

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Wirtschaft
Tourismus, Kultur

26.05.09

V86/09

V o r l a g e

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur, Tourismus

Budgetbericht FB 11

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2008. 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 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-92.465,43	-90.000,00	-90.000,00	-2.465,43
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-203.634,51	-222.200,00	-222.200,00	18.565,49
6	Privatrechtl. Entgelte	-203.632,21	-173.100,00	-173.100,00	-30.532,21
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-22.055,95	-25.000,00	-25.000,00	2.944,05
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-28.647,66	-28.200,00	-28.200,00	-447,66
13	= Summe ordentliche Erträge	-550.435,76	-538.500,00	-538.500,00	-11.935,76
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	660.600,57	601.100,00	601.100,00	59.500,57
15	Versorgungsaufwendungen	413,18	900,00	900,00	-486,82
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	457.970,22	528.300,00	528.300,00	-70.329,78
17	Abschreibungen	462,49	500,00	500,00	-37,51
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	138.471,02	140.900,00	140.900,00	-2.428,98
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.527,30	73.700,00	73.700,00	31.827,30
21	Sonstige Ausgaben	30.205,91	28.600,00	28.600,00	1.605,91
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	1.393.650,69	1.374.000,00	1.374.000,00	19.650,69
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-843.214,93	-835.500,00	-835.500,00	-7.714,93
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-904,25			-904,25
26	Außerordentliches Ergebnis	904,25			904,25
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-842.310,68	-835.500,00	-835.500,00	-6.810,68
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	252.662,02	256.700,00	256.700,00	-4.037,98
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-252.662,02	-256.700,00	-256.700,00	4.037,98
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.972,70	-1.092.200,00	-1.092.200,00	-2.772,70
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-433.958,95	-490.200,00	-490.200,00	56.241,05

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	91.947,97	180.000,00	168.500,00	256.552,03
36	Sonstige Ausgaben VMH		6.000,00		6.000,00
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-91.947,97	-186.000,00	-168.500,00	-262.552,03

Archiv

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-23.999,00			-23.999,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-647,90	-500,00	-500,00	-147,90
6	Privatrechtl. Entgelte		-100,00	-100,00	100,00
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	-24.646,90	-600,00	-600,00	-24.046,90
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	24.326,51	23.600,00	23.600,00	726,51
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		200,00	200,00	-200,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.134,38	1.600,00	1.600,00	21.534,38
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	47.460,89	25.400,00	25.400,00	22.060,89
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.813,99	-24.800,00	-24.800,00	1.986,01
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.813,99	-24.800,00	-24.800,00	1.986,01
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	23.088,02	24.066,07	24.066,07	-978,05
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-23.088,02	-24.066,07	-24.066,07	978,05
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-45.902,01	-48.866,07	-48.866,07	2.964,06
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-21.575,50	-25.266,07	-25.266,07	3.690,57

Vermögenshaushalt		Ist 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:

- 2 Die Zuwendungen waren für die Verlagerung von Archivmaterial bestimmt und korrespondieren mit den Aufwendungen in Zeile 20.

Theater

		Ist 2008	Plan 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	-136.634,56	-166.300,00	-166.300,00	29.665,44
6	Privatrechtl. Entgelte	-13.748,87	-14.300,00	-14.300,00	551,13
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-5.255,75	-5.000,00	-5.000,00	-255,75
13	= Summe ordentliche Erträge	-155.639,18	-185.600,00	-185.600,00	29.960,82
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	131.521,50	128.900,00	128.900,00	2.621,50
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	179.095,94	198.700,00	198.700,00	-19.604,06
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,77	2.100,00	2.100,00	-210,23
21	Sonstige Ausgaben	6.068,00	5.000,00	5.000,00	1.068,00
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	318.575,21	334.700,00	334.700,00	-16.124,79
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-162.936,03	-149.100,00	-149.100,00	-13.836,03
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	727,60			727,60
26	Außerordentliches Ergebnis	-727,60			-727,60
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-163.663,63	-149.100,00	-149.100,00	-14.563,63
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	120.117,74	117.645,00	117.645,00	2.472,74
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-120.117,74	-117.645,00	-117.645,00	-2.472,74
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-283.781,37	-266.745,00	-266.745,00	-17.036,37
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-152.259,87	-137.845,00	-137.845,00	-14.414,87

Vermögenshaushalt		Ist 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:

Im ersten Halbjahr 2008 wurden bedingt durch die Terminierung 9 Abo-Vorstellungen statt der üblichen 8 Vorstellungen abgerechnet, was das Ergebnis negativ beeinflusst. Außerdem wurden in diesem Zeitraum 3 Auführungen sehr schlecht besucht.

Musikpflege

		Ist 2008	Plan 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	3.754,70	3.400,00	3.400,00	354,70
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	18.700,00	19.700,00	19.700,00	-1.000,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	22.454,70	23.100,00	23.100,00	-645,30
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.454,70	-23.100,00	-23.100,00	645,30
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.454,70	-23.100,00	-23.100,00	645,30
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	370,38	323,35	323,35	47,03
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-370,38	-323,35	-323,35	-47,03
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-22.825,08	-23.423,35	-23.423,35	598,27
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-19.070,38	-20.023,35	-20.023,35	952,97

Vermögenshaushalt		Ist 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 2008	Plan 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	-9.024,55	-7.100,00	-7.100,00	-1.924,55
6	Privatrechtl. Entgelte	-37,48	-300,00	-300,00	262,52
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	-9.062,03	-7.400,00	-7.400,00	-1.662,03
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	97.011,86	92.500,00	92.500,00	4.511,86
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	15.448,51	16.300,00	16.300,00	-851,49
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,41	1.700,00	1.700,00	876,41
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	115.036,78	110.500,00	110.500,00	4.536,78
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-105.974,75	-103.100,00	-103.100,00	-2.874,75
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-105.974,75	-103.100,00	-103.100,00	-2.874,75
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	36.015,05	39.900,35	39.900,35	-3.885,30
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-36.015,05	-39.900,35	-39.900,35	3.885,30
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-141.989,80	-143.000,35	-143.000,35	1.010,55
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-44.977,94	-50.500,35	-50.500,35	5.522,41

Vermögenshaushalt		Ist 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:

Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ist 2008	Plan 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	-5.068,00	-4.500,00	-4.500,00	-568,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-1.206,69	-4.400,00	-4.400,00	3.193,31
7	Kostenerstattungen und-umlagen		-100,00	-100,00	100,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-65,71	-200,00	-200,00	134,29
13	= Summe ordentliche Erträge	-7.240,40	-9.200,00	-9.200,00	1.959,60
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	50.067,96	40.200,00	40.200,00	9.867,96
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	9.838,37	17.800,00	17.800,00	-7.961,63
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	14.461,02	15.900,00	15.900,00	-1.438,98
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,48	1.900,00	1.900,00	-361,52
21	Sonstige Ausgaben	65,71	200,00	200,00	-134,29
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	75.971,54	76.000,00	76.000,00	-28,46
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-68.731,14	-66.800,00	-66.800,00	-1.931,14
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68.731,14	-66.800,00	-66.800,00	-1.931,14
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	7.970,81	12.649,72	12.649,72	-4.678,91
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-7.970,81	-12.649,72	-12.649,72	4.678,91
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-76.701,95	-79.449,72	-79.449,72	2.747,77
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-26.633,99	-39.249,72	-39.249,72	12.615,73

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	55.000,00	20.000,00	35.000,00	
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-55.000,00	-20.000,00	-35.000,00	

Erläuterungen Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

6 Aufgrund des schlechten Wetters konnten die beim Osterfeuer erwarteten Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken nicht erzielt werden.

19 Auf der Seite der Aufwendungen wirkt sich aus, dass 2008 nur ein Teilbetrag der Mittel für eine multikulturelle Veranstaltung ausgegeben wurde und kein Bürgerfest stattfand. Die Mittel für den Skulpturenpark wurden ebenfalls nur zum Teil ausgegeben.

Wirtschaftsförderung

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-36.566,43	-60.000,00	-60.000,00	23.433,57
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte	-416,22			-416,22
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	-36.982,65	-60.000,00	-60.000,00	23.017,35
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	109.221,51	105.000,00	105.000,00	4.221,51
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	66.879,41	83.400,00	83.400,00	-16.520,59
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	105.310,00	105.300,00	105.300,00	10,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,50	1.200,00	1.200,00	-317,50
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	282.293,42	295.000,00	295.000,00	-12.706,58
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-245.310,77	-235.000,00	-235.000,00	-10.310,77
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-245.310,77	-235.000,00	-235.000,00	-10.310,77
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.428,30	4.297,21	4.297,21	1.131,09
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.428,30	-4.297,21	-4.297,21	-1.131,09
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-250.739,07	-239.297,21	-239.297,21	-11.441,86
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-141.517,56	-134.197,21	-134.197,21	-7.320,35

Vermögenshaushalt		Ist 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 Die Zuwendungen aus dem Projekt „Ab in die Mitte“ mussten nicht in voller Höhe abgerufen werden, da die Gesamtkosten nach Abschluss der Projekte geringer als erwartet ausfielen.
- 16 Die Höhe der Aufwendungen reduzierte sich ebenfalls aufgrund geringerer Projektkosten für den Wettbewerbsbeitrag „Ab in die Mitte“.
- 35 Die noch nicht verbrauchten Mittel für die KMU-Förderung wurden nach 2009 übertragen und werden für die Kofinanzierung der eingegangenen Anträge verwendet.

Stadtentwicklung

		Ist 2008	Plan 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	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	33.283,92	29.000,00	29.000,00	4.283,92
15	Versorgungsaufwendungen	247,91	200,00	200,00	47,91
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		200,00	200,00	-200,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.176,23	60.900,00	60.900,00	12.276,23
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	106.708,06	90.300,00	90.300,00	16.408,06
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-106.708,06	-90.300,00	-90.300,00	-16.408,06
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-106.708,06	-90.300,00	-90.300,00	-16.408,06
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.089,58	1.824,14	1.824,14	265,44
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.089,58	-1.824,14	-1.824,14	-265,44
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-108.797,64	-92.124,14	-92.124,14	-16.673,50
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-75.265,81	-62.924,14	-62.924,14	-12.341,67

Vermögenshaushalt		Ist 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 Mehrausgaben sind durch erhöhte Gesamtkosten der Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau" in Höhe von 72.780,89 Euro und zusätzlichen Nebenkosten (Kopien, Bürgerversammlung) entstanden.

DTA / Kompetenzzentrum

		Ist 2008	Plan 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	-171.591,00	-139.000,00	-139.000,00	-32.591,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-7.135,48	-6.200,00	-6.200,00	-935,48
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-19.796,79	-18.000,00	-18.000,00	-1.796,79
13	= Summe ordentliche Erträge	-198.523,27	-163.200,00	-163.200,00	-35.323,27
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	61.875,72	55.500,00	55.500,00	6.375,72
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	67.387,52	88.400,00	88.400,00	-21.012,48
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,00	800,00	800,00	-496,00
21	Sonstige Ausgaben	19.796,95	18.000,00	18.000,00	1.796,95
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	149.364,19	162.700,00	162.700,00	-13.335,81
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.159,08	500,00	500,00	48.659,08
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 (-)	50.790,93	500,00	500,00	50.290,93
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.547,40	2.503,28	2.503,28	44,12
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.547,40	-2.503,28	-2.503,28	-44,12
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	48.243,53	-2.003,28	-2.003,28	50.246,81
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	110.119,25	53.496,72	53.496,72	56.622,53

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	13.647,15	60.000,00	30.000,00	76.352,85
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-13.647,15	-60.000,00	-30.000,00	-76.352,85

Erläuterungen Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum:

6 Die Differenz bei den Erträgen resultiert aus höheren Mietzahlungen als ursprünglich erwartet.

16 Im Gegenzug konnten die entsprechenden Aufwendungen verringert werden.

Märkte und Veranstaltungen

		Ist 2008	Plan 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	-21.240,36	-22.000,00	-22.000,00	759,64
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-3.415,47	-7.200,00	-7.200,00	3.784,53
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-966,86	-1.700,00	-1.700,00	733,14
13	= Summe ordentliche Erträge	-25.622,69	-30.900,00	-30.900,00	5.277,31
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	7.799,85	6.500,00	6.500,00	1.299,85
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.976,56	9.200,00	9.200,00	-7.223,44
17	Abschreibungen	462,49	500,00	500,00	-37,51
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,99	300,00	300,00	-133,01
21	Sonstige Ausgaben	1.712,68	2.100,00	2.100,00	-387,32
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	12.118,57	18.700,00	18.700,00	-6.581,43
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	13.504,12	12.200,00	12.200,00	1.304,12
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.504,12	12.200,00	12.200,00	1.304,12
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	12.149,28	12.648,93	12.648,93	-499,65
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-12.149,28	-12.648,93	-12.648,93	499,65
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	1.354,84	-448,93	-448,93	1.803,77
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	9.154,69	6.151,07	6.151,07	3.003,62

Vermögenshaushalt		Ist 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:

7 Die erwarteten Einnahmen für sonstige Nutzungen des Schützenplatzes konnten mangels Interessenten nicht erzielt werden.

16 Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht ausgeschöpft, da ein Kostenausgleich mit dem FB 24 nicht erfolgt ist.

Sonstige Einrichtungen

		Ist 2008	Plan 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	-1.652,68	-1.400,00	-1.400,00	-252,68
6	Privatrechtl. Entgelte	-6.873,49	-7.000,00	-7.000,00	126,51
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	-8.526,17	-8.400,00	-8.400,00	-126,17
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.613,03	1.100,00	1.100,00	1.513,03
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	23.081,09	27.700,00	27.700,00	-4.618,91
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,67	200,00	200,00	-21,33
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	25.872,79	29.100,00	29.100,00	-3.227,21
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.346,62	-20.700,00	-20.700,00	3.353,38
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.346,62	-20.700,00	-20.700,00	3.353,38
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	11.134,86	13.665,72	13.665,72	-2.530,86
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-11.134,86	-13.665,72	-13.665,72	2.530,86
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-28.481,48	-34.365,72	-34.365,72	5.884,24
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-25.868,45	-33.165,72	-33.165,72	7.297,27

Vermögenshaushalt		Ist 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 Differenz resultiert aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Tourismus

		Ist 2008	Plan 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	-2.556,83	-700,00	-700,00	-1.856,83
6	Privatrechtl. Entgelte	-9.317,29	-7.800,00	-7.800,00	-1.517,29
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-2.349,64	-3.000,00	-3.000,00	650,36
13	= Summe ordentliche Erträge	-14.223,76	-11.500,00	-11.500,00	-2.723,76
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	85.547,58	82.500,00	82.500,00	3.047,58
15	Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	-200,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	17.256,69	22.300,00	22.300,00	-5.043,31
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,09	1.800,00	1.800,00	-904,91
21	Sonstige Ausgaben	2.349,64	3.000,00	3.000,00	-650,36
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	106.049,00	109.800,00	109.800,00	-3.751,00
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-91.825,24	-98.300,00	-98.300,00	6.474,76
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.825,24	-98.300,00	-98.300,00	6.474,76
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	27.336,38	23.322,79	23.322,79	4.013,59
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-27.336,38	-23.322,79	-23.322,79	-4.013,59
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-119.161,62	-121.622,79	-121.622,79	2.461,17
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-33.614,04	-38.922,79	-38.922,79	5.308,75

Vermögenshaushalt		Ist 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:

- 5 Die erhöhten Erträge resultieren aus einer stärkeren Nutzung des Grillplatzes als erwartet.
- 6 Ebenfalls konnten die Erträge aus dem Souvenir-Angebot der "Info am Markt" gesteigert werden.
- 16 Im Gegenzug haben sich geringere Beträge bei besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten ergeben.

Grenzenlos

		Ist 2008	Plan 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	-26.571,88	-19.700,00	-19.700,00	-6.871,88
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-11.505,00	-11.500,00	-11.500,00	-5,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-38.076,88	-31.200,00	-31.200,00	-6.876,88
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	37.958,82	21.300,00	21.300,00	16.658,82
15	Versorgungsaufwendungen	41,32	100,00	100,00	-58,68
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	23.230,82	19.100,00	19.100,00	4.130,82
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,89	500,00	500,00	-28,11
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	61.702,85	41.000,00	41.000,00	20.702,85
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.625,97	-9.800,00	-9.800,00	-13.825,97
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.625,97	-9.800,00	-9.800,00	-13.825,97
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.484,36	3.041,72	3.041,72	442,64
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.484,36	-3.041,72	-3.041,72	-442,64
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-27.110,33	-12.841,72	-12.841,72	-14.268,61
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	10.889,81	8.558,28	8.558,28	2.331,53

Vermögenshaushalt		Ist 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:

5 Mehreinnahmen sind aufgrund erhöhter Buchungen der Rundfahrt Grenzenlos sowie durch zusätzliche Einnahmen von projektgebundenen Spenden entstanden.

16 Dementsprechend korrespondieren höhere Ausgaben bei Rundfahrten und durchgeführten Veranstaltungen.

Universitätstage

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-237,75			-237,75
6	Privatrechtl. Entgelte	-441,17	-200,00	-200,00	-241,17
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-212,91	-300,00	-300,00	87,09
13	= Summe ordentliche Erträge	-31.891,83	-30.500,00	-30.500,00	-1.391,83
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	15.617,61	11.600,00	11.600,00	4.017,61
15	Versorgungsaufwendungen	123,95	100,00	100,00	23,95
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	53.775,31	45.000,00	45.000,00	8.775,31
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,89	700,00	700,00	-387,11
21	Sonstige Ausgaben	212,93	300,00	300,00	-87,07
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	70.042,69	57.700,00	57.700,00	12.342,69
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.150,86	-27.200,00	-27.200,00	-10.950,86
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.150,86	-27.200,00	-27.200,00	-10.950,86
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	929,86	811,72	811,72	118,14
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-929,86	-811,72	-811,72	-118,14
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-39.080,72	-28.011,72	-28.011,72	-11.069,00
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-23.339,16	-16.311,72	-16.311,72	-7.027,44

Vermögenshaushalt		Ist 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 Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund höherer Sponsoreneinzahlungen.

16 Mehrausgaben sind aufgrund höherer Honorar- und Veranstaltungskosten zur Qualitätssicherung der Veranstaltung entstanden.