

Grenzenlos

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-15.470,00			-15.470,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-9.641,00	-9.850,00	-19.700,00	209,00
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-11.505,00	-5.000,00	-10.000,00	-6.505,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-36.616,00	-14.850,00	-29.700,00	-21.766,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	14.281,93	11.750,00	23.500,00	2.531,93
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	13.205,66	10.550,00	21.100,00	2.655,66
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,95	250,00	500,00	-220,05
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	27.517,54	22.600,00	45.200,00	4.917,54
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	9.098,46	-7.750,00	-15.500,00	16.848,46
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.098,46	-7.750,00	-15.500,00	16.848,46
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.730,42	1.365,21	2.730,42	1.365,21
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.730,42	-1.365,21	-2.730,42	-1.365,21
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	6.368,04	-9.115,21	-18.230,42	15.483,25
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	20.649,97	2.684,79	5.369,58	17.965,18

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5752 Grenzenlos:

zu 2: Die zusätzlichen Einnahmen sind Sponsorengelder anlässlich der Veranstaltung zum "Land der Ideen".

zu 7: Dieser Stand entspricht dem zeitlichen Verlauf des Haushaltsjahres.

Universitätstage

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-31.350,00	-16.750,00	-33.500,00	-14.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-672,00			-672,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-48,59	-100,00	-200,00	51,41
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	2,87	-150,00	-300,00	152,87
13	= Summe ordentliche Erträge	-32.067,72	-17.000,00	-34.000,00	-15.067,72
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	5.583,00	5.750,00	11.500,00	-167,00
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	9.248,70	22.500,00	45.000,00	-13.251,30
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,05	350,00	700,00	-180,95
21	Sonstige Ausgaben	-4,71	150,00	300,00	-154,71
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	14.996,04	28.800,00	57.600,00	-13.803,96
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	17.071,68	-11.800,00	-23.600,00	28.871,68
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	17.071,68	-11.800,00	-23.600,00	28.871,68
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	903,21	451,61	903,21	451,61
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-903,21	-451,61	-903,21	-451,61
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	16.168,47	-12.251,61	-24.503,21	28.420,08
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	21.751,47	-6.451,61	-12.903,21	28.203,08

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5753 Universitätstage:

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung entspricht dem zeitlichen Verlauf des Haushaltsjahres.

Tourismus

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.682,50	-250,00	-500,00	-1.432,50
6	Privatrechtl. Entgelte	-4.245,62	-3.950,00	-7.900,00	-295,62
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-608,07	-1.500,00	-3.000,00	891,93
13	= Summe ordentliche Erträge	-6.536,19	-5.700,00	-11.400,00	-836,19
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	37.369,43	43.800,00	87.600,00	-6.430,57
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	7.475,30	8.650,00	17.300,00	-1.174,70
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen		2.500,00	5.000,00	-2.500,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,49	900,00	1.800,00	114,49
21	Sonstige Ausgaben	787,59	1.500,00	3.000,00	-712,41
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	46.646,81	57.400,00	114.800,00	-10.753,19
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.110,62	-51.700,00	-103.400,00	11.589,38
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.110,62	-51.700,00	-103.400,00	11.589,38
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	20.057,25	11.911,79	23.823,58	8.145,46
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-20.057,25	-11.911,79	-23.823,58	-8.145,46
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-60.167,87	-63.611,79	-127.223,58	3.443,92
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-22.798,44	-19.761,79	-39.523,58	-3.036,65

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			6.000,00	6.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)			-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen Produkt 5751 Tourismus:

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung entspricht dem zeitlichen Verlauf des Haushaltsjahres.

Sonstige Einrichtungen

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-356,85	-950,00	-1.900,00	593,15
6	Privatrechtl. Entgelte		-4.500,00	-9.000,00	4.500,00
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	-356,85	-5.450,00	-10.900,00	5.093,15
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	1.261,26	700,00	1.400,00	561,26
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	4.544,71	11.400,00	22.800,00	-6.855,29
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,89	100,00	200,00	65,89
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	5.971,86	12.250,00	24.500,00	-6.278,14
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.615,01	-6.800,00	-13.600,00	1.184,99
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.615,01	-6.800,00	-13.600,00	1.184,99
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	18.399,37	6.796,69	13.593,37	11.602,69
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-18.399,37	-6.796,69	-13.593,37	-11.602,69
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-24.014,38	-13.596,69	-27.193,37	-10.417,70
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-22.753,12	-12.846,69	-25.693,37	-9.906,44

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen:

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung entspricht dem zeitlichen Verlauf des Haushaltsjahres.

Märkte und Veranstaltungen

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-15.577,44	-12.200,00	-24.400,00	-3.377,44
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-6.404,20	-2.600,00	-5.200,00	-3.804,20
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert. Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-1.041,26	-850,00	-1.700,00	-191,26
13	= Summe ordentliche Erträge	-23.022,90	-15.650,00	-31.300,00	-7.372,90
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	2.614,87	1.450,00	2.900,00	1.164,87
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	483,90	4.600,00	9.200,00	-4.116,10
17	Abschreibungen		250,00	500,00	-250,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	300,00	-150,00
21	Sonstige Ausgaben	764,44	1.050,00	2.100,00	-285,56
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	3.863,21	7.550,00	15.100,00	-3.686,79
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	19.159,69	8.100,00	16.200,00	11.059,69
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.159,69	8.100,00	16.200,00	11.059,69
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.257,12	6.617,29	13.234,58	-1.360,17
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.257,12	-6.617,29	-13.234,58	1.360,17
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	13.902,57	1.482,71	2.965,42	12.419,86
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	16.517,44	2.982,71	5.965,42	13.534,73

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen:

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung entspricht dem zeitlichen Verlauf des Haushaltsjahres.

DTA / Kompetenzzentrum

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	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	-76.135,54	-64.500,00	-129.000,00	-11.635,54
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-3.103,98	-1.200,00	-2.400,00	-1.903,98
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-21.763,76	-9.000,00	-18.000,00	-12.763,76
13	= Summe ordentliche Erträge	-101.003,28	-74.700,00	-149.400,00	-26.303,28
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	25.991,75	27.600,00	55.200,00	-1.608,25
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	31.367,33	48.450,00	96.900,00	-17.082,67
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250,00	500,00	-250,00
21	Sonstige Ausgaben	14.439,00	9.000,00	18.000,00	5.439,00
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	71.798,08	85.300,00	170.600,00	-13.501,92
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	29.205,20	-10.600,00	-21.200,00	39.805,20
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29.205,20	-10.600,00	-21.200,00	39.805,20
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.410,21	1.205,11	2.410,21	1.205,11
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.410,21	-1.205,11	-2.410,21	-1.205,11
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	26.794,99	-11.805,11	-23.610,21	38.600,10
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	52.786,74	15.794,90	31.589,79	36.991,85

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	18.140,05	55.000,00	40.000,00	76.859,95
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-18.140,05	-55.000,00	-40.000,00	-76.859,95

Erläuterungen Produkt 5731 DTA / Kompetenzzentrum:

zu 6: Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund teilweiser temporärer Sondervermietungen.

zu 36: Arbeiten konnten wegen fehlender denkmalrechtlicher Genehmigungen noch nicht begonnen werden und sind durch die fortgeschrittene Jahreszeit 2007 nicht mehr umsetzbar.

Stadtentwicklung

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen		-10.500,00	-21.000,00	10.500,00
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		-10.500,00	-21.000,00	10.500,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	11.456,26	11.550,00	23.100,00	-93,74
15	Versorgungsaufwendungen		50,00	100,00	-50,00
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	681,80	400,00	800,00	281,80
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	12.138,06	12.100,00	24.200,00	38,06
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.138,06	-1.600,00	-3.200,00	-10.538,06
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.138,06	-1.600,00	-3.200,00	-10.538,06
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	1.344,42	672,21	1.344,42	672,21
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-1.344,42	-672,21	-1.344,42	-672,21
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-13.482,48	-2.272,21	-4.544,42	-11.210,27
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-2.026,22	9.327,79	18.655,58	-11.354,01

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 5712 Stadtentwicklung:

zu 2: Die Einnahmen zur Erstellung des Masterplanes werden erst nach dessen Fertigstellung eingehen.

Wirtschaftsförderung

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	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		-100,00	-200,00	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		-100,00	-200,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	50.566,92	55.350,00	110.700,00	-4.783,08
15	Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00	-100,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	2.542,67	4.650,00	9.300,00	-2.107,33
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	58.633,31	62.700,00	125.400,00	-4.066,69
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	600,00	1.200,00	35,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	112.377,90	123.400,00	246.800,00	-11.022,10
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-112.377,90	-123.300,00	-246.600,00	10.922,10
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.377,90	-123.300,00	-246.600,00	10.922,10
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.144,37	2.572,19	5.144,37	2.572,19
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.144,37	-2.572,19	-5.144,37	-2.572,19
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-117.522,27	-125.872,19	-251.744,37	8.349,91
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-66.955,35	-70.422,19	-140.844,37	3.466,83

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	1.341,13	19.320,00	100.000,00	117.978,87
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-1.341,13	-19.320,00	-100.000,00	-117.978,87

Erläuterungen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bislang hat sich noch kein Fall für eine direkte Wirtschaftsförderung ergeben.

Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-800,00			-800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-500,00	-1.750,00	-3.500,00	1.250,00
6	Privatrechtl. Entgelte	-290,81	-250,00	-500,00	-40,81
7	Kostenerstattungen und-umlagen		-50,00	-100,00	50,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-20,09	-100,00	-200,00	79,91
13	= Summe ordentliche Erträge	-1.610,90	-2.150,00	-4.300,00	539,10
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	22.144,97	23.650,00	47.300,00	-1.505,03
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	4.342,39	7.700,00	15.400,00	-3.357,61
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	500,00	5.450,00	10.900,00	-4.950,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	950,00	1.900,00	-236,00
21	Sonstige Ausgaben	20,09	100,00	200,00	-79,91
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	27.721,45	37.850,00	75.700,00	-10.128,55
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.110,55	-35.700,00	-71.400,00	9.589,45
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.110,55	-35.700,00	-71.400,00	9.589,45
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	6.088,69	6.673,82	13.347,63	-585,13
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-6.088,69	-6.673,82	-13.347,63	585,13
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-32.199,24	-42.373,82	-84.747,63	10.174,58
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-10.054,27	-18.723,82	-37.447,63	8.669,55

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			35.000,00	35.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)			-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

zu 19: Hier handelt es sich um nicht gezahlte Zuschüsse.

Bücherei

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-5.083,65	-10.050,00	-20.100,00	4.966,35
6	Privatrechtl. Entgelte	-73,66	-150,00	-300,00	76,34
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	-5.157,31	-10.200,00	-20.400,00	5.042,69
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	39.115,55	59.400,00	118.800,00	-20.284,45
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	9.678,80	8.150,00	16.300,00	1.528,80
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,99	850,00	1.700,00	266,99
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	49.911,34	68.400,00	136.800,00	-18.488,66
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.754,03	-58.200,00	-116.400,00	13.445,97
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.754,03	-58.200,00	-116.400,00	13.445,97
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	39.303,95	19.951,98	39.903,95	19.351,98
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-39.303,95	-19.951,98	-39.903,95	-19.351,98
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-84.057,98	-78.151,98	-156.303,95	-5.906,00
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-44.942,43	-18.751,98	-37.503,95	-26.190,46

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 2721 Bücherei:

zu 5: Die Kalkulation basiert auf einer anderen Gebührenordnung. Ferner ist ein Rückgang der Nutzer zu verzeichnen.

Musikpflege

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	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	1.604,05	1.550,00	3.100,00	54,05
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg				
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	4.500,00	10.850,00	21.700,00	-6.350,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	6.104,05	12.400,00	24.800,00	-6.295,95
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.104,05	-12.400,00	-24.800,00	6.295,95
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.104,05	-12.400,00	-24.800,00	6.295,95
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	210,21	105,11	210,21	105,11
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-210,21	-105,11	-210,21	-105,11
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.314,26	-12.505,11	-25.010,21	6.190,85
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-4.710,21	-10.955,11	-21.910,21	6.244,90

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 2621 Musikpflege:

zu 19: Hier handelt es sich um nicht gezahlte Zuschüsse.

Theater

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-42.377,64	-84.750,00	-169.500,00	42.372,36
6	Privatrechtl. Entgelte	-7.781,34	-6.650,00	-13.300,00	-1.131,34
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-1.822,42	-2.500,00	-5.000,00	677,58
13	= Summe ordentliche Erträge	-51.981,40	-93.900,00	-187.800,00	41.918,60
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	65.084,76	69.850,00	139.700,00	-4.765,24
15	Versorgungsaufwendungen				
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	88.619,23	109.000,00	218.000,00	-20.380,77
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,64	1.050,00	2.100,00	-97,36
21	Sonstige Ausgaben	1.771,35	2.500,00	5.000,00	-728,65
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	156.427,98	182.400,00	364.800,00	-25.972,02
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-104.446,58	-88.500,00	-177.000,00	-15.946,58
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-104.446,58	-88.500,00	-177.000,00	-15.946,58
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	108.375,21	58.487,61	116.975,21	49.887,61
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-108.375,21	-58.487,61	-116.975,21	-49.887,61
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-212.821,79	-146.987,61	-293.975,21	-65.834,19
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-147.737,03	-77.137,61	-154.275,21	-70.599,43

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen		2.000,00	2.000,00	4.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)		-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Erläuterungen Produkt 2611 Theater:

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung entspricht dem zeitlichen Verlauf des Haushaltsjahres.

Archiv

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-5.600,00			-5.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-302,25	-250,00	-500,00	-52,25
6	Privatrechtl. Entgelte		-250,00	-500,00	250,00
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	-5.902,25	-500,00	-1.000,00	-5.402,25
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	11.335,32	12.000,00	24.000,00	-664,68
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	3.499,06	800,00	1.600,00	2.699,06
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	14.834,38	12.900,00	25.800,00	1.934,38
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.932,13	-12.400,00	-24.800,00	3.467,87
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.932,13	-12.400,00	-24.800,00	3.467,87
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	23.978,84	11.989,42	23.978,84	11.989,42
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-23.978,84	-11.989,42	-23.978,84	-11.989,42
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-32.910,97	-24.389,42	-48.778,84	-8.521,55
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-21.575,65	-12.389,42	-24.778,84	-9.186,23

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 2521 Archiv:

zu 2: Hier handelt es sich um einen Zuschuss der August-Müller-Stiftung für die Durchführung der Archivguterfassung durch das Staatsarchiv Wolfenbüttel; Erstellung eines Findbuches

zu 20: Ausgabe für Archivare

Ergebnis Fachbereich 11

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-53.220,00	-27.250,00	-54.500,00	-25.970,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-76.193,33	-120.050,00	-240.100,00	43.856,67
6	Privatrechtl. Entgelte	-88.575,56	-80.450,00	-160.900,00	-8.125,56
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-21.013,18	-8.850,00	-17.700,00	-12.163,18
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-25.252,73	-14.100,00	-28.200,00	-11.152,73
13	= Summe ordentliche Erträge	-264.254,80	-250.700,00	-501.400,00	-13.554,80
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	288.410,07	324.400,00	648.800,00	-35.989,93
15	Versorgungsaufwendungen		400,00	800,00	-400,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	171.508,69	235.850,00	471.700,00	-64.341,31
17	Abschreibungen		250,00	500,00	-250,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	63.633,31	81.500,00	163.000,00	-17.866,69
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,87	6.650,00	13.300,00	2.328,87
21	Sonstige Ausgaben	17.777,76	14.300,00	28.600,00	3.477,76
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	550.308,70	663.350,00	1.326.700,00	-113.041,30
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-286.053,90	-412.650,00	-825.300,00	126.596,10
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-286.053,90	-412.650,00	-825.300,00	126.596,10
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	234.203,27	128.800,00	257.600,00	105.403,27
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-234.203,27	-128.800,00	-257.600,00	-105.403,27
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-520.257,17	-541.450,00	-1.082.900,00	21.192,83
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-231.847,10	-216.650,00	-433.300,00	-15.197,10

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	19.481,18	76.320,00	183.000,00	239.838,82
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-19.481,18	-76.320,00	-183.000,00	-239.838,82

Ergebnis Fachbereich 11

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-53.220,00	-27.250,00	-54.500,00	-25.970,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-76.193,33	-120.050,00	-240.100,00	43.856,67
6	Privatrechtl. Entgelte	-88.575,56	-80.450,00	-160.900,00	-8.125,56
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-21.013,18	-8.850,00	-17.700,00	-12.163,18
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen	-25.252,73	-14.100,00	-28.200,00	-11.152,73
13	= Summe ordentliche Erträge	-264.254,80	-250.700,00	-501.400,00	-13.554,80
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	288.410,07	324.400,00	648.800,00	-35.989,93
15	Versorgungsaufwendungen		400,00	800,00	-400,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	171.508,69	235.850,00	471.700,00	-64.341,31
17	Abschreibungen		250,00	500,00	-250,00
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	63.633,31	81.500,00	163.000,00	-17.866,69
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,87	6.650,00	13.300,00	2.328,87
21	Sonstige Ausgaben	17.777,76	14.300,00	28.600,00	3.477,76
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	550.308,70	663.350,00	1.326.700,00	-113.041,30
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-286.053,90	-412.650,00	-825.300,00	126.596,10
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-286.053,90	-412.650,00	-825.300,00	126.596,10
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	234.203,27	128.800,00	257.600,00	105.403,27
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-234.203,27	-128.800,00	-257.600,00	-105.403,27
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-520.257,17	-541.450,00	-1.082.900,00	21.192,83
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-231.847,10	-216.650,00	-433.300,00	-15.197,10

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2007	HAR / HER aus Vj.	Plan 2007	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	19.481,18	76.320,00	183.000,00	239.838,82
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-19.481,18	-76.320,00	-183.000,00	-239.838,82