

öffentliche Sitzung

V133/11

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Budgetbericht 30.06.2011

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2011. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Gesamtergebnis FB 11

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.520,00	90.500,00	103.105,93	12.605,93
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.275,55	35.300,00	22.005,68	-13.294,32
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	75.580,87	36.700,00	16.684,61	-20.015,39
06	privatrechtliche Entgelte	94.627,62	351.700,00	156.143,62	-195.556,38
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.946,57	22.600,00	17.615,59	-4.984,41
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		5.300,00		-5.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	250.950,61	542.100,00	315.555,43	-226.544,57
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	263.460,73	685.300,00	264.236,03	-421.063,97
14	Aufwendungen für Versorgung	292,02	600,00	293,16	-306,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.432,73	778.350,77	410.163,86	-368.186,91
16	Abschreibungen	36.812,83	90.100,00	36.461,75	-53.638,25
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	17.280,00	29.600,00	13.800,00	-15.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.408,81	48.600,00	8.866,42	-39.733,58
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.687,12	1.632.550,77	733.821,22	-898.729,55
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-352.736,51	-1.090.450,77	-418.265,79	672.184,98
22	außerordentliche Erträge	3.384,05		3.998,00	3.998,00
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.384,05		3.998,00	3.998,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-349.352,46	-1.090.450,77	-414.267,79	676.182,98
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.110,62	275.899,99	250.616,66	-25.283,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.110,62	-275.899,99	-250.616,66	25.283,33
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-590.463,08	-1.366.350,76	-664.884,45	701.466,31

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	2.285,05		12.269,20	12.269,20
32	Investitionen Auszahlungen	13.806,85	73.500,00	11.021,58	-62.478,42
33	Saldo Investitionen	-11.521,80	-73.500,00	1.247,62	74.747,62

Produkt 2521 Archiv

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			149,88	149,88
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	391,60	600,00	226,25	-373,75
06	privatrechtliche Entgelte		100,00		-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	8.391,60	5.700,00	10.376,13	4.676,13
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.432,66	23.600,00	6.392,74	-17.207,26
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,57	5.200,00	5.940,30	740,30
16	Abschreibungen	79,43	200,00	228,65	28,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,71	3.300,00	1.491,44	-1.808,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.208,37	32.300,00	14.053,13	-18.246,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.816,77	-26.600,00	-3.677,00	22.923,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.816,77	-26.600,00	-3.677,00	22.923,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.669,55	23.955,87	23.955,87	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.669,55	-23.955,87	-23.955,87	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-29.486,32	-50.555,87	-27.632,87	22.923,00

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 2611 Theater

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2.011,00	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.500,00	2.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113,38	200,00	113,35	-86,65
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41.477,63			
06	privatrechtliche Entgelte	10.663,44	172.100,00	67.129,60	-104.970,40
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,04	2.400,00	1.073,59	-1.326,41
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	52.795,49	174.700,00	70.816,54	-103.883,46
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.307,78	136.200,00	54.584,15	-81.615,85
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.474,59	396.350,77	206.736,15	-189.614,62
16	Abschreibungen	840,55	1.800,00	741,15	-1.058,85
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,08	5.900,00	2.807,90	-3.092,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.830,00	540.250,77	264.869,35	-275.381,42
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-93.034,51	-365.550,77	-194.052,81	171.497,96
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-93.034,51	-365.550,77	-194.052,81	171.497,96
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.303,33	131.615,87	121.915,87	-9.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.303,33	-131.615,87	-121.915,87	9.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-205.337,84	-497.166,64	-315.968,68	181.197,96

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	1.133,79	13.000,00	1.237,88	-11.762,12
33	Saldo Investitionen	-1.133,79	-13.000,00	-1.237,88	11.762,12

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff. 05: Es wurde bislang nur ein Teil der Theatersaison abgerechnet.

zu Ziff. 15: Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen und erst zum Teil abgerechnet.

Produkt 2621 Musikpflege

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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	200,85	4.100,00	-822,98	-4.922,98
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	14.480,00	17.500,00	12.100,00	-5.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.680,85	21.600,00	11.277,02	-10.322,98
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.680,85	-21.600,00	-11.277,02	10.322,98
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.680,85	-21.600,00	-11.277,02	10.322,98
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,78	280,53	280,53	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465,78	-280,53	-280,53	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-15.146,63	-21.880,53	-11.557,55	10.322,98

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff. 18: Es wurden noch nicht alle Zuschüsse abgerufen.

Produkt 2721 Bücherei

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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)	6.255,95	9.600,00	5.018,09	-4.581,91
06	privatrechtliche Entgelte	8,00	200,00		-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	6.263,95	9.800,00	5.018,09	-4.781,91
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.019,16	101.700,00	39.419,90	-62.280,10
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,50	14.200,00	5.919,54	-8.280,46
16	Abschreibungen		200,00		-200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	149,24	1.300,00	240,27	-1.059,73
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.212,90	117.400,00	45.579,71	-71.820,29
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.948,95	-107.600,00	-40.561,62	67.038,38
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.948,95	-107.600,00	-40.561,62	67.038,38
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.489,67	40.975,33	40.809,45	-165,88
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.489,67	-40.975,33	-40.809,45	165,88
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-64.438,62	-148.575,33	-81.371,07	67.204,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen		1.800,00		-1.800,00
33	Saldo Investitionen		-1.800,00		1.800,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff. 15: Aufgrund krankheitsbedingter Personalengpässe konnten neue Medien noch nicht im vorgesehenen Umfang angeschafft werden.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		45.500,00	46.980,00	1.480,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	449,37	900,00	151,56	-748,44
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	449,37	46.500,00	47.131,56	631,56
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.259,20	44.000,00	9.226,22	-34.773,78
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340,66	67.000,00	65.358,75	-1.641,25
16	Abschreibungen	209,00	900,00	416,66	-483,34
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	2.800,00	8.800,00	1.700,00	-7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,47	2.000,00	1.790,67	-209,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.788,33	122.700,00	78.492,30	-44.207,70
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.338,96	-76.200,00	-31.360,74	44.839,26
22	außerordentliche Erträge	1.499,00			
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.499,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.839,96	-76.200,00	-31.360,74	44.839,26
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.665,61	12.265,07	6.965,07	-5.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.665,61	-12.265,07	-6.965,07	5.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-28.505,57	-88.465,07	-38.325,81	50.139,26

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	1.500,00			
32	Investitionen Auszahlungen		-5.000,00		5.000,00
33	Saldo Investitionen	1.500,00	5.000,00		-5.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff. 18: Es wurden noch nicht alle Zuschüsse abgerufen.

Investitionsplan Produkt 2811: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition I28110003 Zuschuss Politische Bildungsstätte 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-10.000,00	0	0
Summe Investition	I28110003	0	-10.000,00	0	0

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	770,00			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			20,00	20,00
06	privatrechtliche Entgelte	944,50	900,00		-900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00		-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.714,50	1.200,00	20,00	-1.180,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.452,11	133.200,00	50.880,72	-82.319,28
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.308,29	109.400,00	52.642,80	-56.757,20
16	Abschreibungen	1.216,55	8.400,00	1.316,35	-7.083,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		300,00		-300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,58	1.100,00	535,16	-564,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.087,53	252.400,00	105.375,03	-147.024,97
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-116.373,03	-251.200,00	-105.355,03	145.844,97
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-116.373,03	-251.200,00	-105.355,03	145.844,97
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734,89	7.838,00	6.838,00	-1.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.734,89	-7.838,00	-6.838,00	1.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-122.107,92	-259.038,00	-112.193,03	146.844,97

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	11.530,66	50.000,00		-50.000,00
33	Saldo Investitionen	-11.530,66	-50.000,00		50.000,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das Budget des Produktes 5711 befindet sich in planmäßiger Abwicklung.

Investitionsplan Produkt 5711: Wirtschaftsförderung

Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-76.118,31	-76.118,31	0
Summe Investition	I57110001	0	-76.118,31	-76.118,31	0

Investition I57110003 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	-50.000,00	-50.000,00	0
Summe Investition	I57110003	0	-50.000,00	-50.000,00	0

Investition I57110004 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	0	-50.000,00	0
Summe Investition	I57110004	0	0	-50.000,00	0

Investition I57110006 Förderung regionales Teilbudget

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	-11.530,66	-38.564,29	-21.033,63	0
Summe Investition	I57110006	-11.530,66	-38.564,29	-21.033,63	0

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

Produkt 5712 Stadtentwicklung

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2.011,00	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.800,00		-6.800,00
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		3.100,00		-3.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge		9.900,00		-9.900,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.248,81	47.000,00	18.389,83	-28.610,17
14	Aufwendungen für Versorgung	174,60	300,00	176,04	-123,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
16	Abschreibungen		8.000,00		-8.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.038,93	30.400,00	20,00	-30.380,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.462,34	85.800,00	18.585,87	-67.214,13
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-42.462,34	-75.900,00	-18.585,87	57.314,13
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-42.462,34	-75.900,00	-18.585,87	57.314,13
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,00	2.735,20	2.735,20	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.620,00	-2.735,20	-2.735,20	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-45.082,34	-78.635,20	-21.321,07	57.314,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen		9.200,00	9.783,70	583,70
33	Saldo Investitionen		-9.200,00	-9.783,70	-583,70

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Gutachter-/Planungskosten sind in diesem Jahr nicht angefallen.

Investitionsplan Produkt 5712: Stadtentwicklung**Investition I57120006 Breitbandverkabelung KP II**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	87.500,00	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000,00	-12.500,00	0
Summe Investition	I57120006	0	-12.500,00	-12.500,00	0

Investition I57120007 Entwicklung Helmstedt-See

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
7871000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.119,60	-38.739,00	-8.787,20
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-996,5
Summe Investition	I57120007	0	-12.119,60	-38.739,00	-9.783,70

Investition I57120008 Breitbandverkabelung Bad Helmstedt u. Emmerstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0	0	-39.200,00	0
Summe Investition	I57120008	0	0	-39.200,00	0

Zu den Hochbaumaßnahmen Helmstedt-Harbke See:

Bei den getätigten Ausgaben handelt es sich um Baunebenkosten des Parkplatzes am Büddenstedter Weg (Grunderwerbssteuer, Grundstückskaufpreis, Notarkosten) sowie um Kosten für ein Bodengutachten.

Der Ausbau des Seeparkplatz erfolgt aufgrund höherer Ausgaben für diese Maßnahme erst im 1. HJ 2012.

Die noch verfügbaren Mittel sollen im 2.HJ 2011 u.a. für den Schaukasten "Wasserpegelanzeige" am Holzberg verwendet werden

,

l.

Produkt 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.162,17	28.300,00	21.742,45	-6.557,55
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	79.153,85	135.000,00	71.799,37	-63.200,63
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,99	7.000,00	4.309,46	-2.690,54
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	98.466,01	170.300,00	97.851,28	-72.448,72
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.278,83	32.200,00	10.899,56	-21.300,44
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.905,99	77.600,00	33.358,96	-44.241,04
16	Abschreibungen	32.708,79	66.600,00	32.130,40	-34.469,60
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,83	1.900,00	713,03	-1.186,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.006,44	178.300,00	77.101,95	-101.198,05
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.459,57	-8.000,00	20.749,33	28.749,33
22	außerordentliche Erträge	1.885,05		3.998,00	3.998,00
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.885,05		3.998,00	3.998,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.344,62	-8.000,00	24.747,33	32.747,33
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.636,67	2.726,00	2.726,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636,67	-2.726,00	-2.726,00	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	8.707,95	-10.726,00	22.021,33	32.747,33

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	785,05		12.269,20	12.269,20
32	Investitionen Auszahlungen	1.142,40	2.000,00		-2.000,00
33	Saldo Investitionen	-357,35	-2.000,00	12.269,20	14.269,20

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

6 Laufende Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung in 2011

15 Laufende Ausgaben im HH 2011

Investitionsplan Produkt 5731. DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010	2010	2011	2011
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	8.269,20
7871000	Hochbaumaßnahmen	-1.142,40	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-28.291,94	0	0
Summe Investition	I57310006	-1.142,40	-28.291,94	0	8.269,20

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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)	11.147,76	25.500,00	9.674,75	-15.825,25
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,54	1.000,00	601,07	-398,93
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	12.898,30	26.500,00	10.275,82	-16.224,18
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.863,49	16.800,00	6.682,07	-10.117,93
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,77	8.700,00	1.096,05	-7.603,95
16	Abschreibungen		100,00	-130,20	-230,20
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	27,90	-172,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.764,26	25.800,00	7.675,82	-18.124,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.134,04	700,00	2.600,00	1.900,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.134,04	700,00	2.600,00	1.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.254,90	13.332,52	4.985,22	-8.347,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254,90	-13.332,52	-4.985,22	8.347,30
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-1.120,86	-12.632,52	-2.385,22	10.247,30

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen		2.500,00		-2.500,00
33	Saldo Investitionen		-2.500,00		2.500,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff.05: Weitere Erträge werden in der 2. Jahreshälfte erwartet.

zu Ziff.13: Aufwendungen werden noch geleistet.

zu Ziff.15: Abrechnung Erstattung Nutzungsausfall PP-Automat erfolgt im zweiten Halbjahr.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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)	689,93	1.000,00	360,52	-639,48
06	privatrechtliche Entgelte		10.000,00		-10.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	110,81	-189,19
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	689,93	11.300,00	471,33	-10.828,67
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.019,99	6.300,00	3.420,29	-2.879,71
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265,49	14.700,00	3.067,72	-11.632,28
16	Abschreibungen	1.599,79	3.300,00	1.600,01	-1.699,99
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			6,30	6,30
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.885,27	24.300,00	8.094,32	-16.205,68
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.195,34	-13.000,00	-7.622,99	5.377,01
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.195,34	-13.000,00	-7.622,99	5.377,01
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.324,00	11.220,80	11.250,65	29,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.324,00	-11.220,80	-11.250,65	-29,85
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-28.519,34	-24.220,80	-18.873,64	5.347,16

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff. 06: Die geplante Mindestpacht wird sich voraussichtlich auf 6.000 € verringern, ein neuer Vertrag mit der DSM wurde wegen verschiedener Verhandlungspunkte noch nicht geschlossen, der vorab genannte Betrag wird zum Ende des Jahres erwartet.

zu Ziff. 13: Beträge werden im lfd. Jahr noch geleistet.

zu Ziff. 15: Geplante Maßnahmen wurden noch nicht durchgeführt.

Produkt 5751 Tourismus

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
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)	1.809,00		1.385,00	1.385,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.249,54	8.200,00	3.548,70	-4.651,30
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15,66	15,66
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge				
12	= Summe ordentliche Erträge	5.058,54	8.200,00	4.949,36	-3.250,64
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.790,78	74.300,00	35.638,83	-38.661,17
14	Aufwendungen für Versorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644,56	19.000,00	5.267,01	-13.732,99
16	Abschreibungen	158,72	600,00	158,73	-441,27
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen		3.000,00		-3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	794,24	1.200,00	793,12	-406,88
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.388,30	98.100,00	41.857,69	-56.242,31
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.329,76	-89.900,00	-36.908,33	52.991,67
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-39.329,76	-89.900,00	-36.908,33	52.991,67
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.415,11	24.052,00	24.052,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.415,11	-24.052,00	-24.052,00	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-63.744,87	-113.952,00	-60.960,33	52.991,67

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Ziff. 05: Ansatz wurde für die Gebühr Werbung Hotels nicht beplant
zu Ziff. 06: Erträge werden durch den Verkauf von Souvenirs noch erwartet
Die Aufwendungen werden wie geplant noch geleistet.

Produkt 5752 Grenzenlos

1. Halbjahr 2011

	Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.000,00	1.375,93	-1.624,07
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.809,00			
06	privatrechtliche Entgelte		24.000,00	13.477,00	-10.523,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,00	11.500,00	11.505,00	5,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		600,00		-600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.314,00	39.100,00	26.357,93	-12.742,07
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.856,80	40.600,00	18.428,93	-22.171,07
14	Aufwendungen für Versorgung	29,58	100,00	29,52	-70,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,28	21.900,00	13.456,72	-8.443,28
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94,03	600,00	351,86	-248,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.253,69	63.200,00	32.267,03	-30.932,97
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.939,69	-24.100,00	-5.909,10	18.190,90
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.939,69	-24.100,00	-5.909,10	18.190,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.366,67	2.524,80	2.524,80	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.366,67	-2.524,80	-2.524,80	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-13.306,36	-26.624,80	-8.433,90	18.190,90

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 2011 werden weitere Rundfahrten erfolgen und damit weitere Einnahmen von den Teilnehmern eingenommen. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im 2. Halbjahr 2011 weitere Ausgaben für Gästeführerhonorare und Buskosten der Rundfahrten Grenzenlos anfallen. Kosten für Grenzenlos-Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge sowie Podiumsdiskussionen wurden direkt von Kooperationspartnern bezahlt. Diese Zuwendungen sind daher nicht direkt in den städtischen Haushalt eingeflossen, da die Rechnungen direkt von dort beglichen wurden. Insofern fallen die Ist- Einnahmen bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" geringer aus.

Produkt 5753 Universitätstage

1. Halbjahr 2011

Ergebnisrechnung		Ergebnis 1. HJ 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 1. HJ 2011	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.750,00	37.000,00	42.250,00	5.250,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte	158,92	300,00	37,39	-262,61
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		1.600,00		-1.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	38.908,92	38.900,00	42.287,39	3.387,39
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.730,27	25.300,00	11.095,77	-14.204,23
14	Aufwendungen für Versorgung	87,84	200,00	87,60	-112,40
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.059,03	44.200,00	17.319,86	-26.880,14
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241,70	700,00	88,77	-611,23
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.118,84	70.400,00	28.592,00	-41.808,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.790,08	-31.500,00	13.695,39	45.195,39
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.790,08	-31.500,00	13.695,39	45.195,39
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,44	2.378,00	1.578,00	-800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,44	-2.378,00	-1.578,00	800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	17.625,64	-33.878,00	12.117,39	45.995,39

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 2011 mehrere Förderer gewonnen werden, so dass die Zuwendungen höher als der Einnahmeansatz sind. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Ausgaben Veranstaltung. Die überwiegenden Rechnungen hierfür werden nach der Veranstaltung, d.h. Anfang Oktober 2011 eingehen. Bei den bislang getätigten Ausgaben handelt es sich um Kosten für Werbung, anteilige Honorarkosten für den wissenschaftlichen Leiter sowie die Herstellung der Helmstedter Colloquien.