mittel zur Verfügung stehen müssen. Durch lange Laufzeiten der Anträge erfolgen die Auszahlungen erst in 2014/2015.

## Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Metschke

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ) und Kompetenzzentrum Modellbau für Existenzgründer und junge Unternehmer sowie Schulungs- und Bildungsträger (mit Arbeitsmarktbezug)

**Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Leistung

**Produktziele:**

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

**Die durchschnittliche Belegung der vermietbaren Flächen innerhalb des TGZ soll in 2013 70 % (Gesamtfläche: ca. 3.092 qm) betragen.**

Programme und Produkte:

Innerhalb des TGZ werden Flächen zur Vermietung bereitgestellt (Flächenbevorratung).

Prozesse und Strukturen:

Die vermietbaren Flächen werden über Internet, Zeitungsanzeigen, Flyer, Plakate und persönliche Ansprache (Aqoise) am Markt angeboten.

Ressourcen:

In 2013 werden 1.900 € für Werbemaßnahmen und Pflege des Internetauftrittes eingestellt.

**Kennzahlen:****IST 2012****IST 2013****PLAN 2013**

Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:

Belegung der vermietbaren Flächen

73,5 %

71,7 %\*

70 %

Leistungsinformationen

Durchschnittlich vermietete Fläche

2.272 qm

2075 qm

2.164 qm

Stellenanteil des Produktes

0,55

0,55

0,55

### Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

\* Die vermietbare Fläche reduziert sich im Jahr 2013 durch Eigennutzung FB 57 um ca. 190 qm.

## Budgetbericht Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum

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                              | -147.044,06                 | -135.957,88                 | -130.800,00                                 | 5.157,88             |
| B        | Ordentliche Aufwendungen                         | 135.654,27                  | 146.034,09                  | 176.800,00                                  | 30.765,91            |
|          | davon Personalaufwendungen                       | 31.352,60                   | 43.999,65                   | 45.900,00                                   | 1.900,35             |
|          | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.316,28                   | 38.675,92                   | 63.600,00                                   | 24.924,08            |
|          | davon Transferaufwendungen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
|          | davon Abschreibungen                             | 62.603,97                   | 61.759,00                   | 64.900,00                                   | 3.141,00             |
| <b>X</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-11.389,79</b>           | <b>10.076,21</b>            | <b>46.000,00</b>                            | <b>35.923,79</b>     |
|          |  |                             |                             |   |                      |
| C        | Außerordentliche Erträge                         | -1.350,00                   | -620,00                     | 0,00  | 620,00               |
| D        | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| <b>Y</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>-1.350,00</b>            | <b>-620,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>620,00</b>        |
|          |  |                             |                             |   |                      |
| E        | Erträge ILV                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| F        | Aufwendungen ILV                                 | 3.583,48                    | 3.566,19                    | 3.590,91                                    | 24,72                |
| <b>Z</b> | <b>Ergebnis ILV</b>                              | <b>3.583,48</b>             | <b>3.566,19</b>             | <b>3.590,91</b>                             | <b>24,72</b>         |
|          |  |                             |                             |   |                      |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-9.156,31</b>            | <b>13.022,40</b>            | <b>49.590,91</b>                            | <b>36.568,51</b>     |
|          |  |                             |                             |   |                      |
| G        | Einzahlungen Investitionen                       | 1.230,00                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| H        | Auszahlungen Investitionen                       | -1.500,00                   | -457,00                     | -1.002.000,00                               | -1.001.543,00        |
|          | <b>Saldo Investitionen</b>                       | <b>-270,00</b>              | <b>-457,00</b>              | <b>-1.002.000,00</b>                        | <b>-1.001.543,00</b> |

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

Zu B: geplanter E-Check nicht durchgeführt (neu geplant 2014), keine Energieabrechnung der e.on (elektrische Energie), geringerer Aufwand bei der Unterhaltung des Inventars, keine Neuanschaffung von Inventar.

Zu H: Erweiterungsbau „Kompetenzzentrum“ wird zu 100% durch die Fa. rpm GmbH durchgeführt. Mitteleinsatz der Stadt wird damit überflüssig.

# Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Schrader

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO
- Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Jahrmärkten und Schützenfesten
- Vergabe des Zirkusplatzes
- Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Leistung

**Produktziele:**

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

**Erreichen eines Kostendeckungsgrades des Produktes Märkte von 54 %**

Programme und Produkte:

Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand

Prozesse und Strukturen:

Errechnung angemessener Benutzungsgebühren, Änderung der jeweiligen Richtlinien für die Veranstaltungsplätze

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

**Erhöhung Anzahl Marktbesucher von durchschnittlich 24 auf 28**

Programme und Produkte:

Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand

Prozesse und Strukturen:

Direkte Aqoise (Anschreiben der Marktbesucher und Schausteller), Schnupperangebote einerseits für Marktbesucher und andererseits für Marktkunden (Verkostungen, Sonderangebote) einrichten, Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Internet)

Ressourcen:

Eigenes Personal sowie Werbungskosten i. H. v. max. 1.000 €

3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2 und Nr. 4)

**Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien**

Programme und Produkte:

Bereitstellung eines Wochenmarktes zweimal pro Woche mit abwechslungsreichem Angebot an frischen Lebensmitteln und anderen Produkten mit mindestens 28 Marktbesuchern, Durchführung einer Sonderveranstaltung (z. B. Sommerfest oder Erntedankfest) auf dem Wochenmarkt, mindestens zwei Zirkusse, zwei Jahrmärkte und ein Schützenfest pro Jahr realisieren

Prozesse und Strukturen:

Erstellen eines Aufgaben- und Ablaufplanes für die Sonderveranstaltung, Einladen und Werben neuer Marktbesucher sowie weiterer Teilnehmer

Ressourcen:

Eigenes Personal

| Kennzahlen:  | IST 2012 | IST 2013 | PLAN 2013 |
|--|----------|----------|-----------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:                      |          |          |           |
| Höhe des Kostendeckungsgrades P 5732 laut Kostenrechnung | 66,14 %  | 54,9 %   | 54 %      |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:                      |          |          |           |
| Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt                         | 20       | 21       | > 28      |
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:                      |          |          |           |
| Anzahl Sonderveranstaltungen                             | 3        | 3        | 3         |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen</b> |  |      |      |
|--|--|------|------|
| Stadt Helmstedt  |  |      |      |
| Leistungsinformationen   |  |      |      |
| Anzahl Wochenmarkt pro Woche                                       | 2  | 2    | 2    |
| Anzahl Zirkusse  | 1  | 2    | 2    |
| Anzahl Jahrmärkte  | 2  | 1    | 2    |
| Anzahl Schützenfest sowie sonstige Veranstaltungen                 | 1  | 1    | 1    |
|  |  |      |      |
| Stellenanteil des Produktes  | 0,45   | 0,31 | 0,56 |
| <b>Erläuterungen</b>   | Für die Veranstaltung des Schützenfestes wird kein Ertrag erzielt. |      |      |

**Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:**

Erhöhung der Stellenanteile von „Ist 2012“ auf „Plan 2013“ u.a. wg. Anhebung und Durchführung der Marktveranstaltungen.

Eine halbe Stelle war ½ Jahr unbesetzt.

Eine weitere Erhöhung der Anzahl der Marktbesucher war bisher noch nicht realisierbar, dennoch konnten wir durch die Großveranstaltungen (Frühjahrs-, Sommer- und Herbstfest) sowie Besuche auf anderen Wochenmärkten neue Kontakte knüpfen.

Der geplante Kostendeckungsgrad ist erreicht und minimal übertroffen worden.

Eine Verringerung der Anzahl der Jahrmärkte ergab sich durch die Verlagerung des Martinimarktes vom Schützenplatz auf den Holzberg.

## Budgetbericht Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

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                              | -19.285,10                  | -20.265,15                  | -23.000,00                                  | -2.734,85        |
| B        | Ordentliche Aufwendungen                         | 18.078,29                   | 22.122,08                   | 22.800,00                                   | 677,92           |
|          | davon Personalaufwendungen                       | 9.166,35                    | 12.740,05                   | 12.500,00                                   | -240,05          |
|          | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.689,63                    | 9.290,70                    | 9.700,00                                    | 409,30           |
|          | davon Transferaufwendungen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
|          | davon Abschreibungen                             | 130,20                      | 0,00                        | 300,00                                      | 300,00           |
| <b>X</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.206,81</b>            | <b>1.856,93</b>             | <b>-200,00</b>                              | <b>-2.056,93</b> |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| C        | Außerordentliche Erträge                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| D        | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| <b>Y</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| E        | Erträge ILV                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| F        | Aufwendungen ILV                                 | 10.367,00                   | 14.262,44                   | 17.921,82                                   | 3.659,38         |
| <b>Z</b> | <b>Ergebnis ILV</b>                              | <b>10.367,00</b>            | <b>14.262,44</b>            | <b>17.921,82</b>                            | <b>3.659,38</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>9.160,19</b>             | <b>16.119,37</b>            | <b>17.721,82</b>                            | <b>1.602,45</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| G        | Einzahlungen Investitionen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| H        | Auszahlungen Investitionen                       | 0,00                        | 0,00                        | -3.100,00                                   | -3.100,00        |
|          | <b>Saldo Investitionen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-3.100,00</b>                            | <b>-3.100,00</b> |

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

**Zu A:** Die Erträge sind abhängig von den Benutzungen durch die Marktbesucher. Aufgrund des langen Winters kam es zu Ausfällen diverser Händler.

**Zu H:** Die Einrichtung einer Sitzgruppe sowie die Installation eines Stromkastens zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes war aus personellen Gründen im Jahre 2013 nicht möglich, wird aber im Jahre 2014 realisiert.

# Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Metschke

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie im Schützenhaus Barmke
- Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften
- Förderung des örtlichen Vereinswesens
- Vertrag über das Plakatierungsrecht der Deutschen Städte Medien in Helmstedt

**Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Leistung

**Produktziele:**

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)  
**Erhöhung des Auslastungsgrades für die Nutzung der Häuser um ca. 5 % gegenüber 2011**

Programme und Produkte:

Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung

Prozesse und Strukturen:

Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal

| <b>Kennzahlen:</b>                            | <b>IST 2012</b>   | <b>IST 2013</b> | <b>PLAN 2013</b> |
|---|---|-----------------|------------------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:           |   |                 |                  |
| Erhöhung Auslastungsgrad gegenüber 2011       |   | n. e.           | 5 %              |
|   |   |                 |                  |
| Leistungsinformationen                        |   |                 |                  |
| Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt | 0   | 0               | 23               |
| Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke     | 40  | 32              | 40               |
| Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke      | 17  | 16              | 19               |
|   |   |                 |                  |
| Stellenanteil des Produktes                   | 0,12  | 0,12            | 0,12             |
| <b>Erläuterungen</b>                          | Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient auf Weisung des Ortsrates lediglich der örtlichen Vereinspflege. Erträge werden daher nicht generiert. |                 |                  |

### Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

## Budgetbericht Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

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                              | -8.553,24                   | -8.161,16                   | -8.400,00                                   | -238,84          |
| B        | Ordentliche Aufwendungen                         | 16.954,06                   | 23.914,57                   | 32.400,00                                   | 8.485,43         |
|          | davon Personalaufwendungen                       | 4.508,97                    | 4.502,29                    | 10.800,00                                   | 6.297,71         |
|          | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.244,22                    | 16.176,88                   | 17.800,00                                   | 1.623,12         |
|          | davon Transferaufwendungen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
|          | davon Abschreibungen                             | 3.200,87                    | 3.211,70                    | 3.600,00                                    | 388,30           |
| <b>X</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>8.400,82</b>             | <b>15.753,41</b>            | <b>24.000,00</b>                            | <b>8.246,59</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| C        | Außerordentliche Erträge                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| D        | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| <b>Y</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| E        | Erträge ILV                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| F        | Aufwendungen ILV                                 | 13.694,47                   | 2.688,92                    | 10.743,64                                   | 8.054,72         |
| <b>Z</b> | <b>Ergebnis ILV</b>                              | <b>13.694,47</b>            | <b>2.688,92</b>             | <b>10.743,64</b>                            | <b>8.054,72</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>22.095,29</b>            | <b>18.442,33</b>            | <b>34.743,64</b>                            | <b>16.301,31</b> |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| G        | Einzahlungen Investitionen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| H        | Auszahlungen Investitionen                       | 0,00                        | -1.345,70                   | -3.200,00                                   | -1.854,30        |
|          | <b>Saldo Investitionen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>-1.345,70</b>            | <b>-3.200,00</b>                            | <b>-1.854,30</b> |

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

Zu B: Minderaufwendungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zu H: Der Betrag für den Erwerb von Tischen für das MZH Barmke wurde in 2014 verlagert da die Tische erst im Januar 2014 geliefert und in Rechnung gestellt wurden.

# Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Schrader

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region
- Bereitstellung einer Anlaufstelle „Info am Markt“ für touristische Fragen
- Verkauf von Souvenirs
- Bereitstellen von Informationsmaterial
- Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben und Institutionen
- Buchung und Organisation von Stadt-, Sonder- und Seeführungen
- Erhöhung der überregionalen Präsenz durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen
- Vermietung des städtischen Grillplatzes

**Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Leistung

**Produktziele:**

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

**Die gemeinsame Tourismusförderung sowie die Kooperation mit anderen Kommunen im Landkreis Helmstedt soll weiter fortgeführt und gesteigert werden, indem eine gemeinsame Image-Broschüre erstellt wird und gemeinsame Messeauftritte organisiert werden.**

Programme und Produkte:

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern verschiedener Kommunen muss sich zusammenfinden.

Prozesse und Strukturen:

Layout und Themen der Image-Broschüre sowie die gemeinsame Messedarstellung muss mit den Vertretern in der Arbeitsgruppe geplant werden.

Ressourcen:

Aufwendungen für Werbung i. H. v. 5.000 € sowie eigenes Personal

| <b>Kennzahlen:</b>   | <b>IST 2012</b> | <b>IST 2013</b> | <b>PLAN 2013</b> |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:                                      |                 |                 |                  |
| Gemeinsame Image-Broschüre erstellt                                      | 0               | 0               | 1                |
| Mindestens zwei Messeteilnahmen in Kooperation mit einer anderen Kommune | 2               | 2               | 2 *              |
| Leistungsinformationen   |                 |                 |                  |
| Reguläre Führungen   | 14              | 14              | 14               |
| Themenführungen  | 135             | 121             | 140              |
| Grillplatzvermietungen   | 34              | 30              | 35               |
| Teilnahme an Tourismusmessen   | 4               | 4               | 4                |
| Stellenanteil des Produktes  | 1,8             | 2               | 2                |

**Erläuterungen** \* In 2013 hat die Stadt Helmstedt gemeinsam mit den Städten Königslutter am Elm und Schöningen sowie der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald an dem Landeserntedankfest in Magdeburg und dem Tag der Region in Oschersleben Landschaft teilgenommen.

**Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:**

## Budgetbericht Produkt 5751 Tourismus

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                              | -13.148,25                  | -13.202,76                  | -10.000,00                                  | 3.202,76         |
| B        | Ordentliche Aufwendungen                         | 89.808,84                   | 112.940,36                  | 112.900,00                                  | -40,36           |
|          | davon Personalaufwendungen                       | 71.066,55                   | 94.029,36                   | 86.400,00                                   | -7.629,36        |
|          | davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.710,71                   | 16.532,66                   | 24.000,00                                   | 7.467,34         |
|          | davon Transferaufwendungen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
|          | davon Abschreibungen                             | 316,76                      | 317,00                      | 1.300,00                                    | 983,00           |
| <b>X</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>76.660,59</b>            | <b>99.737,60</b>            | <b>102.900,00</b>                           | <b>3.162,40</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| C        | Außerordentliche Erträge                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| D        | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| <b>Y</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| E        | Erträge ILV                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| F        | Aufwendungen ILV                                 | 27.063,78                   | 14.534,09                   | 17.363,64                                   | 2.829,55         |
| <b>Z</b> | <b>Ergebnis ILV</b>                              | <b>27.063,78</b>            | <b>14.534,09</b>            | <b>17.363,64</b>                            | <b>2.829,55</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>103.724,37</b>           | <b>114.271,69</b>           | <b>120.263,64</b>                           | <b>5.991,95</b>  |
|          |  |                             |                             |   |                  |
| G        | Einzahlungen Investitionen                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00             |
| H        | Auszahlungen Investitionen                       | 0,00                        | 0,00                        | -8.500,00                                   | -8.500,00        |
|          | <b>Saldo Investitionen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-8.500,00</b>                            | <b>-8.500,00</b> |

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

**Zu A:** Erhöhte Erträge resultieren aus den Mehrerträgen durch die Provision von Theater- und KVG-Kartenverkäufen sowie durch Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Souvenirartikeln.

**Zu H:** Aufgrund längerfristiger Vakanz der Stelle 5711 sowie des sich anschließenden Personalwechsels auf der Stelle 5701 war eine Weiterführung des geplanten Projektes "Einrichtung einer Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile" im Jahre 2013 nicht möglich. Sie soll jetzt im Falle einer Förderzusage im Jahre 2014 umgesetzt werden.