öffentliche Sitzung

V132/11

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Budgetbericht 31.12.2010

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2010. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Des Weiteren liegt eine gesonderte Stellungnahme zur Zielerreichung der im Haushaltsplan festgelegten Produktziele sowie der Zielvereinbarung bei.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Gesamtergebnis FB 11

2010

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.434,52	93.270,33	10.835,81	110.276,15
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.300,00	36.843,99	8.543,99	28.324,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	232.900,00	203.920,55	-29.144,45	222.834,20
06	privatrechtliche Entgelte	187.300,00	187.074,48	-225,52	198.733,44
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,00	29.520,31	6.620,31	27.780,12
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	6.921,43	1.521,43	
12	= Summe ordentliche Erträge	559.234,52	557.551,09	-1.848,43	587.947,91
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	674.700,00	643.809,14	-30.890,86	694.878,42
14	Aufwendungen für Versorgung	800,00	592,34	-207,66	12.324,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.311,69	567.730,57	-175.581,12	566.043,60
16	Abschreibungen	84.800,00	156.779,15	71.979,15	74.875,58
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	30.800,00	23.155,24	-7.644,76	25.856,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.496,89	40.708,81	-5.788,08	20.031,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.580.908,58	1.432.775,25	-148.133,33	1.394.009,64
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.021.674,06	-875.224,16	146.284,90	-806.061,73
22	außerordentliche Erträge		3.384,05	3.384,05	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		3.384,05	3.384,05	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-914.931,04	-796.064,21	118.701,83	-806.061,73
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,88	1.475,88		1.051,04
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.525,94	271.763,73	-2.762,21	270.290,46
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.525,94	-271.763,73	2.762,21	-270.290,46
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.296.200,00	-1.143.603,84	152.431,16	-1.076.352,19

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	90.132,79	4.917,84	-85.214,95	
32	Investitionen Auszahlungen	332.535,93	62.648,88	-269.887,05	139.023,98
33	Saldo Investitionen	-242.403,14	-57.731,04	184.672,10	-139.023,98

Produkt 2521 Archiv

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	434,52	18.000,00	17.565,48	28.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		25	25	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	400	663,5	263,5	493,4
06	privatrechtliche Entgelte	100		-100	28,04
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	934,52	18.688,50	17.753,98	28.521,44
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.000,00	20.484,03	-2.515,97	21.137,87
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	18.210,33	17.810,33	23.455,57
16	Abschreibungen	600	185	-415	40,07
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,57	3.011,22	-81,35	3.627,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.092,57	41.890,58	14.798,01	48.260,80
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.158,05	-23.202,08	2.955,97	-19.739,36
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.158,05	-23.202,08	2.955,97	-19.739,36
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.553,71	27.968,71	415	22.852,60
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.553,71	-27.968,71	-415,00	-22.852,60
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-53.711,76	-51.170,79	2.540,97	-42.591,96

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	1.499,00	1.499,00		
32	Investitionen Auszahlungen	1.499,00	1.499,00		2.868,07
33	Saldo Investitionen	0,00	0,00		-2.868,07

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Abweichungen bei Ziff. 02 und 15 resultieren aus der Fortsetzung der Neuverzeichnung des Archivgutes (Kosten für die Erfassung und Zuschüsse der Müller-Stiftung und der Stiftung BS Kulturbesitz)

Produkt 2521 Archiv

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Wöchentl. Öffnungszeit Stadtarchiv (Std)	6	6	0
Schriftliche Anfragen	80	147	67
Stellenanteil des Produktes (zzgl. Ehrenamt)	0,63	0,63	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Besucher	160	178	18
Zuschussanteil an den Kosten der Analyse und Neustrukturierung des Archivgutes in Prozent	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Ziele erreicht.

Produkt 2611 Theater

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		226,79	226,79	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	173.000,00	136.047,72	-36.952,28	147.502,23
06	privatrechtliche Entgelte	14.500,00	14.713,44	213,44	10.962,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.712,36	1.712,36	1.944,46
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	187.500,00	152.700,31	-34.799,69	160.409,19
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	131.159,79	59,79	128.548,44
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.250,41	181.759,25	-138.491,16	164.620,71
16	Abschreibungen	1.900,00	2.128,00	228,00	1.453,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	6.261,67	761,67	6.267,04
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.750,41	321.308,71	-137.441,70	300.889,19
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-271.250,41	-168.608,40	102.642,01	-140.480,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-271.250,41	-168.608,40	102.642,01	-140.480,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.052,92	126.506,25	-546,67	133.789,02
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.052,92	-126.506,25	546,67	-133.789,02
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-398.303,33	-295.114,65	103.188,68	-274.269,02

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	1.133,79	1.133,79		
32	Investitionen Auszahlungen	5.333,79	3.375,00	-1.958,79	
33	Saldo Investitionen	-4.200,00	-2.241,21	1.958,79	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Abweichungen bei Ziff. 05 und 15 haben sich ergeben durch den Ausfall einer Vorstellung und durch die Reduzierung der Abo-Vorstellungen ab Herbst 2010. Wesentlich ist bei Ziff. 15 weiterhin, dass der 1. Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahme 2010 noch nicht beendet und abgerechnet wurde.

Produkt 2611 Theater

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Gesamtkosten Theater in €	585.803	447.815	-137.988
Gesamterlöse Theater in €	187.500	152.700	-34.800
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	52	55	3
Stellenanteil des Produktes	2,63	2,63	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad Theater insgesamt in Prozent	32,00	34,09	2,09

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das Ziel wurde erreicht.

Die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung erläutert.

Produkt 2621 Musikpflege

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.900,00	1.670,02	-2.229,98	2.258,47
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	18.400,00	17.203,22	-1.196,78	16.830,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.300,00	18.873,24	-3.426,76	19.088,47
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.300,00	-18.873,24	3.426,76	-19.088,47
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.300,00	-18.873,24	3.426,76	-19.088,47
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,95	470,95		337,83
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470,95	-470,95	0,00	-337,83
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-22.770,95	-19.344,19	3.426,76	-19.426,30

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 2621 Musikpflege

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der geförderten Chöre u. Gesangsvereine	8	8	0
Anzahl der geförderten Spielmannszüge	2	2	0
Anzahl der geförderten sonstigen Vereine	1	1	0
Stellenanteil des Produktes	0,09	0,09	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Summe der Zuschüsse in €	18.400	17.730	-670

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das Ziel wurde erreicht, da 10 % (Basis 2008) eingespart werden sollten.

Produkt 2721 Bücherei
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.000,00	9.372,80	372,8	9.606,04
06	privatrechtliche Entgelte	200	20,25	-179,75	57,07
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	9.200,00	9.393,05	193,05	9.663,11
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.100,00	72.332,88	-30.767,12	86.954,03
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743,02	12.467,61	724,59	15.816,47
16	Abschreibungen	200,00		-200,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	368,46	-531,54	1.059,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.943,02	85.168,95	-30.774,07	103.830,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-106.743,02	-75.775,90	30.967,12	-94.167,07
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				-94.167,07
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.822,31	42.022,31	200	41.156,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.822,31	-42.022,31	-200,00	-41.156,52
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-148.565,33	-117.798,21	30.767,12	-135.323,59

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu Ziff. 13: Reduzierung der Stellenanteile

Produkt 2721 Bücherei

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Benutzer (einschl. Mehrfachnutzer)	800	721	-79
Neuanmeldungen	200	236	36
Anzahl Ausleihungen insgesamt	31.550	26.702	-4.848
Wöchentliche Öffnungszeiten (in Std.)	24	19,5	-5
Stellenanteil des Produktes	2,55	2	-0,55

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag in €	147.000	117.798	-29.202

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Durch die Reduzierung der Stellenanteile und der wöchentlichen Öffnungszeiten nahm die Anzahl der Ausleihen ab, gleichzeitig ist der Jahresfehlbetrag gesunken.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		15.000,00	15.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.000,00		-3.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	6.500,00	1.111,34	-5.388,66	2.163,37
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		-100	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	9.600,00	16.111,34	6.511,34	3.163,37
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.900,00	33.844,05	-9.055,95	35.478,38
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	22.575,66	1.275,66	6.260,55
16	Abschreibungen	800	834	34	416
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	9.100,00	5.952,02	-3.147,98	8.716,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,83	327,4	-1.567,43	825,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.994,83	63.533,13	-12.461,70	51.696,44
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-66.394,83	-47.421,79	18.973,04	-48.533,07
22	außerordentliche Erträge		1.499,00	1.499,00	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		1.499,00	1.499,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-66.394,83	-45.922,79	20.472,04	-48.533,07
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,57	8.469,72	-173,85	7.745,05
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.643,57	-8.469,72	173,85	-7.745,05
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-75.038,40	-54.392,51	20.645,89	-56.278,12

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		1.500,00	1.500,00	
32	Investitionen Auszahlungen	12.500,00	12.500,00		12.500,00
33	Saldo Investitionen	-12.500,00	-11.000,00	1.500,00	-12.500,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziff. 02: Zuschuss für die Skulptur "Eisberg 8,33 %"

Ziff. 06: Abwicklung der Jazz- u. Bluesnacht über Produkt 2611

Ziff. 13: Reduzierung durch längeren Krankheitsausfall

Ziff. 15: Mehrausgaben durch Skulptur "Eisberg 8,33 %", Einsparung durch Abwicklung der Jazz- und Bluesnacht über Produkt 2611, bei der Veranstaltung "Gemeinsam miteinander und beim Osterfeuer"

Investitionsplan Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition I28110001 Zuschuss Politische Bildungsstätte 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-10.000,00	0	0
Summe Investition	I28110001	-10.000,00	0	0

Investition I28110003 Zuschuss Politische Bildungsstätte 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	I28110003	0	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 2811 Heimat u. sonst. Kulturpflege

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Förderung von sieben Vereinen	7	7	0
Durchführung von Osterfeuer, Maibaumaufstellung, Jazz- und Bluesnight und der Veranstaltung Gemeinsam-Miteinander	2	4	
Stellenanteil des Produktes	0,76	0,76	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Veranstaltungen	4	4	0
Zuschussbeträge an Vereine in €	9.100	7.986	-1.114

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Zuschussbeträge konnten nicht in voller Höhe gezahlt werden, da der Barmker Lappwaldbote aufgelöst wurde.

Außerdem konnte beim Druck des Emmerstedter Gemeindebriefes einiges eingespart werden. Dadurch kommt ein Defizit in Höhe von 1.114 € zustande.

Ziel wurde erreicht.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.000,00	17.013,80	-24.986,20	29.818,28
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	900	944,5	44,5	6.033,81
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		-300	1.575,34
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	43.200,00	17.958,30	-25.241,70	37.427,43
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.800,00	116.881,95	-25.918,05	124.231,41
14	Aufwendungen für Versorgung				4.937,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.100,00	130.667,44	-43.432,56	154.878,00
16	Abschreibungen	6.700,00	2.632,41	-4.067,59	1.345,22
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	300		-300	310
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.768,74	568,74	1.000,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.100,00	251.950,54	-73.149,46	286.702,51
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-281.900,00	-233.992,24	47.907,76	-249.275,08
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-281.900,00	-233.992,24	47.907,76	-249.275,08
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.734,89	5.798,56	-936,33	8.391,15
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.734,89	-5.798,56	936,33	-8.391,15
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-288.634,89	-239.790,80	48.844,09	-257.666,23

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	167.982,60	17.530,66	-150.451,94	61.435,71
33	Saldo Investitionen	-167.982,60	-17.530,66	150.451,94	-61.435,71

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziff. 02: Der bewilligte Zuschuss für Ab in die Mitte konnte nicht ausgeschöpft werden, da der Wirtschaftsanteil mit mind. 10% einen limitierenden Faktor darstellte.

Ziff. 13: Minderausgaben resultieren aus der Umwandlung von einer A 10 zur EG 8 Stelle (1101-1140) sowie die Hochrechnung einer EG 9 Stelle (1150) auf EG 10 mit 60 % am Produkt

Ziff. 15: Die Kosten für Ab in die Mitte wurden geringer gehalten (s. Ziff. 2)

Investitionsplan Produkt: 5711 Wirtschaftsförderung

Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-76.118,31	0,00
Summe Investition	I57110001	0,00	-76.118,31	0,00

Investition I57110003 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2010		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Investition	I57110003	0,00	-50.000,00	0,00

Investition I57110006 Förderung regionales Teilbudget		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Sachkonto	Bezeichnung	2009	2010	2010
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-61.435,71	-38.564,29	-17.530,66
Summe Investition	I57110006	-61.435,71	-38.564,29	-17.530,66

Die Auszahlung der Maßnahmenförderung erfolgt bis zu 2 Jahre zeitversetzt erst nach Abschluss der Maßnahmen.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Direkte Wirtschaftsförderung (in €)	50.000	13.000	-37.000
Persönliche Unternehmenskontakte (ohne Telefon) zzgl. Veranstaltungskontakte (IHK, Pro HE, Voba, ha/SM, Marktbeschicker)	50	70	20
Nachweis von Gewerbegrundstücken und -räumen	15	33	18
Betreute und beratene Betriebe	20	56	36
Stellenanteil des Produktes	2,57	2,57	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Neuansiedlungen	2	7	5
Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Neue Breite	1	1	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Ziele wurden erreicht.

Der Zuschuss wird bis zu 2 Jahre zeitverzögert erst nach Abschluss der Investitionsmaßnahme ausgezahlt.

Produkt 5712 Stadtentwicklung
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	4.138,82	938,82	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.200,00	4.138,82	938,82	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.700,00	53.573,48	3.873,48	52.240,00
14	Aufwendungen für Versorgung	500	354,16	-145,84	3.145,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	39,1	-60,9	
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370,91	21.326,87	-9.044,04	59,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.670,91	75.293,61	-5.377,30	55.444,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77.470,91	-71.154,79	6.316,12	-55.444,85
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.470,91	-71.154,79	6.316,12	-55.444,85
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,09	2.649,09		2.514,97
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.649,09	-2.649,09	0,00	-2.514,97
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-80.120,00	-73.803,88	6.316,12	-57.959,82

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	87.500,00		-87.500,00	
32	Investitionen Auszahlungen	112.119,60	3.380,60	-108.739,00	
33	Saldo Investitionen	-24.619,60	-3.380,60	21.239,00	0,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

An Planungs-/Gutachterkosten sind im 1. Halbjahr 2010 Kosten

für die rechtliche Prüfung zur Gründung eines Zweckverbandes angefallen (8.925 €)

Darüberhinaus stellte das Planungsbüro einen Betrag in Höhe von 11.983,93 € für

angefallene Beratungstätigkeiten zum Helmstedt-Harbke See in Rechnung.

Ferner wurden Schülern Gutscheine als Anerkennung für die Erarbeitung eines computeranimierten

3D-Modells vom Helmstedt-Harbke See überreicht und es fielen Tagungs-, Reise- und

Büromaterialkosten an.

Investitionsplan Produkt: 5712 Stadtentwicklung

Investition I57120007 Entwicklung Helmstedt-See
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.119,60	-3.380,60
Summe Investition	I57120007	0	-12.119,60	-3.380,60

Bei den 3.380,60 € handelt sich um Baunebenkosten für den geplanten Parkplatzbau am Büddenstedter Weg (Notarkosten Grundstückskaufvertrag, Liegenschaftsvermessungskosten).

Die Bezahlung der Fläche für den Seeparkplatz erfolgte erst im 1. HJ 2011.

Produkt 5712 Stadtentwicklung

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Planungskosten Helmstedt-See in €	30.000	21.327	-8.673
Anzahl ARGE See-Sitzungen	5	0	-5
Stellenanteil des Produktes	0,82	0,82	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
--	----------------------	--------------------------	-------------------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die weitere Planungen für den Helmstedt-Harbke See verliefen im Jahr 2010 erschwerlich. Grund hierfür war zum einen, dass die Fläche nach wie vor im Eigentum der E.ON Kraftwerke GmbH liegt und diese noch den Planfeststellungsantrag auf Herstellung eines Gewässers beim Landesbergamt stellen müssen (Dauer des Verfahres ca. 2 Jahre). Vor Entlassung aus der Bergaufsicht sind keine baulichen Investitionen vor Ort möglich.

Die Anlage eines länderübergreifenden, geschlossenen Wegesystems um den See konnte auch noch nicht vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür noch nicht öffentlich zugänglich sind (LMBV aus Sachsen-Anhalt und E.ON haben weitere Flächen noch nicht frei gegeben.)

Die Gründung eines Planungsverbandes zur Umsetzung einer gemeinsamen länderübergreifenden Bauleitplanung scheiterte, da die Gemeinde Harbke aufgrund der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt ihre eigene Bauleitplanung für das Gebiet aufgenommen hat. Helmstedt beabsichtigt nun, eine gemeinsame Bauleitplanung für das Seegebiet mit der Gemeinde Büddenstedt umzusetzen.

Der Bau des Parkplatzes am Büddenstedter Weg konnte 2010 noch nicht erfolgen, da die Fläche erst im November 2010 per Notarvertrag von der E.ON gekauft wurde.

Produkt 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.300,00	36.592,20	8.292,20	28.324,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	151.000,00	154.708,24	3.708,24	164.927,08
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	12.432,04	5.432,04	10.370,94
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	186.300,00	203.732,48	17.432,48	203.622,02
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.800,00	32.325,15	5.525,15	57.881,06
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000,00	81.400,03	-21.599,97	73.187,06
16	Abschreibungen	71.100,00	147.352,54	76.252,54	68.697,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	5.112,25	4.012,25	4.585,19
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.000,00	266.189,97	64.189,97	204.350,31
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.700,00	-62.457,49	-46.757,49	-728,29
22	außerordentliche Erträge		1.885,05	1.885,05	
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	1.885,05	1.885,05	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.700,00	-60.572,44	-44.872,44	-728,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.636,67	2.641,52	4,85	2.763,05
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636,67	-2.641,52	-4,85	-2.763,05
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-18.336,67	-63.213,96	-44.877,29	-3.491,34

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen		785,05	785,05	
32	Investitionen Auszahlungen	30.600,94	24.363,62	-6.237,32	46.751,91
33	Saldo Investitionen	-30.600,94	-23.578,57	7.022,37	-46.751,91

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 3 Zuschuss für Baumaßnahme Schuhstr. 21
- 7 Erhöhte Einnahmen aus Nebenkostenzahlungen
- 15 Einsparungen im Bereich der Bewirtschaftung (Verbrauchsabhängige Kosten, geringere Preissteigerungen, geplanter Verbrauch z.T. nicht erreicht). Mittel für Gebäude-/ Inventarinstandhaltung wurden nicht ausgeschöpft.
- 16 Umwandlung einer investiven Maßnahme in Aufwand - Abschreibung erfolgt nicht über mehrere Jahre

Investitionsplan Produkt: 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2009	2010	2010
7871000	Hochbaumaßnahmen	-46.751,91	0	-22.055,02
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-28.291,94	0
Summe Investition	I57310006	-46.751,91	-28.291,94	-22.055,02

Restaurierung Gauben	800 315	9.122,54 €	8.940,09 €
Tor streichen	800 350	1.142,40 €	1.142,40 €
Gaubensanierung	800 351	13.752,87 €	11.045,52 €
Farbuntersuchung	800 582	927,01 €	927,01 €
			22.055,02 €

Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Höhe der Miet- und Pächterträge TGZ-DTA in €	85.000	88.700	3.700
Höhe der Mieterträge Kompetenzzentrum in €	66.000	66.000	0
Stellenanteil des Produktes	0,55	0,55	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Technologiebereiche, die in den Zentren angesiedelt sind	9	9	0
Angestrebter Kostendeckungsgrad der Zentren in Prozent	100,00	76,50	-23,50

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Kostendeckungsgrad der Zentren konnte in 2010 nicht erreicht werden. Die Umwandlung einer Investitionsmaßnahme in Aufwand (siehe P5731, Pos. 16) führt zu kompletter Abschreibung im lfd. Jahr.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.500,00	19.899,80	-2.600,20	22.364,70
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.870,91	-129,09	2.384,38
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	26.500,00	23.770,71	-2.729,29	24.749,08
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.500,00	21.509,86	5.009,86	17.427,02
14	Aufwendungen für Versorgung				199,11
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	8.603,07	-596,93	8.848,20
16	Abschreibungen		130,2	130,2	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	416,63	216,63	51,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.900,00	30.659,76	4.759,76	26.525,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	600,00	-6.889,05	-7.489,05	-1.776,77
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	600,00	-6.889,05	-7.489,05	-1.776,77
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.268,22	12.903,62	-364,6	12.101,06
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.268,22	-12.903,62	364,60	-12.101,06
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-12.668,22	-19.792,67	-7.124,45	-13.877,83

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Ansätze sind weitestgehend eingehalten worden. Die Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten resultieren einerseits aus dem Ausfall eines Zirkusses, andererseits aus den verringerten Standplatzzuweisungen auf dem Wochenmarkt.

zu Ziff. 13: Stelle 1172 wurde in diesem Jahr mit 25 % berechnet, vorher außerhalb des Stellenplans

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Vergabe und Zuweisung von Standplätzen	55	57	2
Kontrollgänge	60	60	0
Abrechnung der anfallenden Kosten	330	360	30
Beantwortung von Anfragen	80	80	0
Vergabe des Schützenplatzes	10	3	-7
Vergabe des Zirkusplatzes	2	1	-1
Kontrolle des Schützenplatzes	20	6	-14
Kontrolle des Zirkusplatzes	4	2	-2
Stellenanteil des Produktes	0,39	0,39	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad (Jahrmärkte) in Prozent	60,00	43,00	-17,00
Kostendeckungsgrad (Wochenmarkt) in Prozent	85,00	56,00	-29,00
Anzahl anderer Veranstaltungen auf dem Schützenplatz	7	0	-7
Anzahl der Zirkusveranstaltungen	2	1	-1

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Schützenplatz wurde weniger vergeben, da keine Flohmarktveranstaltungen mehr stattfinden. Bei der Vergabe des Zirkusplatzes ist ein kurzfristiger Ausfall zu verzeichnen. Die Kontrollgänge basieren auf den Zahlen der Vergaben (Übergabe/Abnahme). Der geplante Kostendeckungsgrad konnte aufgrund der Ausfälle nicht erreicht werden. Beim Wochenmarkt beanspruchen die Beschicker tlw. weniger Fläche, neue Beschicker kündigen schon nach kurzer Zeit ihren Standplatz wieder. Demnach konnte auch hier der geplante Kostendeckungsgrad nicht erreicht werden.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.100,00	1.510,28	410,28	1.493,22
06	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	5.551,36	-448,64	4.674,78
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	7.100,00	7.061,64	-38,36	6.168,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.400,00	9.127,85	3.727,85	6.401,39
14	Aufwendungen für Versorgung				139,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,35	15.334,14	-466,21	13.961,19
16	Abschreibungen	3.100,00	3.200,00	100	2.898,09
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		78,54	78,54	51,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.300,35	27.740,53	3.440,18	23.451,56
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.200,35	-20.678,89	-3.478,54	-17.283,56
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.200,35	-20.678,89	-3.478,54	-17.283,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.303,88	13.034,07	-269,81	11.409,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.303,88	-13.034,07	269,81	-11.409,55
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-30.504,23	-33.712,96	-3.208,73	-28.693,11

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	2.000,00		-2.000,00	9.762,09
33	Saldo Investitionen	-2.000,00	0,00	2.000,00	-9.762,09

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die geplanten Ansätze wurden überwiegend eingehalten.

zu Ziff. 13: Stellenanteile 1133 (17%) wurden in dem Produkt mit berechnet, da Einsatz in der Bücherei nicht geplant war

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der Nutzungen (Mehrzweckhaus Emmerstedt)	5	0	-5
Anzahl der Nutzungen (Mehrzweckhaus Barmke)	15	38	23
Anzahl der Nutzungen (Schützenhaus Barmke)	20	15	-5
Stellenanteil des Produktes	0,10	0,1	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
----------------------	--------------------------	-------------------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das MZH Emmerstedt soll auf Weisung des Ortsrates nicht an Private vermietet werden. Das MZH Barmke wird von der Integrativen Kunst- und Musikschule genutzt.

Produkt 5751 Tourismus

2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.900,00	2.696,00	796	3.032,11
06	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	9.558,00	1.758,00	9.557,79
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	9.700,00	12.254,00	2.554,00	12.589,90
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.400,00	71.349,91	8.949,91	93.886,21
14	Aufwendungen für Versorgung				1.572,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,41	13.050,87	-5.565,54	15.734,20
16	Abschreibungen	400	317	-83	26,2
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	3.000,00		-3.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	919,42	-280,58	982,82
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.616,41	85.637,20	20,79	112.202,35
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.916,41	-73.383,20	2.533,21	-99.612,45
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-75.916,41	-73.383,20	2.533,21	-99.612,45
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.498,70	23.407,90	-1.090,80	23.551,04
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.498,70	-23.407,90	1.090,80	-23.551,04
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-100.415,11	-96.791,10	3.624,01	-123.163,49
Investitionen einschließlich Haushaltsreste					
31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	500		-500	5.706,20
33	Saldo Investitionen	-500,00	0,00	500,00	-5.706,20

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 06: Die Mehreinnahmen resultieren aus dem gesteigerten Verkauf von Souvenirs.

Zu 15: Die 5.000 € waren eingeplant für Aufwendungen im Rahmen des Arbeitskreises Lappwald, die in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen worden sind. Geplante Maßnahmen konnten u. a. aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden.

Zu 18: Die 3.000 € waren eingeplant für eine mögliche Beteiligung an der Gesellschaft "Schöninger Speere", die ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen worden sind.

Zu 13: Die Mehrausgaben resultieren aus dem Einsatz von zwei neuen Mitarbeiterinnen, die zur Vertretung eingestellt worden sind

Produkt 5751 Tourismus

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Organisation von gebuchten Stadtführungen	90	117	27
Vermietung des Grillplatzes	30	40	10
Teilnahme an Tourismusmessen (Tag der Nds., Hansetage, Elm-Lappwald-Messe)	1	2	1
Versand von Informationsmaterial	230	236	6
Übernachtungen in Helmstedt	58.000	33.837	-24.163
Stellenanteile des Produktes	1,78	1,78	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Werbekosten in €	2.000	2.151	151
Reduzierung Stellenanteil	0,5	0,5	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Stadt Helmstedt nahm 2010 an den Tourismusmessen "Braunschweigische Landschaft" sowie "7. Städtebörse in WOB" teil. Die Anzahl an Übernachtungen wird durch die Mitteilung der jeweiligen Beherbergungsbetriebe leider nur teilweise übermittelt und ist daher nicht genau. Ein Grund für den Rückgang der Übernachtungszahlen ist der steigende Tagestourismus.

Produkt 5752 Grenzenlos
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	1.979,13	-3.020,87	15.687,92
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.000,00	33.565,45	11.565,45	37.052,81
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	11.505,00	5	11.505,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	600	701,5	101,5	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.100,00	47.751,08	8.651,08	64.245,73
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.400,00	59.501,94	12.101,94	46.832,62
14	Aufwendungen für Versorgung	100	60	-40	756,6
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00	32.659,85	8.559,85	45.238,20
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	351,52	328,36	-23,16	528,42
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.951,52	92.550,15	20.598,63	93.355,84
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.851,52	-44.799,07	-11.947,55	-29.110,11
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.851,52	-44.799,07	-11.947,55	-29.110,11
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.415,15	4.415,15		2.627,58
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.415,15	-4.415,15	0,00	-2.627,58
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-37.266,67	-49.214,22	-11.947,55	-31.737,69

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den öffentl.-rechtl. Entgelten handelt es sich um die Einnahmen für die Rundfahrt Grenzenlos. Die Rundfahrt wurde von vielen Gästen gebucht, so dass mehr als geplante Rundfahrtentgelte eingenommen werden konnten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Ausgaben für Gästeführerhonorare und Buskosten der Rundfahrten Grenzenlos sowie um Ausgaben

für Grenzenlos-Veranstaltungen im 20. Jubiläumsjahr der deutschen Einheit im Jahr 2010. Lesungen und Vorträge sowie Podiumsdiskussionen wurden direkt von den Kooperationspartnern wie z.B. der Deutschen Gesellschaft e.V. bezahlt. Diese Zuwendungen sind daher nicht direkt in den städtischen Haushalt eingeflossen, da die Rechnungen direkt dorthin versandt und von dort beglichen wurden.
Die Mehrausgaben u.a. für weitere Gästeführerhonorare, Bus- und Veranstaltungskosten konnten aufgrund der Mehreinnahmen getätigt werden.

zu Ziff. 13: In dem Produkt wurden 50 % Stellenanteile - Stelle 1133 mit berechnet, da der Einsatz in der Bücherei nicht geplant war, ein Teil der Aufwendungen ist daher tatsächlich im P2721 entstanden

Produkt 5752 Grenzenlos

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anzahl der regulären Rundfahrten Grenzenlos	6	9	3
Anzahl der Sonderrundfahrten Grenzenlos	155	193	38
Anzahl der Gästeführer	14	15	1
Anzahl von Vorstandssitzungen	2	1	-1
Anzahl von Mitgliederversammlungen	1	1	0
Stellenanteil des Produktes	0,80	0,80	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag in €	37.266	49.214	11.948
Teilnehmerzahlen an den Rundfahrten	5.300	7.596	2.296

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Dem höheren Jahresfehlbetrag liegen die gestiegenen Personalkosten zugrunde.

Das allgemeine Produktziel wurde erreicht. Der Bekanntheitsgrad des Projektes Grenzenlos konnte aufgrund weiterer Kooperationen, Werbemaßnahmen und durchgeführter Sonderveranstaltungen insbesondere anlässlich des 20. Jahrestages der deutschen Einheit im Jahr 2010 ausgebaut und weiter gesteigert werden.

Zuwendungen für Sonderveranstaltung sind teilweise nicht in das städtische Budget geflossen, da die Ausgaben u.a. für Referentenhonorare direkt von Kooperationspartnern wie der Friedrich-Naumann Stiftung beglichen wurden und damit das städtische Budget auch nicht belasteten.

Die operationalisierten Ziele wurden erreicht und sogar übertroffen: Die Besucherzahl bei den Rundfahrten Grenzenlos betrug 7.596 Teilnehmer. Die Anzahl der Rundfahrten konnte abweichend vom Plan 2010 in Höhe von 155 Fahrten auf insgesamt 193 durchgeführte Grenzlandfahrten erhöht werden. Der Sachkostendeckungsgrad der durchgeführten Rundfahrten wurde erreicht.

Produkt 5753 Universitätstage
2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2010	Ab- weichung	Ergebnis 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.000,00	41.277,40	6.277,40	36.769,95
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		165,00	0,00	289,69
06	privatrechtliche Entgelte	300,00	467,35	167,35	329,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.081,11	481,11	
12	= Summe ordentliche Erträge	36.900,00	43.990,86	6.925,86	37.388,64
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.700,00	20.048,23	348,23	21.601,52
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	178,18	-21,82	1.572,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.701,50	50.963,22	6.261,72	44.043,45
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	687,06	789,25	102,19	993,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.288,56	71.978,88	6.690,32	68.211,29
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.388,56	-27.988,02	235,54	-30.822,65
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.388,56	-27.988,02	235,54	-30.822,65
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,88	1.475,88		1.051,04
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,88	-1.475,88	0,00	-1.051,04
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-29.864,44	-29.463,90	235,54	-31.873,69

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Es konnten für die Veranstaltung in 2010 weitere Förderer akquiriert werden, so dass die Zuwendungen gestiegen sind.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Ausgaben für die Veranstaltung sowie die Werbungskosten, Honorarkosten und die Ausgaben für die Helmstedter Colloquien. Die Mehreinnahmen bei den Fördergeldern ließen Mehrausgaben zu.

Produkt 5753 Universitätstage

2010

Leistungsinformationen

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Einnahmen (Zuwendungen, Sponsoring) in €	35.000	41.277	6.277
Ausgaben (Sachkosten) in €	45.000	50.963	5.963
Ausgaben (Personalkosten) in €	19.900	20.226	326
Anzahl Beiratssitzungen	3	3	0
Anzahl der Zuschussanträge pro Jahr	6	9	3
Stellenanteil des Produktes	0,35	0,35	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2010	Ergebnis 2010	Ab- weichung
Anteil der Zuwendungen an den Sachkosten in % p.a.	77,78	80,99	3,21
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Programmpunkt	250	260	10

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Das allgemeine Produktziel wurde erreicht. Die Helmstedter Universitätstage sind überregional bekannt und anerkannt und haben ein Alleinstellungsmerkmal erreicht. Die Besucherzahl ist in den Jahren kontinuierlich gestiegen.

Die operationalisierten Ziele wurden ebenfalls erreicht und bei der Bezuschussung sogar übertroffen: Es wurde eine Bezuschussung durch Dritte von 80,99 % der angefallenen Sachkosten erzielt.

Stellungnahme zur Zielerreichung der im Haushaltsplan 2010 festgelegten Produktziele

P 2521

1) Allgemeine Produktziele

- Fachlich qualifizierte Beratung von Archivkunden und entsprechende Beantwortung vor allem von wissenschaftlichen Anfragen

2) Operationalisierte Ziele

- Abschluss der Analyse u. Neustrukturierung des Archivgutes in 2010
- Fortsetzung der säurefreien Einlagerung des Archivgutes

Erläuterungen:

Die Analyse und Neustrukturierung des Archivgutes konnte auch 2010 noch nicht abgeschlossen werden. Aus den alten Signaturen und der bisherigen Verpackung und Zuordnung waren kaum Schlussfolgerungen über die Aktenanzahl möglich. Erst während der Arbeiten wurde festgestellt, dass die Anzahl der Akten wesentlich größer ist, als zunächst angenommen wurde.

P 2611

1) Allgemeine Produktziele

- Erhöhung der Auslastung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch IKZ mit Schöningen und/oder Königslutter, sowie durch Umsetzung der neuen Konzeption
- Erhaltung des Brunnentheaters als kulturellen Mittelpunkt der Stadt Helmstedt durch Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes

2) Operationalisierte Ziele

- Durchführung der notwendigen Brandschutzmaßnahme (240.000 €) (verteilt auf zwei Jahre 2010/2011)
- Erstellung eines Konzeptes zur Verlustverringerung um 15 % bis Ende April 2010

Erläuterungen:

Der erste Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahme wurde begonnen, aber in 2010 nicht beendet. Eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung erarbeitete ein Konzept zu Verlustverringerung. Erste Maßnahmen dieser Konzeption wurden bereits 2010 umgesetzt.

P 2621

1) Allgemeine Produktziele

- Bereitstellung von vielfältigen musikalischen Angeboten durch Förderung von Helmstedter Musikvereinen sowie Förderung von Konzerten
- Zuschussreduzierung bei den Produkten Musikpflege und Heimat- und Kulturpflege um 50 % bis 2012

2) Operationalisierte Ziele

- Reduzierung der Zuschussbeträge um insgesamt 10 % (Basis 2008)
- Bedarf muss nachgewiesen werden

Erläuterungen:

Die Zuschussbeträge wurden um 10 % reduziert (Basis 2008), der Bedarf wurde nachgewiesen.

P 2721

1) Allgemeine Produktziele

- Heranführung der Einwohner/innen an die Literatur
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bibliothek
- Senkung des Fehlbetrages des Produktes Bücherei
- Kooperation mit der Kreisergänzungsbücherei , wenn eine andere Unterbringungsmöglichkeit gefunden wird – dann auch gemeinsame Unterbringung mit dem Stadtarchiv

2) Operationalisierte Ziele

- Durchführung von mindestens 20 Klassenführungen durch die Stadtbücherei in 2010
- Durchführung von drei Autorenlesungen in 2010

Erläuterungen:

Aufgrund der Personalreduzierung konnten nur 12 Klassenführungen durchgeführt werden. Es fanden drei Autorenlesungen statt.

P 2811

1) Allgemeine Produktziele

- Sicherstellung der kulturellen Aktivitäten in der Stadt Helmstedt durch Förderung von Vereinen und Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Heimatpflege
- Zuschussreduzierung bei den Produkten Musikpflege und Heimat- und Kulturpflege um 50 % bis 2012

2) Operationalisierte Ziele

- Reduzierung der Zuschussbeträge um insgesamt mind. 10 % (Basis 2008)
- Bedarf muss nachgewiesen werden
- Durchführung von vier eigenen Veranstaltungen (Osterfeuer, Maibaum, Jazz- und Bluesnacht, Gemeinsam-Miteinander)

Erläuterungen:

Die Zuschussbeträge wurden um 10 % reduziert (Basis 2008), der Bedarf wurde nachgewiesen. Die genannten vier eigenen Veranstaltungen wurden durchgeführt.

P 5711

1) Allgemeine Produktziele

- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch Neuansiedlung, Existenzgründung und in bestehenden Betrieben
- Bestandspflege und Steigerung von Neuansiedlungen, Abschluss mindestens eines Kaufvertrages über ein Gewerbegrundstück in der Neuen Breite Nord in 2010 (FB 11)
- Gemeinsame Wirtschaftsförderung im Landkreis Helmstedt, sofern bei gleichzeitigem Erhalt der eigenen Wirtschaftsförderung Synergieeffekte bei der Stadt Helmstedt erzielt werden, Zielaufgabe, sofern kein Personal der Stadt eingebracht oder angerechnet werden kann
- Förderung von Existenzgründungen
- Entwicklung des Handels und der Innenstadt

2) Operationalisierte Ziele

- Verkauf von mindestens einem Grundstück im Gewerbegebiet Neue Breite Nord in 2010
- Akquisition von zwei neuen Betrieben

Erläuterungen:

Die geplanten Ziele wurden erreicht.

P 5712

1) Allgemeine Produktziele

- Planung und vorbereitende Maßnahmen in 2009 für die Gestaltung des Helmstedt-Sees bis 2015 als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung
- Planung und Durchführung einer länderübergreifenden Landesgartenschau 2014 insbesondere vor dem Hintergrund der Geländegestaltung für den Seebereich
- Abklärung der gesellschaftsrechtlichen Fragen und Vorbereitung des Wettbewerbes für die LAGA
- Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Stadtgebiet und Reduzierung des Individualverkehrs
- Stärkung der regionalen Wirtschaft, Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Beschäftigungsentwicklung in der Region Braunschweig

Erläuterungen:

Eine rechtliche Prüfung einer interkommunalen Kooperations- und Organisationsform erfolgte durch das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsbüro PKF in Helmstedt.

Die Gründung eines Planungsverbandes zur Umsetzung einer gemeinsamen länderübergreifenden Bauleitplanung scheiterte, da die Gemeinde Harbke aufgrund der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt ihre eigene Bauleitplanung für das Gebiet aufgenommen hat. Die Stadt Helmstedt setzt daher nun, eine gemeinsame Bauleitplanung für das Seegebiet mit der Gemeinde Büddenstedt um.

Die weiteren Planungen für das Projekt Helmstedt-Harbke See verliefen im Jahr 2010 erschwerlich. Die Fläche am See liegt nach wie vor im Eigentum der E.ON Kraftwerke GmbH. Diese müssen noch den Planfeststellungsantrag auf Herstellung eines Gewässers beim Landesbergamt stellen (Dauer ca. 2 Jahre). Vor Entlassung aus der Bergaufsicht sind keine baulichen Investitionen vor Ort möglich.

Der Bau des See-Parkplatzes am Büddenstedter Weg als eine Sofortmaßnahme laut aufgestellter Prioritätenliste konnte 2010 noch nicht erfolgen, da die Fläche hierfür erst im November 2010 von der E.ON gekauft wurde.

Die Anlage eines geschlossenen, länderübergreifenden Wegesystems um den See konnte nicht vorangetrieben werden, da weitere Flächen hierfür noch nicht öffentlich zugänglich sind und noch nicht von den Bergbauträgern hierfür frei gegeben und als Wege angelegt wurden.

Das Projekt Landesgartenschau wurde aufgrund der Förderabsage des Landes Niedersachsen nicht weiter verfolgt.

Die weiteren Produktziele zur Stadtentwicklung wurden fortgeführt.

P 5731

1) Allgemeine Produktziele

- Bereitstellung von technisch geeigneten Räumen, Flächen und Ausstattung für technologieorientierte Unternehmen und Unternehmensgründer in der Stadt Helmstedt
- Ansiedlung von innovativen, technologieorientierten Unternehmensbereichen, den Bestand von mindestens neun Technologiebereichen trotz auslaufender Mietverträge mittels Neuvermietung sichern

2) Operationalisierte Ziele

- Erhaltung des Bestandes an Unternehmen aus neun unterschiedlichen Technologiebereichen in 2010
- Kostendeckender Betrieb der Zentren

Erläuterungen:

In 2010 waren Unternehmen aus folgenden Bereichen Mieter der TGZ:

Biotechnologie, elektrische Messtechnik, Längenmesstechnik, Schulung-/Ausbildung, Kunststofftechnik, Internetbasierte Dienstleistungen, Informations-Kommunikationstechnologie, Gründungsberatung, Unternehmensberatung.

Kostendeckungsgrad der Zentren konnte in 2010 nicht erreicht werden. Die Umwandlung einer Investitionsmaßnahme in Aufwand (siehe P5731, Pos. 16) führt zu kompletter Abschreibung im lfd. Jahr. Der Kostendeckungsgrad liegt daher in 2010 bei nur 76,5 %.

P 5732

1) Allgemeine Produktziele

- Bereitstellung eines Wochenmarktes mit abwechslungsreichem Angebot an frischen Lebensmitteln und anderen Produkten
- Schaffung der Infrastruktur für attraktive Jahrmärkte und Zirkusveranstaltungen
- Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen für Marktveranstaltungen

2) Operationalisierte Ziele

- Kostendeckungsgrad nicht unter 80 % (Wochenmärkte) und 60 % (Jahrmärkte)
- Mindestens sieben Veranstaltungen auf dem Schützenplatz realisieren
- Mindestens zwei Veranstaltungen auf dem Zirkusplatz realisieren

Erläuterungen:

Der Kostendeckungsgrad des Wochenmarktes lag bei 56 % und der Jahrmärkte bei 43 % und somit unter dem angestrebten Ziel. Auf dem Schützenplatz wurden nur 3 Veranstaltungen durchgeführt, da keine Flohmärkte auf dem Platz veranstaltet wurden. Der Zirkusplatz wurde nur einmal vergeben, da das zweite Zirkusunternehmen kurzfristig abgesagt hatte. Ein weiterer Zirkus ließ sich in der kurzen Zeit nicht mehr finden.

P 5733

1) Allgemeine Produktziele

- Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften
- Förderung des örtlichen Vereinswesens
- Steigerung der Lebensqualität

2) Operationalisierte Ziele

- Abstimmung eines Nutzungs- und Entgeltkonzeptes für die Mehrzweckhäuser mit den Ortsräten in 2010

Erläuterungen:

Ein Nutzungs- und Entgeltkonzept wurde durch personelle Engpässe mit den Ortsräten nicht abgestimmt.

P 5751

1) Allgemeine Produktziele

- Steigerung und Förderung des örtlichen und regionalen Tourismus
- Senkung des Fehlbetrages des Produktes Tourismus von 112 T€ p.a. um 30 T€ p.a. bis 2012
- Gemeinsame Tourismusförderung im Landkreis Helmstedt, sofern bei gleichzeitigem Erhalt der eigenen „Info am Markt“ Synergieeffekte bei der Stadt Helmstedt erzielt werden
- Erschließung des Lappwaldes in seiner Gesamtheit

2) Operationalisierte Ziele

- Verstärkung der Gemeinschaftswerbung mit anderen Institutionen zur Senkung der Werbekosten
- Reduzierung um eine halbe Stelle

Erläuterungen:

Die Senkung des Fehlbetrages um 30 T€ p.a. wurde annähernd erreicht, die Summe der Aufwendungen konnte von 112 T€ auf 85 T€ reduziert werden. Die Reduzierung einer halben Stelle wurde im zweiten Halbjahr 2010 umgesetzt. Die Stadt nahm gemeinsam mit dem Landkreis Helmstedt an der Messe „Städtebörse“ in Wolfsburg teil, so dass die Gesamtkosten für die Messe verringert werden konnten.

P 5752

1) Allgemeine Produktziele

- Erhalt des Projektes Grenzenlos

2) Operationalisierte Ziele

- Erreichen von mindestens 4.000 Besuchern an den Grenzlandrundfahrten pro Jahr
- Begrenzung des Zuschussbedarfs auf das Niveau aus dem Jahr 2007
- Durchführung regulärer Rundfahrten zumindest kostendeckend

Erläuterungen:

Das allgemeine Produktziel wurde erreicht. Der Bekanntheitsgrad des Projektes Grenzenlos konnte aufgrund weiterer Kooperationen, Werbemaßnahmen und durchgeführter Sonderveranstaltungen insbesondere anlässlich des 20. Jahrestages der deutschen Einheit im Jahr 2010 ausgebaut und weiter gesteigert werden.

Zuwendungen für Sonderveranstaltung sind teilweise nicht in das städtische Budget geflossen, da die Ausgaben u.a. für Referentenhonorare direkt von Kooperationspartnern wie der Friedrich-Naumann Stiftung beglichen wurden und damit das städtische Budget auch nicht belasteten.

Die operationalisierten Ziele wurden erreicht und sogar übertroffen: Die Besucherzahl bei den Rundfahrten Grenzenlos betrug 7.596 Teilnehmer. Die Anzahl der Rundfahrten konnte abweichend vom Plan 2010 in Höhe von 155 Fahrten auf insgesamt 193 durchgeführte Grenzlandfahrten erhöht werden. Der Sachkostendeckungsgrad der durchgeführten Rundfahrten wurde erreicht.

Der höhere Jahresfehlbetrag kam durch gestiegene Personalkosten zustande.

P 5753

1) Allgemeine Produktziele

- Erhalt des Projektes „Helmstedter Universitätstage“ und damit der wissenschaftlichen Vortragsreihe als Aushängeschild/Markenzeichen der Stadt Helmstedt

2) Operationalisierte Ziele

- Erreichen einer dauerhaften Bezuschussung von mind. 70 % der aufgewandten Sachkosten durch Dritte

- Personalkosten werden nicht bezuschusst und werden als Eigenleistung vorausgesetzt

Erläuterungen:

Das allgemeine Produktziel wurde erreicht. Die Helmstedter Universitätstage sind überregional bekannt und anerkannt und haben ein Alleinstellungsmerkmal erreicht. Die Besucherzahl ist in den Jahren kontinuierlich gestiegen.

Die operationalisierten Ziele wurden ebenfalls erreicht und bei der Bezuschussung sogar übertroffen: Es wurde eine Bezuschussung durch Dritte von 80,99 % der angefallenen Sachkosten erzielt.

Zielvereinbarung Fachbereich 11

A. Rahmenziele 2006-2011 / Schwerpunkte

1. **Stärkung der Innenstadt:**
Verkehrskonzept - Denkmalsanierung - **Vermarktung Edelhöfe** - Marktplatzgestaltung.
2. **Förderung des Standortes Helmstedt:**
Städtische Wirtschaftsförderung - Wohnbebauung - **Projekt Helmstedt See** - **Projekt „Grenzenlos“** - **Projekt „Universitätstage“**.
3. **Interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit:**
EDV - Dienstleistungen - LENS Projektgruppe Neues Kommunales Haushaltsrecht - Kooperation Tierheim - Betriebshöfe Stadt / Landkreis - Bäderzusammenarbeit - **Gemeinsame Wirtschaftsförderung** - Kooperation Gemeinschaftsunterkunft Friedrichstraße.
4. **Familien-, Kinder und Jugendförderung:**
Schaffung von Krippenplätzen - Erhalt von Kindergärten - Qualitative und Quantitative Gestaltung der Schullandschaft - Förderung der Jugendarbeit im JFBZ - Angebote für Kinder und Jugendliche in Vereinen.
5. **Konsolidierung des defizitären Haushaltes der Stadt Helmstedt:**
Haushaltssanierung - Sozialverträglicher Personalabbau in Abhängigkeit vom Leistungsumfang.
6. **Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts für Niedersachsen:**
Erster doppischer Haushalt - Eröffnungsbilanz - doppischer Echtbetrieb - Jahresabschluss nach NKH.
7. **Erstellung und Umsetzung eines umfassenden Konzeptes zur CO² Reduktion und Energieeinsparung für den Bereich der Stadt Helmstedt:**
Energieeinsparung in städtischen Gebäuden - Energieeinsparung bei Straßenbeleuchtung / Lichtsignalanlagen. - Umweltschonender städtischer Fuhrpark - Förderung von ökologisch vorteilhaften Einzelvorhaben von Bürgern - Einsatz umweltschonender Energiequellen.

B. Operationalisierte Ziele für 2010

1.1 Stärkung der Innenstadt, Vermarktung Edelhöfe

a) **Innerstädtisches Einkaufscenter in 2010 umsetzen.**

- b) Ausweisung entsprechender Flächen im Bereich der Edelhöfe, Geländeaufteilung.
- c) B-Planrechtliche Voraussetzungen schaffen. Ggf. Gestaltungssatzung. Besitzübergang des Grundstücks in 2010. Akquisition von geeigneten Mietern, insbes. eines Lebensmittelmarktes.
- d) Personaleinsatz FB 11, 24, 31

Ziel wurde nicht erreicht.

1.2 Stärkung der Innenstadt, Maßnahmen zur nachhaltigen Belebung

a) **Wettbewerbe („Ab in die Mitte“) und Aktionen zur Universitätsdarstellung**

- b) Erlebbarer Darstellung universitärer und studentischer Orte, Erstellung eines universitären Rundgangs
- c) Herstellung geeigneter Informationsmedien (Informationstafeln, Bodenplatten) und Darstellungen (Skulpturen, Wandbilder, Denkmale) sowie Inszenierungen.
- d) Personaleinsatz FB 11, 31; HH 2010: Ausgaben 60.000 €, Einnahmen aus Zuschüssen 36.000 € und von sonst. Unternehmen 6.000 €.

Ziele wurden erfolgreich umgesetzt.

2.1 Förderung des Standortes Helmstedt - Bestandspflege und Ansiedlung von Gewerbebetrieben

- a) **Bestandspflege und Steigerung von Neuansiedlungen. Abschluss mindestens eines Kaufvertrages über ein Gewerbegrundstück in der Neuen Breite Nord in 2010 (FB 11).**
- b) Finanzielle und informatorische Unterstützung von Gewerbebetrieben und Interessenten.
- c) Investitionszuschüsse zur Wirtschaftsförderung
- d) HH 2010: 50.000 €; Gewährung städtischer Investitionszuschüsse und Kofinanzierung von EU-Zuschüssen im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets.

Ziele wurden erreicht.

2.2 Förderung des Standortes Helmstedt - Technologiezentrum DTA

- a) **Ansiedlung von innovativen, technologieorientierten Unternehmensbereichen, den Bestand von mindestens 9 Technologiebereichen trotz auslaufender Mietverträge mittels Neuvermietung sichern**
- b) Bereitstellung von Flächen und Räumen in einem technologischen Umfeld, qualifizierte Beratung (u.a. Förderprogramme), gezielte Informationsbeschaffung
- c) Mit technischen Equipment ausgestattete Räume/Labore, zu auf den Nutzer abgestimmten Konditionen; kostenlose Dienstleistungen, Nutzung von Technologienetzwerken
- d) Personaleinsatz FB 11

Ziel erreicht.

2.3 Förderung des Standortes Helmstedt - Projekt Helmstedt-See

- a) **Planung und vorbereitende Maßnahmen in 2010 für die Gestaltung des Helmstedt-Sees als Naherholungsgebiet mit touristischer Nutzung.**
- b) Im Jahr 2010 vorbereitende Maßnahmen, externe Projektberatung. Der Stadt Helmstedt gehört bisher nur eine minimale Fläche am See.
- c) 1) Gründung eines Zweckverbandes
2) Mindestens LOI für Grundstückssicherung erreichen
3) Umsetzung von mindestens einer Sofortmaßnahme laut Prioritätenliste
- d) HH 2010: 50.000 € Planungskosten, Personaleinsatz FB 11.

Ziel erreicht.

2.4 Förderung des Standortes Helmstedt - Erhalt des Projektes „Grenzenlos“

- a) - **Erreichen von mindestens 4.000 Besuchern an den Grenzlandrundfahrten pro Jahr**
- **Begrenzung des Zuschussbedarfs auf das Niveau aus dem Jahr 2007**
- **Durchführung regulärer Rundfahrten zumindest kostendeckend**
- b) Grenzlandfahrten; Tagungen, Lesungen, Zeitzeugenberichte, Schülerprojekte.
- c) 6 reguläre Rundfahrten, 4 Saison-Sonderfahrten, individuelle Gruppensonderfahrten; Kooperation mit überregionalen Institutionen und Multiplikatoren; Ausbau von Werbeaktionen.
- d) Zuschussbedarf für Sach- und Personalkosten für Produkt 5752 Grenzenlos lt. HH 2010: 37.300 €

Ziel erreicht.

2.5 Förderung des Standortes Helmstedt - Erhalt des Projektes „Universitätstage“

- a) **Erreichen einer dauerhaften Bezuschussung von mind. 70 % der aufgewandten Sachkosten durch Dritte**
- b) Jährliche Universitätstage, Schüler-Universitätstage
- c) Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Leiter und dem Beirat, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit hochkarätigen Referenten, themenbezogenes Rahmenprogramm, Einbeziehung von Schulen
- d) Zuschussbedarf für Sach- und Personalkosten für gesamtes Produkt 5753 Universitätstage lt. HH 2010: 29.900 €

Ziel erreicht.

3.1 Interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

- a) **Gemeinsame Wirtschaftsförderung im Landkreis Helmstedt, sofern bei gleichzeitigem Erhalt der eigenen Wirtschaftsförderung Synergieeffekte bei der Stadt Helmstedt erzielt werden. Zielaufgabe, sofern kein Personal der Stadt eingebracht oder angerechnet werden kann.**
- b) Gemeinsame Wirtschaftsförderung von Landkreis und 9 Kommunen, für bestimmte Teilaufgaben
- c) Erarbeitung von Vorschlägen der Arbeitsgruppe; die Vorschläge sollen im Jahr 2010 in die Ratsgremien eingebracht werden. „Helmstedt muss über Helmstedt entscheiden können, d.h. der Einfluss muss über Stimmrechtsanteile oder Vetorechte gewahrt bleiben. Tlw. Abgeltung der Vereinsbeiträge durch Personalgestellung. (FB 11)
- d) Finanzielle Auswirkungen noch offen, beim FB 11 in Arbeit. Personelles und sächliches Engagement der Stadt Helmstedt im begrenzten Umfang oder gar nicht.

Ziel nicht erreicht.

3.2 Interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

- a) **Kooperation im Tourismus mit anderen Kommunen im Landkreis beginnen**
- b) Kooperationsmaßnahmen mit mindestens einer Kommune
- c) Gemeinsame Messe- und Ausstellungsstände mit Schöningen und Königslutter beim Tag der Regionen, Tag der Braunschweigischen Landschaft, Erstellung einer gemeinsamen Broschüre
- d) Finanzielle Auswirkungen noch offen

Ziel erreicht.

3.3 Interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

- a) **Prüfung der Einrichtung eines kulturellen Zweckverbandes im Landkreis in 2010**
- b) Eruierung der grundsätzlichen Möglichkeiten
- c) Verhandlungen mit den beteiligten Kommunen
- d) Finanzielle Auswirkungen noch offen

Ziel durch Theaterkooperation mit Schöningen als ersten Schritt erreicht.

5.1 Konsolidierung des defizitären Haushaltes der Stadt Helmstedt

- a) **Reduzierung der Personalkosten**
- b) Reduzierung der Kosten beim Produkt „Tourismus“.
- c) Reduzierung einer 1/2-Stelle beim Produkt „Tourismus“, ggf. verbunden mit Angebots- und Leistungsreduzierungen
- d) Personaleinsatz FB 11

Ziel erreicht.

5.2 Konsolidierung des defizitären Haushaltes der Stadt Helmstedt

- a) **Überarbeitung der Zusammenarbeit zwischen „helmstedt aktuell / Stadtmarketing“, Tourismus und „Ab in die Mitte“ mit dem Ziel der Kostenreduzierung.**
- b) Anpassung der Leistungsstandards an die Haushaltslage (Defizit: 2004 = 0 €, Ende 2009 = 17 Mio €)
- c) Eruierung der grundsätzlichen Möglichkeiten
- d) Finanzielle Auswirkungen noch offen

Ziel erreicht.

C. Sonstige Ziele des Fachbereichs

Siehe Darstellung bei den einzelnen Produkten.