

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Wirtschaft
Tourismus, Kultur

03.09.2009

V133/09

V o r l a g e

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur, Tourismus

Budgetbericht FB 11

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2009. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenfassungen der gebuchten Beträge.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Anlagen

Gesamtergebnis FB 11

1. Halbjahr 2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-97.300,00	-61.806,76	-35.493,24
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.900,00		-9.900,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-223.700,00	-103.299,87	-121.400,13
06	privatrechtliche Entgelte	-181.000,00	-106.480,04	-86.647,04
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.200,00	-17.958,12	2.032,47
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00		-11.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-547.600,00	-289.544,79	-262.907,94
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	674.900,00	293.130,97	381.769,03
14	Aufwendungen für Versorgung	1.700,00		1.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.700,00	293.526,24	346.173,76
16	Abschreibungen	45.000,00		45.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	28.300,00	17.540,07	10.759,93
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500,00	9.572,74	47.927,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.447.100,00	613.770,02	833.329,98
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	899.500,00	324.225,23	570.422,04
22	außerordentliche Erträge		25.000,00	-25.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		25.000,00	-25.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	899.500,00	349.225,23	548.415,46
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.500,00	239.334,30	23.554,97
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	264.500,00	240.945,03	23.554,97
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.164.000,00	578.553,14	584.446,86

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	144.500,00		144.500,00
32	Investitionen Auszahlungen	-583.752,85	-36.531,59	-547.221,26
33	Saldo Investitionen	-439.252,85	-36.531,59	-402.721,26

Produkt 2521 Archiv

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.000,00	-13.500,00	7.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-500	-107,80	-392,20
06	privatrechtliche Entgelte	-100	-28,04	-71,96
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.600,00	-13.635,84	7.035,84
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.600,00	9.974,44	12.625,56
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	10.910,00	-4.510,00
16	Abschreibungen	600		600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	1.692,05	1.807,95
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.100,00	22.576,49	10.523,51
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	26.500,00	8.940,65	17.559,35
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	26.500,00	8.940,65	17.559,35
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.978,47	23.978,47	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.978,47	23.978,47	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	50.478,47	32.919,12	17.559,35

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-3.000,00		-3.000,00
33	Saldo Investitionen	-3.000,00		-3.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

2 In der Ergebnissumme sind 6.000 Euro Zuwendung aus dem vergangenen Jahr enthalten.

Produkt 2611 Theater

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-169.000,00	-67.082,94	-101.917,06
06	privatrechtliche Entgelte	-14.300,00	-6.180,90	-8.119,10
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	-183.300,00	-73.263,84	-110.036,16
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.300,00	64.270,50	66.029,50
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000,00	102.158,42	98.841,58
16	Abschreibungen	2.900,00		2.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	1.440,74	4.059,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.700,00	167.869,66	171.830,34
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	156.400,00	94.605,82	61.794,18
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	156.400,00	94.605,82	61.794,18
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.299,31	110.699,31	9.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.299,31	110.699,31	9.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	276.699,31	205.305,13	71.394,18

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 2611 Theater

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 2621 Musikpflege

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	3.400,00	1.223,36	2.176,64
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	18.400,00	16.500,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.800,00	17.723,36	4.076,64
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.800,00	17.723,36	4.076,64
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.800,00	17.723,36	4.076,64
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,25	331,25	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331,25	331,25	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	22.131,25	18.054,61	4.076,64

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 2621 Musikpflege

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 2721 Bücherei

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-8.000,00	-7.000,74	-999,26
06	privatrechtliche Entgelte	-200	-36,85	-163,15
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.200,00	-7.037,59	-1.162,41
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.400,00	39.237,69	54.162,31
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	3.928,83	13.271,17
16	Abschreibungen	300		300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	919,44	480,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.300,00	44.085,96	68.214,04
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	104.100,00	37.048,37	67.051,63
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	104.100,00	37.048,37	67.051,63
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.884,03	39.487,57	396,46
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.884,03	39.487,57	396,46
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	143.984,03	76.535,94	67.448,09

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-600		-600
33	Saldo Investitionen	-600		-600

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

15 Aufgrund der personellen Engpässe konnte bislang die Neuanschaffung von Büchern nur begrenzt erfolgen.

Investitionsplan Produkt: 2721 BÜCHEREI

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)		-500,00	-500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.400,00	-1.872,99	-2.527,01
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100		-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.500,00	-2.372,99	-3.127,01
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.800,00	17.999,19	23.800,81
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	5.834,22	8.065,78
16	Abschreibungen	200		200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	9.600,00	730,07	8.869,93
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	645,90	1.254,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.400,00	25.209,38	42.190,62
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	62.900,00	22.836,39	39.063,61
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	62.900,00	22.836,39	39.063,61
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.797,22	6.497,22	5.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.797,22	6.497,22	5.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	74.697,22	29.333,61	44.363,61

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition I28110001 Zuschuss Politische Bildungsstätte 2009
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	10.000,00	0
Summe Investition	I28110001	0	0	10.000,00	0
Gesamtsumme Investitionen		0	0	10.000,00	0

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-41.300,00	-3.368,84	-37.931,16
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	-900	-6.063,54	-6.963,54
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-117,84	8.054,94
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.700,00		-4.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.200,00	-9.550,22	-41.539,76
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.900,00	42.631,02	73.268,98
14	Aufwendungen für Versorgung	700		700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.100,00	79.223,99	91.876,01
16	Abschreibungen	4.100,00		4.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	300	310,00	-10,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	658,29	541,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.300,00	122.823,30	170.476,70
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	246.100,00	113.273,08	128.936,94
22	außerordentliche Erträge		25.000,00	-25.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		25.000,00	-25.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	246.100,00	138.273,08	103.936,94
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.802,77	8.236,10	566,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.802,77	8.236,10	566,67
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	254.902,77	138.272,08	116.630,69

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-183.300,00		-183.300,00
33	Saldo Investitionen	-183.300,00		-183.300,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

2, 6 Diese Ansätze werden im Rahmen von "Ab in die Mitte" erst zum Jahresende gebucht.

15 Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den Zuschuss an helmstedt aktuell/Stadtmarketing e. V., der in Teilbeträgen ausgezahlt wird.

Investitionsplan Produkt: 5711 Wirtschaftsförderung

Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009
Sachkonto Bezeichnung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis
2008 2008 2009 2009

0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	80.000,00	0
Summe Investition	I57110001	0	0	80.000,00	0

Investition I57110006 Förderung regionales Teilbudget
Sachkonto Bezeichnung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis
2008 2008 2009 2009

0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0	0	100.000,00	0
Summe Investition	I57110006	0	0	100.000,00	0

Gesamtsumme Investitionen 0 0 180.000,00 0

Produkt 5712 Stadtentwicklung

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-3.000,00		-3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.000,00		-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.500,00	14.704,90	26.795,10
14	Aufwendungen für Versorgung	500		500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		100,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400,00		40.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.500,00	14.704,90	67.795,10
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	79.500,00	14.704,90	64.795,10
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	79.500,00	14.704,90	64.795,10
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,97	2.465,97	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,97	2.465,97	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	81.965,97	17.170,87	64.795,10

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	144.500,00		144.500,00
32	Investitionen Auszahlungen	-290.000,00		-290.000,00
33	Saldo Investitionen	-145.500,00		-145.500,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40.400 € handelt es sich um Kosten für die weitere Planung zur Umsetzung des Helmstedt Sees, die in diesem Jahr eventuell noch für Gutachter-/Architektenleistungen bzw. eine touristische Machbarkeitsstudie benötigt werden.

Investitionsplan Produkt: 5712 Stadtentwicklung**Investition I57120005 Landesgartenschau Investitionsnebenkosten
Sachkonto Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0110002	Zugänge Grünflächen	0	0	190.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-57.000,00	0
Summe Investition	I57120005	0	0	133.000,00	0

**Investition I57120006 Breitbandverkabelung KP II
Sachkonto Bezeichnung**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0360002	Zugänge Strom-, Gas- u. Wasserleit. u. zugehör. Anl.	0	0	100.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-87.500,00	0
Summe Investition	I57120006	0	0	12.500,00	0

Gesamtsumme Investitionen **0 0 145.500,00 0**

Da die Landesgartenschau aufgrund der Förderabsage des Landes Niedersachsen aller Voraussicht nicht realisiert wird, werden die Mittel (Investitionsnebenkosten 2009 Landesgartenschau) nicht mel

ht nach
hr benötigt.

Produkt 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.900,00		-9.900,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	-146.000,00	-88.387,91	-57.612,09
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.300,00	-4.691,01	-2.608,99
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	-163.200,00	-93.078,92	-70.121,08
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.100,00	29.755,66	34.344,34
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300,00	54.300,61	48.999,39
16	Abschreibungen	33.600,00		33.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	2.730,37	-1.630,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.100,00	86.786,64	115.313,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	38.900,00	-6.292,28	45.192,28
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	38.900,00	-6.292,28	48.185,70
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,08	2.752,08	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,08	2.752,08	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	41.652,08	-6.533,62	48.185,70

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-78.352,85	-36.531,59	-41.821,26
33	Saldo Investitionen	-78.352,85	-36.531,59	-41.821,26

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

6 Hier handelt es sich um die erwarteten Mietzahlungen, die im Ansatz für das gesamte Jahr veranschlagt werden.

Investitionsplan Produkt: 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1
Sachkonto Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0292002	Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb.	0	0	76.352,85	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	0	38.893,34
Summe Investition	I57310006	0	0	76.352,85	38.893,34
Gesamtsumme Investitionen		0	0	76.352,85	38.893,34

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-21.000,00	-13.333,60	-7.666,40
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-1.644,27	-3.318,48
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-200		-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-26.200,00	-14.977,87	-11.184,88
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.700,00	7.173,35	6.526,65
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	874,15	8.325,85
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	9,90	190,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.100,00	8.057,40	15.042,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.100,00	-6.920,47	3.857,72
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.100,00	-6.920,47	3.857,72
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.483,33	5.380,76	7.102,57
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.483,33	5.380,76	7.102,57
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.383,33	-1.815,11	11.198,44

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 5732 Märkte und Veranstaltungen

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-1.300,00	-793,16	-506,84
06	privatrechtliche Entgelte	-7.000,00		-7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-100		-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.400,00	-793,16	-7.606,84
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.500,00	2.412,95	87,05
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	2.987,63	12.712,37
16	Abschreibungen	3.000,00		3.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.200,00	5.400,58	15.799,42
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.800,00	4.607,42	8.192,58
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.800,00	4.607,42	8.192,58
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.568,06	12.368,06	589,27
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.568,06	13.978,79	589,27
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	27.368,06	18.565,01	8.803,05

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-10.000,00		-10.000,00
33	Saldo Investitionen	-10.000,00		-10.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 5733 Sonstige Einrichtungen

Gesamtsumme Investitionen	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

Produkt 5751 Tourismus

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-1.550,00	-350,00
06	privatrechtliche Entgelte	-7.800,00	-3.887,38	-3.912,62
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00		-1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.200,00	-5.437,38	-5.762,62
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.800,00	39.345,10	53.454,90
14	Aufwendungen für Versorgung	200		200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	6.356,59	16.343,41
16	Abschreibungen	300		300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	814,83	385,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.200,00	46.516,52	70.683,48
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	106.000,00	41.079,14	64.920,86
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	106.000,00	41.079,14	64.920,86
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.530,56	23.530,56	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.530,56	23.530,56	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	129.530,56	64.609,70	64.920,86

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-6.000,00		-6.000,00
33	Saldo Investitionen	-6.000,00		-6.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5752 Grenzenlos

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	-15.687,92	687,92
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-22.000,00	-12.931,63	-9.068,37
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.500,00	-11.505,00	5,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-500		-500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-49.000,00	-40.124,55	-8.875,45
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.100,00	19.254,74	15.845,26
14	Aufwendungen für Versorgung	100		100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	21.435,16	12.664,84
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	442,40	-42,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.700,00	41.132,30	28.567,70
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.700,00	1.007,75	19.692,25
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.700,00	1.007,75	19.692,25
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,39	2.576,39	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,39	2.576,39	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	23.276,39	3.494,14	19.782,25

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. Im 2. Halbjahr 2009 werden weitere Rundfahrten erfolgen und damit weitere Einnahmen von den Teilnehmern eingenommen.

Investitionsplan Produkt: 5752 Grenzenlos

Gesamtsumme Investitionen	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

Produkt 5753 Universitätstage

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.000,00	-29.250,00	-5.750,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	-300	-22,43	-277,57
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00		-1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-36.800,00	-29.272,43	-7.527,57
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.800,00	5.148,07	12.651,93
14	Aufwendungen für Versorgung	200		200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	5.516,64	39.483,36
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	218,82	481,18
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.700,00	10.883,53	52.816,47
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	26.900,00	-18.388,90	45.288,90
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	26.900,00	-18.388,90	45.288,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,56	1.030,56	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,56	1.030,56	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	27.930,56	-17.358,34	45.288,90

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die weiteren Zuwendungen von den Sponsoren der Universitätstagen gehen erst im August 2009 ein. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Ausgaben für die Veranstaltung. Die überwiegenden Rechnungen hierfür werden nach der Veranstaltung, d.h. Anfang Oktober 2009 eingehen.

