

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Wirtschaft
Tourismus, Kultur

26.08.2008

V118/08

V o r l a g e

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur, Tourismus

Budgetbericht FB 11

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für die Zeit vom 01.01.08 bis 30.06.08. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenfassungen der gebuchten Beträge.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Anlagen

Ergebnis Fachbereich 11

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-34.680,76	-45.000,00	-90.000,00	10.319,24
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-84.120,20	-111.100,00	-222.200,00	26.979,80
6	Privatrechtl. Entgelte	-95.005,28	-86.550,00	-173.100,00	-8.455,28
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-6.528,53	-12.500,00	-25.000,00	5.971,47
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-23.011,34	-14.100,00	-28.200,00	-8.911,34
13	= Summe ordentliche Erträge	-243.346,11	-269.250,00	-538.500,00	25.903,89
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	306.809,90	300.550,00	601.100,00	6.259,90
15	Versorgungsaufwendungen	160,80	450,00	900,00	-289,20
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	205.648,26	264.150,00	528.300,00	-58.501,74
17	Abschreibungen		250,00	500,00	-250,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	87.043,57	70.450,00	140.900,00	16.593,57
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.552,30	6.850,00	13.700,00	65.702,30
21	Sonstige Ausgaben	12.204,64	14.300,00	28.600,00	-2.095,36
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	684.419,47	657.000,00	1.314.000,00	27.419,47
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-441.073,36	-387.750,00	-775.500,00	-53.323,36
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-904,25			-904,25
26	Außerordentliches Ergebnis	904,25			904,25
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-440.169,11	-387.750,00	-775.500,00	-52.419,11
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	214.606,05	128.350,00	256.700,00	86.256,05
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-214.606,05	-128.350,00	-256.700,00	-86.256,05
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-654.775,16	-516.100,00	-1.032.200,00	-138.675,16
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-347.804,46	-215.100,00	-430.200,00	-132.704,46

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	31.315,20	180.000,00	168.500,00	317.184,80
36	Sonstige Ausgaben VMH		6.000,00		6.000,00
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-31.315,20	-186.000,00	-168.500,00	-323.184,80

Archiv

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-8.000,00			-8.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-261,70	-250,00	-500,00	-11,70
6	Privatrechtl. Entgelte		-50,00	-100,00	50,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-8.261,70	-300,00	-600,00	-7.961,70
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	12.130,35	11.800,00	23.600,00	330,35
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		100,00	200,00	-100,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509,32	800,00	1.600,00	8.709,32
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	21.639,67	12.700,00	25.400,00	8.939,67
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.377,97	-12.400,00	-24.800,00	-977,97
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.377,97	-12.400,00	-24.800,00	-977,97
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	7.285,63	12.033,04	24.066,07	-4.747,41
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-7.285,63	-12.033,04	-24.066,07	4.747,41
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-20.663,60	-24.433,04	-48.866,07	3.769,44
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-8.533,25	-12.633,04	-25.266,07	4.099,79

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 2521 Archiv:

- 20 Die Differenz zwischen IST und dem geplanten Ansatz bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus bereits gezahlten Honoraren und zu dem Zeitpunkt noch nicht eingegangenen Zuschüssen.

Theater

	Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung	
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-45.691,79	-83.150,00	-166.300,00	37.458,21
6	Privatrechtl. Entgelte	-10.166,92	-7.150,00	-14.300,00	-3.016,92
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-1.241,22	-2.500,00	-5.000,00	1.258,78
13	= Summe ordentliche Erträge	-57.099,93	-92.800,00	-185.600,00	35.700,07
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	65.677,07	64.450,00	128.900,00	1.227,07
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	91.211,06	99.350,00	198.700,00	-8.138,94
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,70	1.050,00	2.100,00	156,70
21	Sonstige Ausgaben	1.755,68	2.500,00	5.000,00	-744,32
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	159.850,51	167.350,00	334.700,00	-7.499,49
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-102.750,58	-74.550,00	-149.100,00	-28.200,58
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	727,60			727,60
26	Außerordentliches Ergebnis	-727,60			-727,60
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-103.478,18	-74.550,00	-149.100,00	-28.928,18
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	107.399,65	58.822,50	117.645,00	48.577,15
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-107.399,65	-58.822,50	-117.645,00	-48.577,15
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-210.877,83	-133.372,50	-266.745,00	-77.505,33
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-145.200,76	-68.922,50	-137.845,00	-76.278,26

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	3.376,41		3.500,00	123,59
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-3.376,41		-3.500,00	-123,59

Erläuterungen Produkt 2611 Theater:

5 Die Sollstellung der Entgelte für Theater-Abonnements erfolgt jährl. im Oktober für die gesamte Spielzeit.

Musikpflege

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.372,32	3.400,00	3.400,00	-1.027,68
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	16.000,00	19.700,00	19.700,00	-3.700,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	18.372,32	23.100,00	23.100,00	-4.727,68
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.372,32	-23.100,00	-23.100,00	4.727,68
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.372,32	-23.100,00	-23.100,00	4.727,68
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	353,61	323,35	323,35	30,26
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-353,61	-323,35	-323,35	-30,26
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-18.725,93	-23.423,35	-23.423,35	4.697,42
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-16.353,61	-20.023,35	-20.023,35	3.669,74

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 2621 Musikpflege:

Bücherei

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-6.966,40	-3.550,00	-7.100,00	-3.416,40
6	Privatrechtl. Entgelte		-150,00	-300,00	150,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-6.966,40	-3.700,00	-7.400,00	-3.266,40
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	40.479,72	46.250,00	92.500,00	-5.770,28
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	8.640,45	8.150,00	16.300,00	490,45
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,65	850,00	1.700,00	991,65
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	50.961,82	55.250,00	110.500,00	-4.288,18
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-43.995,42	-51.550,00	-103.100,00	7.554,58
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.995,42	-51.550,00	-103.100,00	7.554,58
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	37.776,17	19.950,18	39.900,35	17.826,00
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-37.776,17	-19.950,18	-39.900,35	-17.826,00
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-81.771,59	-71.500,18	-143.000,35	-10.271,42
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-41.291,87	-25.250,18	-50.500,35	-16.041,70

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 2721 Bücherei:

5 Der relativ hohe Betrag der Entgelte resultiert aus einem hohen Verkauf von Leihausweisen im ersten Halbjahr.

Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-900,00			-900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-4.068,00	-2.250,00	-4.500,00	-1.818,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-821,46	-2.200,00	-4.400,00	1.378,54
7	Kostenerstattungen und-umlagen		-50,00	-100,00	50,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-38,74	-100,00	-200,00	61,26
13	= Summe ordentliche Erträge	-5.828,20	-4.600,00	-9.200,00	-1.228,20
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	21.849,26	20.100,00	40.200,00	1.749,26
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	7.777,16	8.900,00	17.800,00	-1.122,84
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	9.793,57	7.950,00	15.900,00	1.843,57
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,01	950,00	1.900,00	55,01
21	Sonstige Ausgaben	34,81	100,00	200,00	-65,19
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	40.459,81	38.000,00	76.000,00	2.459,81
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.631,61	-33.400,00	-66.800,00	-1.231,61
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.631,61	-33.400,00	-66.800,00	-1.231,61
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.043,37	6.324,86	12.649,72	-1.281,49
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.043,37	-6.324,86	-12.649,72	1.281,49
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-39.674,98	-39.724,86	-79.449,72	49,88
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-17.825,72	-19.624,86	-39.249,72	1.799,14

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	8.014,38	20.000,00	35.000,00	46.985,62
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-8.014,38	-20.000,00	-35.000,00	-46.985,62

Erläuterungen Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Die Investitionszuschüsse wurden im 1. Halbjahr erst in Teilbeträgen abgerufen.

Wirtschaftsförderung

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-3.275,76	-30.000,00	-60.000,00	26.724,24
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-3.275,76	-30.000,00	-60.000,00	26.724,24
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	51.161,50	52.500,00	105.000,00	-1.338,50
15	Versorgungsaufwendungen	12,49	50,00	100,00	-37,51
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	43.325,80	41.700,00	83.400,00	1.625,80
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	61.250,00	52.650,00	105.300,00	8.600,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,77	600,00	1.200,00	-276,23
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	156.073,56	147.500,00	295.000,00	8.573,56
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-152.797,80	-117.500,00	-235.000,00	-35.297,80
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.797,80	-117.500,00	-235.000,00	-35.297,80
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	4.699,41	2.148,61	4.297,21	2.550,81
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-4.699,41	-2.148,61	-4.297,21	-2.550,81
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-157.497,21	-119.648,61	-239.297,21	-37.848,61
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-106.323,22	-67.098,61	-134.197,21	-39.224,62

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	19.924,41	100.000,00	100.000,00	180.075,59
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-19.924,41	-100.000,00	-100.000,00	-180.075,59

Erläuterungen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung:

2 Der Abruf der Mittel aus dem Wettbewerb "Ab in die Mitte" erfolgt erst im 2. Halbjahr 2008.

Stadtentwicklung

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	15.439,30	14.500,00	29.000,00	939,30
15	Versorgungsaufwendungen	88,99	100,00	200,00	-11,01
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		100,00	200,00	-100,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.091,19	450,00	900,00	56.641,19
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	72.619,48	15.150,00	30.300,00	57.469,48
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.619,48	-15.150,00	-30.300,00	-57.469,48
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.619,48	-15.150,00	-30.300,00	-57.469,48
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.994,87	912,07	1.824,14	1.082,80
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.994,87	-912,07	-1.824,14	-1.082,80
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-74.614,35	-16.062,07	-32.124,14	-58.552,28
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-59.086,06	-1.462,07	-2.924,14	-57.623,99

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5712 Stadtentwicklung:

20 Hierbei handelt es sich um Haushaltsausgabereste aus 2007, die für die Finanzierung der Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau vorgesehen sind.

DTA / Kompetenzzentrum

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte	-79.789,01	-69.500,00	-139.000,00	-10.289,01
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-4.271,93	-3.100,00	-6.200,00	-1.171,93
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-20.261,83	-9.000,00	-18.000,00	-11.261,83
13	= Summe ordentliche Erträge	-104.322,77	-81.600,00	-163.200,00	-22.722,77
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	28.465,28	27.750,00	55.500,00	715,28
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	26.855,31	44.200,00	88.400,00	-17.344,69
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,40	400,00	800,00	-105,60
21	Sonstige Ausgaben	8.932,47	9.000,00	18.000,00	-67,53
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	64.547,46	81.350,00	162.700,00	-16.802,54
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	39.775,31	250,00	500,00	39.525,31
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-1.631,85			-1.631,85
26	Außerordentliches Ergebnis	1.631,85			1.631,85
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	41.407,16	250,00	500,00	41.157,16
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.531,67	1.251,64	2.503,28	1.280,03
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.531,67	-1.251,64	-2.503,28	-1.280,03
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	38.875,49	-1.001,64	-2.003,28	39.877,13
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	67.340,77	26.748,36	53.496,72	40.592,41

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen		60.000,00	30.000,00	90.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)		-60.000,00	-30.000,00	-90.000,00

Erläuterungen Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum:

13 Mehreinnahmen haben sich durch Vermietung/Verpachtung (Steuern) ergeben.

16 Die Minderausgaben sind durch noch nicht erfolgte Abrechnungen im 1. HJ 2008 entstanden.

35 Die Abweichung basiert auf der Durchführung und Abrechnung geplanter Baumaßnahmen im 2. HJ 2008.

Märkte und Veranstaltungen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-13.636,17	-11.000,00	-22.000,00	-2.636,17
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-2.256,60	-3.600,00	-7.200,00	1.343,40
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-694,47	-850,00	-1.700,00	155,53
13	= Summe ordentliche Erträge	-16.587,24	-15.450,00	-30.900,00	-1.137,24
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	4.262,37	3.250,00	6.500,00	1.012,37
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	919,96	4.600,00	9.200,00	-3.680,04
17	Abschreibungen		250,00	500,00	-250,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,81	150,00	300,00	-87,19
21	Sonstige Ausgaben	793,50	1.050,00	2.100,00	-256,50
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	6.038,64	9.350,00	18.700,00	-3.311,36
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	10.548,60	6.100,00	12.200,00	4.448,60
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.548,60	6.100,00	12.200,00	4.448,60
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.547,54	6.324,47	12.648,93	-776,93
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.547,54	-6.324,47	-12.648,93	776,93
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	5.001,06	-224,47	-448,93	5.225,53
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	9.263,43	3.075,54	6.151,07	6.187,90

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen:

Sonstige Einrichtungen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-299,12	-700,00	-1.400,00	400,88
6	Privatrechtl. Entgelte		-3.500,00	-7.000,00	3.500,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-299,12	-4.200,00	-8.400,00	3.900,88
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.107,99	550,00	1.100,00	1.557,99
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	4.482,52	13.850,00	27.700,00	-9.367,48
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	100,00	200,00	-98,20
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	6.592,31	14.550,00	29.100,00	-7.957,69
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.293,19	-10.350,00	-20.700,00	4.056,81
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.293,19	-10.350,00	-20.700,00	4.056,81
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	10.663,68	6.832,86	13.665,72	3.830,82
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-10.663,68	-6.832,86	-13.665,72	-3.830,82
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.956,87	-17.182,86	-34.365,72	225,99
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-14.848,88	-16.582,86	-33.165,72	1.733,98

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen:

- 16 Die Kosten für die Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen werden überwiegend in der 2. Jahreshälfte abgerechnet.

Tourismus

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.654,00	-350,00	-700,00	-1.304,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-4.197,98	-3.900,00	-7.800,00	-297,98
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-774,55	-1.500,00	-3.000,00	725,45
13	= Summe ordentliche Erträge	-6.626,53	-5.750,00	-11.500,00	-876,53
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	39.850,54	41.250,00	82.500,00	-1.399,46
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	7.294,42	11.150,00	22.300,00	-3.855,58
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,96	900,00	1.800,00	-89,04
21	Sonstige Ausgaben	693,93	1.500,00	3.000,00	-806,07
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	48.649,85	54.900,00	109.800,00	-6.250,15
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.023,32	-49.150,00	-98.300,00	7.126,68
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.023,32	-49.150,00	-98.300,00	7.126,68
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	27.096,34	11.661,40	23.322,79	15.434,95
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-27.096,34	-11.661,40	-23.322,79	-15.434,95
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-69.119,66	-60.811,40	-121.622,79	-8.308,27
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-29.269,12	-19.461,40	-38.922,79	-9.807,73

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH		6.000,00		6.000,00
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)		-6.000,00		-6.000,00

Erläuterungen Produkt 5751 Tourismus:

Grenzenlos

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-11.505,00			-11.505,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-11.543,02	-9.850,00	-19.700,00	-1.693,02
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen		-5.750,00	-11.500,00	5.750,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-23.048,02	-15.600,00	-31.200,00	-7.448,02
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	14.992,51	10.650,00	21.300,00	4.342,51
15	Versorgungsaufwendungen	14,83	50,00	100,00	-35,17
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	8.148,42	9.550,00	19.100,00	-1.401,58
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,99	250,00	500,00	106,99
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	23.512,75	20.500,00	41.000,00	3.012,75
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-464,73	-4.900,00	-9.800,00	4.435,27
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-464,73	-4.900,00	-9.800,00	4.435,27
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.326,41	1.520,86	3.041,72	1.805,55
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.326,41	-1.520,86	-3.041,72	-1.805,55
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.791,14	-6.420,86	-12.841,72	2.629,72
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	11.216,20	4.279,14	8.558,28	6.937,06

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5752 Grenzenlos:

2 Hierbei handelt es sich um die eingegangenen Mitgliedsbeiträge für den Verein "Grenzenlos".

Universitätstage

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-11.000,00	-15.000,00	-30.000,00	4.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte	-29,91	-100,00	-200,00	70,09
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-0,53	-150,00	-300,00	149,47
13	= Summe ordentliche Erträge	-11.030,44	-15.250,00	-30.500,00	4.219,56
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	8.021,69	5.800,00	11.600,00	2.221,69
15	Versorgungsaufwendungen	44,49	50,00	100,00	-5,51
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	6.993,16	22.500,00	45.000,00	-15.506,84
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,70	350,00	700,00	-302,30
21	Sonstige Ausgaben	-5,75	150,00	300,00	-155,75
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	15.101,29	28.850,00	57.700,00	-13.748,71
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.070,85	-13.600,00	-27.200,00	9.529,15
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.070,85	-13.600,00	-27.200,00	9.529,15
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	887,70	405,86	811,72	481,84
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-887,70	-405,86	-811,72	-481,84
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.958,55	-14.005,86	-28.011,72	9.047,31
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	3.107,63	-8.155,86	-16.311,72	11.263,49

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5753 Universitätstage:

- 2 Die noch nicht eingegangenen Zuschüsse werden im 2. Halbjahr 2008 gewährt.
 16 Die Buchung der Ausgaben erfolgt überwiegend im Anschluss an die Veranstaltung.