

öffentliche Sitzung

B039/19

Bekanntgabe
an den Ausschuss für Tourismus und Kultur

Budgetbericht 2018;
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 2018 des Fachbereichs 25 Kultur und Tourismus. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

In Vertretung

(Henning Konrad Otto)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 25

Kultur und Tourismus

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 25					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH- Plan 2018 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-340.862,06	-405.349,04	-322.400,00	82.949,04
B	Ordentliche Aufwendungen	1.030.389,67	1.269.138,85	1.223.513,30	-45.625,55
	davon Personalaufwendungen	551.189,29	719.662,96	572.100,00	-147.562,96
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	431.660,88	484.749,04	578.713,30	93.964,26
	davon Transferaufwendungen	7.702,72	10.406,88	10.400,00	-6,88
	davon Abschreibungen	20.814,89	31.768,21	39.700,00	7.931,79
X	Ordentliches Ergebnis	-689.527,61	-863.789,81	-901.113,30	-37.323,49
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	101.760,22	88.975,43	115.900,00	26.924,57
Z	Ergebnis ILV	-101.760,22	-88.975,43	-115.900,00	-26.924,57
	Jahresergebnis	-791.287,83	-952.765,24	-1.017.013,30	-64.248,06
G	Einzahlungen Investitionen	143.087,05	55.939,08	183.100,00	127.160,92
H	Auszahlungen Investitionen	-225.436,11	-12.966,80	-245.888,37	-232.921,57
	Saldo Investitionen	-82.349,06	42.972,28	-62.788,37	-105.760,65

Produkt 2521 Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-690,70	-3.633,58	-600,00	3.033,58
B	Ordentliche Aufwendungen	53.984,22	63.276,99	74.200,00	10.923,01
	davon Personalaufwendungen	29.495,07	34.757,46	29.800,00	-4.957,46
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.844,87	20.264,03	36.900,00	16.635,97
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	190,00	159,00	200,00	41,00
X	Ordentliches Ergebnis	-53.293,52	-59.643,41	-73.600,00	-13.956,59
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.851,84	13.989,18	13.989,18	0,00
Z	Ergebnis ILV	-6.851,84	-13.989,18	-13.989,18	0,00
	Jahresergebnis	-60.145,36	-73.632,59	-87.589,18	-13.956,59
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Der Betrag setzt sich aus Spenden für die ordnungsgemäße Verpackung von Archivgut sowie der Auflösung von Rückstellungen zusammen.

Zu B: Personalaufwendungen

Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Differenz resultiert aus den veranschlagten Planungskosten für eine neue Brandmeldeanlage, die jedoch vom Eigentümer übernommen wurden.

Zu B: Abschreibungen

Die Differenz ergibt sich aus den nicht erfolgten Investitionen (s. o.).

Produktbeschreibung Produkt 2611 Theater			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Kultur	Herr Becker		
Kurzbeschreibung:	- Planung und Durchführung des Theaterspielplanes des Brunnentheaters - Planung und Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erhalt des Brunnentheaters als kulturellen Mittelpunkt der Stadt und des Landkreises Helmstedt mit jährlich mindestens 26.000 Besuchern und einem Kostendeckungsgrad von 42 % im Produkt 2611</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Jährlich mindestens 50 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Kindertheater und Kabarett</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Kommunale Zusammenarbeit mit Schöninge, Sonderangebote, gezielte Werbemaßnahmen</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsmittel</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Jährliche Besucherzahl	ca. 27.000	27.000	27.000
Jährliche Veranstaltungen	53	47	57
Kostendeckungsgrad	41,5 %	37,3 %	42 %
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	3,05	3,05	3,05

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der Veranstaltungen ist abhängig von der Verfügbarkeit von Terminen. D. h., wenn bevorzugte Termine anderer Veranstalter durch eigene Veranstaltungen gebunden sind, sinken die Möglichkeiten, das Theater zu vermieten. Daher konnte die geplante Anzahl nicht erreicht werden.

Produkt 2611 Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-241.911,75	-259.410,44	-225.500,00	33.910,44
B	Ordentliche Aufwendungen	508.132,46	635.532,03	651.813,30	16.281,27
	davon Personalaufwendungen	224.487,80	281.352,62	232.400,00	-48.952,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.173,59	317.732,45	376.513,30	58.780,85
	davon Transferaufwendungen	0,00	420,00	400,00	-20,00
	davon Abschreibungen	14.516,89	25.964,21	32.600,00	6.635,79
X	Ordentliches Ergebnis	-266.220,71	-376.121,59	-426.313,30	-50.191,71
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	53.049,93	55.936,59	57.130,59	1.194,00
Z	Ergebnis ILV	-53.049,93	-55.936,59	-57.130,59	-1.194,00
	Jahresergebnis	-319.270,64	-432.058,18	-483.443,89	-51.385,71
G	Einzahlungen Investitionen	143.087,05	55.939,08	164.700,00	108.760,92
H	Auszahlungen Investitionen	-225.436,11	-12.966,80	-215.388,37	-202.421,57
	Saldo Investitionen	-82.349,06	42.972,28	-50.688,37	-93.660,65

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Entgelten. Zusätzlich konnte eine Auflösung von Rückstellungen erfolgen (Abweichung 19.590,14 €)

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den Aufwendungen musste eine Zuführung zu Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger) in Höhe von 58.092,51 € erfolgen, während bei der Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung und bei den übrigen Aufwendungen 9.139,89 € eingespart wurden.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Differenz bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus übertragenen Mitteln für den Brandschutz.

Zu B: Abschreibungen

Der Differenzbetrag ist aufgrund nicht erfolgter Investitionen entstanden (Heizungssteuerung).

Zu G: Einzahlungen Investitionen und H: Auszahlungen Investitionen

Hier handelt es sich um zwei investive Maßnahmen für das Brunnentheater im Haushalt:

1. Die energetische Dachsanierung, die eigentlich 2017 abgeschlossen wurde, der besagte Betrag aber als Haushaltsrest verblieb und 2018 der zweiten Maßnahme (s. 2.) zugeschlagen wurde.
2. Die Erneuerung der Heizungsanlage, die aus terminlichen Gründen 2018 nicht umgesetzt wurde. Hierfür wurden die überschüssigen Mittel aus Pkt. 1 auf dieses Projekt übertragen.

Es handelt sich bei beiden Projekten um Fördermaßnahmen aus dem KIP1-Förderpaket.

Produkt 2621 Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	6.700,00	7.515,50	7.000,00	-515,50
	davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2,09	0,00	-2,09
	davon Transferaufwendungen	6.700,00	7.500,00	7.000,00	-500,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-6.700,00	-7.015,50	-7.000,00	15,50
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-6.700,00	-7.015,50	-7.000,00	15,50
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Der Betrag stammt aus dem Vereinsvermögen der „Cantores Minores“, die sich aufgelöst haben.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Dieser Betrag ergibt sich aus der Auszahlung des o. g. Vereinsvermögens an den Emmerstedter Posaunenchor sowie der Abrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 2721 Bücherei			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kultur		Herr Becker	
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien (Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, CD's und Hörbücher)		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Ausleihe von Medien jährlich mindestens an 1.000 Benutzer <i>Programme und Produkte:</i> Es werden etwa 23.000 Medien vorgehalten (zusätzlich: E-Book-Angebot von etwa 45.500 Medien). <i>Prozesse und Strukturen:</i> Der Medienbestand wird laufend aktualisiert. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Benutzer	741	779	1.000
Leistungsinformationen			
Ausleihen	25.874	25506	32.000
Stellenanteil des Produktes	2,53	2,53	2,53

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der Benutzer ist gestiegen, obwohl die Ausleihe vor Ort leicht zurückgegangen ist. Ursache ist die erfolgreiche digitale Ausleihmöglichkeit (onleihe), deren Zahl steigt.

Produkt 2721 Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-7.501,35	-11.396,74	-9.300,00	2.096,74
B	Ordentliche Aufwendungen	163.272,51	176.872,06	176.300,00	-572,06
	davon Personalaufwendungen	120.730,35	129.917,03	122.700,00	-7.217,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.484,58	44.652,80	49.400,00	4.747,20
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.484,00	928,00	1.900,00	972,00
X	Ordentliches Ergebnis	-155.771,16	-165.475,32	-167.000,00	-1.524,68
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	18.819,87	4.814,73	22.741,88	17.927,15
Z	Ergebnis ILV	-18.819,87	-4.814,73	-22.741,88	-17.927,15
	Jahresergebnis	-174.591,03	-170.290,05	-189.741,88	-19.451,83
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die höheren Erträge ergeben sich aus höheren Entgelten und Spenden zugunsten der Leicht-Lese-Literatur sowie aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zu B: Ordentliche Aufwendungen

Höhere Personalaufwendungen ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen. Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ergibt sich aus nicht vollständig ausgeschöpften Ansätzen.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Differenz ist entstanden, da verwaltungsintern die Bewirtschaftungskosten noch nicht ausgeglichen wurden.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-160,94	-19.631,16	-3.000,00	16.631,16
B	Ordentliche Aufwendungen	51.291,56	107.699,64	67.500,00	-40.199,64
	davon Personalaufwendungen	46.638,30	100.125,72	56.300,00	-43.825,72
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.060,06	3.845,11	7.700,00	3.854,89
	davon Transferaufwendungen	1.002,72	2.486,88	2.100,00	-386,88
	davon Abschreibungen	834,00	928,00	900,00	-28,00
X	Ordentliches Ergebnis	-51.130,62	-88.068,48	-64.500,00	23.568,48
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.499,12	3.070,12	5.070,12	2.000,00
Z	Ergebnis ILV	-4.499,12	-3.070,12	-5.070,12	-2.000,00
	Jahresergebnis	-55.629,74	-91.138,60	-69.570,12	21.568,48
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die höheren Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zu B: Personalaufwendungen

Die Erhöhung resultiert aus höheren Zuführungen zu den Rückstellungen.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es war zunächst geplant, einen neuen Maibaum zu beschaffen. Die Maßnahme konnte jedoch verschoben werden, da der bisherige Baum „saniert“ werden konnte.

Zu F: Aufwendungen ILV

Da der Aufwand für den Maibaum geringer als geplant ausfiel, musste der Ansatz nicht voll ausgeschöpft werden.

Produktbeschreibung Produkt 2812 Grenzenlos			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Kultur	Frau Kremling-Schulz		
Kurzbeschreibung:	- Helmstedt "Stadt der Einheit" als Beispiel für die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands: Aufarbeitung und lebendige Darstellung der Thematik mit dem Projekt Grenzenlos		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Lebendige Darstellung der Thematik Deutsche Teilung und Wiedervereinigung <i>Programme und Produkte:</i> Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos und weitere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungseinrichtungen und Förderern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von durchschnittlich 80 Rundfahrten Grenzenlos pro Jahr und einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von mindestens 2.700 Teilnehmern pro Jahr, dabei Einbindung von Jugendlichen und Schülergruppen durch Organisation von gezielten Sonderfahrten für diese Zielgruppe <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Ausbau des Angebotes "Grenzenlos-Sonderprojekte" zur Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades und Alleinstellungsmerkmals Helmstedt als "Stadt der Einheit" <i>Programme und Produkte:</i> Fortführung der Geschäftsstellenarbeit des Vereins Grenzenlos - Wege zum Nachbarn e. V. und weitere Kooperation mit Tourismusverbänden und Bildungseinrichtungen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von mindestens drei Sonderveranstaltungen (Vorträge und Lesungen), Veranstaltungen projektieren, die gezielt den Namen "Stadt der Einheit" rechtfertigen und Ausrichtung des "Empfangs der Stadt Helmstedt zum 9. November" <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der Rundfahrten pro Jahr	74	75	80
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten pro Jahr	2.482	2.654	2.700
Sonderführungen für Jugendliche/Schulen	13	27	20
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Durchführung von Sonderveranstaltungen pro Jahr	5	5	4
Leistungsinformationen			
Erträge (ohne Auflösung Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge)	27.886,76 €	30.224,07 €	28.600 €
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)	16.145,94 €	12.954,25 €	20.800 €
Stellenanteil des Produktes	0,63	0,63	0,63

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Zahl der durchgeführten Rundfahrten und Teilnehmerzahlen waren stabil.
Erfreulich war, dass mehr Sonderführungen für Jugendliche/Schulen gebucht wurden.
Die Sonderveranstaltungen konnten durch Drittfinanzierungen durchgeführt werden.

Produkt 2812 Grenzenlos					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-29.363,76	-31.701,07	-30.600,00	1.101,07
B	Ordentliche Aufwendungen	55.049,00	59.666,39	57.100,00	-2.566,39
	davon Personalaufwendungen	37.426,06	45.235,14	34.800,00	-10.435,14
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.803,96	12.720,75	20.100,00	7.379,25
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.477,00	1.477,00	1.500,00	23,00
X	Ordentliches Ergebnis	-25.685,24	-27.965,32	-26.500,00	1.465,32
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	4.764,33	2.979,53	4.979,53	2.000,00
Z	Ergebnis ILV	-4.764,33	-2.979,53	-4.979,53	-2.000,00
	Jahresergebnis	-30.449,57	-30.944,85	-31.479,53	-534,68
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu B: Personalaufwendungen

Entgegen der Planung konnte bei den ordentlichen Erträgen eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen (Abweichung 10.435,14 €)

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Zahlungen von Gästeführerhonoraren und Buskosten für die Rundfahrt Grenzenlos sowie Werbungskosten. Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen fielen geringer aus, da insbesondere alle Sonderveranstaltungen durch Fremdmittel finanziert werden konnten und noch ausreichend Werbematerial auf Vorrat vorlag.

Zu F: Aufwendungen ILV

Es kam zu weniger Einsätzen des Betriebshofes.

Produktbeschreibung Produkt 2813 Universitätstage			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Kultur	Frau Kremling-Schulz		
Kurzbeschreibung:	- Fortführung der Helmstedter Universitätstage als wissenschaftliches Colloquium mit überregionaler Ausstrahlung		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele:	<p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Beitrag zum Bildungsangebot der Stadt Helmstedt als ehemalige Universitäts- und Grenzstadt <i>Programme und Produkte:</i> Planung und Durchführung der Helmstedter Universitätstage <i>Prozesse und Strukturen:</i> Organisation und Durchführung der jährlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Beirat, dem wissenschaftlichen Leiter sowie Kooperationspartnern und Förderern, Akquirierung von Referenten und Werbung zur Erreichung einer durchschnittlichen Besucherzahl von 250 Personen pro Veranstaltungspunkt. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Veranstaltungspunkt	230	250	250
Kostendeckungsbeitrag	56,7 %	55,5 %	65 %
Leistungsinformationen			
Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen)	51.410,08 €	55.716,97 €	49.900 €
Erträge aus Zuwendungen	49.323,67 €	53.768,61 €	41.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,38	0,38	0,38

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2018 konnten mehr Fördergelder als ursprünglich geplant vereinnahmt werden, welche zur Finanzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen.

Die geplante Besucherzahl wurde erreicht.

Produkt 2813 Universitätstage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-51.410,08	-68.136,02	-42.600,00	25.536,02
B	Ordentliche Aufwendungen	87.493,02	120.507,47	88.400,00	-32.107,47
	davon Personalaufwendungen	36.082,94	64.790,50	38.500,00	-26.290,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.131,68	55.465,85	49.200,00	-6.265,85
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-36.082,94	-52.371,45	-45.800,00	6.571,45
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.223,42	2.240,26	2.597,18	356,92
Z	Ergebnis ILV	-3.223,42	-2.240,26	-2.597,18	-356,92
	Jahresergebnis	-39.306,36	-54.611,71	-48.397,18	6.214,53
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zu A: Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge übertrafen den Haushaltsansatz da höhere Fördergelder gewonnen wurden.

Entgegen der Planung konnte bei den ordentlichen Erträgen eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte erfolgen (Abweichung 10.677,62 €)

Zu B: Personalaufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen musste dagegen eine Zuführung zu Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger sowie Urlaub und Überstunden) erfolgen (26.290,50 €).

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die höher erzielten Fördergelder wurden für zweckgebundene Aufwendungen eingesetzt. In 2018 wurde die neue Reihe des Helmstedter Uni Kinos mit Kino-Sondervorstellungen zum Thema der Helmstedter Universitätstage eröffnet und die neue Broschüre Helmstedter Festpredigten herausgegeben.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Aufwendungen für den Einsatz des Betriebshofes fielen geringer als angesetzt aus.

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kultur		Frau Kremling-Schulz	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Tourismus in der Stadt Helmstedt und der Region Elm-Lappwald - Kommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis Helmstedt, der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald, Schöningen und Königsutter - Bereitstellen von Informationsmaterial sowie Beschaffung von Souvenirartikeln - Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern wie Beherbergungsbetrieben, Museen, Vereinen und Verbänden in der Stadt Helmstedt und der Region - Vermarktung der Stadt Helmstedt durch Teilnahme an Messen und Veranstaltungen regional sowie überregional 		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Die kommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Landkreis Helmstedt sowie weiterer touristischer Akteure ist weiterhin zu intensivieren, um die Region um den Naturpark Elm-Lappwald gemeinsam zu vermarkten und weitere touristische Produkte zur Attraktivitätssteigerung zu entwickeln. Weiterhin stehen die qualitative Verbesserung der vorhandenen Wegweisungen sowie die Ausweisung neuer Rad- und Wanderwege im Lappwald für die Naherholung im Vordergrund. Gemeinsame Messe- teilnahmen sowie die touristische Förderung im Stadtgebiet und der Region soll weiter fortgeführt werden.</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> In der bestehenden Arbeitsgruppe Tourismus werden weitere Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Region erarbeitet.</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Das Ziel ist die Vermarktung der Stadt Helmstedt als Tagesausflugsziel sowie die gemeinsame Vermarktung der Region und die Ausarbeitung sowie Vermarktung touristischer Produkte zur Attraktivitätssteigerung.</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal sowie Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 23.800 €</p>		
Kennzahlen:	IST 2017	IST 2018	PLAN 2018
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Messe-/Veranstaltungsteilnahmen in Kooperation mit anderen Kommunen	13	9	3
Leistungsinformationen			
Teilnahme an Tourismusböden	7	9	3
Stellenanteil des Produktes	1,14	1,14	1,14

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Durch die in den vergangenen Jahren entstandene gute Zusammenarbeit zwischen der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald sowie den Städten Königsutter, Schöningen, Helmstedt und dem paläon war es möglich, an 9 Messen und Verkaufsförderaktionen teilzunehmen und damit ein großes, breit gefächertes Publikum zu erreichen.

Produkt 5751 Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz lt. HH-Plan 2018 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2018
A	Ordentliche Erträge	-9.823,48	-10.940,03	-10.800,00	140,03
B	Ordentliche Aufwendungen	104.466,90	98.068,77	101.200,00	3.131,23
	davon Personalaufwendungen	56.328,77	63.484,49	57.600,00	-5.884,49
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.162,14	30.065,96	38.900,00	8.834,04
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00
	davon Abschreibungen	2.313,00	2.312,00	2.600,00	288,00
X	Ordentliches Ergebnis	-94.643,42	-87.128,74	-90.400,00	-3.271,26
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	10.551,71	5.945,02	9.391,52	3.446,50
Z	Ergebnis ILV	-10.551,71	-5.945,02	-9.391,52	-3.446,50
	Jahresergebnis	-105.195,13	-93.073,76	-99.791,52	-6.717,76
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00

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

Zu B: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stiegen aufgrund Höhergruppierung einer Stelleninhaberin im Bereich Tourismus.

Zu B: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer als angesetzt aus, da die interne Verrechnung der jährlichen Bewirtschaftungskosten für den Bahnhof noch nicht erfolgte.

Zu B: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind buchungstechnisch richtig erfolgt. Sie wurden lediglich von einem anderen Sachkonto des Budgets 25 ausgezahlt.

Zu B: Abschreibungen

Die Abweichung im Ergebnis der Abschreibungen ergibt sich aus den nicht umgesetzten Maßnahmen „Innenstadtwegweiser“, „Leader-Projekt Radweg Bodenschätze im Lappwald“ und „Leader-Projekt Erneuerung Wegestück Natur-Route“.

Zu F: Aufwendungen ILV

Die Aufwendungen für den Einsatz des Betriebshofes fielen geringer als angesetzt aus, da der Betriebshof Maßnahmen, wie die Instandsetzung der Holzinformationstafeln im Stadtgebiet, aus personellen und somit einhergehenden zeitlichen Kapazitäten nicht umsetzen konnte.

Zu G: Einzahlungen Investitionen

Das Leader-Projekt „Bodenschätze im Lappwald“ ist entfallen und wurde nicht umgesetzt. Die dafür eingeplante Einzahlung der Investition i. H. v. 8.000 € entfällt.

Das Leader-Projekt „Erneuerung Wegestück Natur-Route“ wurde seitens der Leader-Steuerungsgruppe nicht bewilligt und konnte somit nicht umgesetzt werden. Die dafür eingeplante Einzahlung der Investition i. H. v. 10.400,- € entfällt.

Zu H: Auszahlungen Investitionen

Innenstadtwegweiser

Die Haushaltsmittel i. H. v. 7.500 € für die Erneuerung des Innenstadtwegweisers wurden in 2018 nicht in Anspruch genommen und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Leader-Projekt Radweg Bodenschätze im Lappwald

Das Leader-Projekt „Bodenschätze im Lappwald“ ist aufgrund der Vielzahl anderer entstandener Wander- und Radwege entfallen. Die dafür eingeplante Auszahlung der Investition i. H. v. 10.000 € entfällt.

Leader-Projekt Erneuerung Wegestück Natur-Route

Das von der Stadt Helmstedt eingereichte Vorhaben "Aufwertung des touristischen Rad- und Wanderweges Natur-Route im Naturpark Elm-Lappwald durch Nutzungsverbesserung des Teilabschnittes des Kolonnenweges im Bereich des Grünen Bandes" lag nach der Bewertung und der vorliegenden Prioritätenliste nicht innerhalb des Bereiches des Fördermittelkontingents, weswegen hierfür zum jetzigen Zeitpunkt keine LEADER-Mittel beantragt werden konnte. Das Projekt konnte somit nicht umgesetzt werden und die dafür eingeplante Auszahlung der Investition i. H. v. 13.000 € entfiel.