

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Wirtschaft,
Tourismus, Kultur

.09.2010

V123/10

Vorlage

an den Ausschuss Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Budgetbericht 2009 / FB 11

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2009. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenfassungen der gebuchten Beträge.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Gesamtergebnis FB 11

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	97.300,00	110.276,15	12.976,15
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.300,00	28.324,00	24,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	223.700,00	222.834,20	-865,80
06	privatrechtliche Entgelte	181.000,00	198.733,44	17.733,44
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,00	27.780,12	3.580,12
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	11.500,00		-11.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	566.000,00	587.947,91	21.947,91
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	674.900,00	694.878,42	19.978,42
14	Aufwendungen für Versorgung	1.700,00	12.324,53	10.624,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.700,00	566.043,60	-73.656,40
16	Abschreibungen	85.400,00	74.875,58	-10.524,42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	28.300,00	25.856,48	-2.443,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500,00	20.031,03	2.872,01
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.487.500,00	1.394.009,64	-93.490,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-921.500,00	-806.061,73	115.438,27
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-921.500,00	-806.061,73	115.438,27
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.500,00	270.290,46	5.790,46
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.500,00	-270.290,46	-5.790,46
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.186.000,00	-1.076.352,19	109.647,81

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen	144.500,00		-144.500,00
32	Investitionen Auszahlungen	583.752,85	139.023,98	-444.728,87
33	Saldo Investitionen	-439.252,85	-139.023,98	300.228,87

Produkt 2521 Archiv
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	28.000,00	22.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	493,40	-6,60
06	privatrechtliche Entgelte	100,00	28,04	-71,96
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	6.600,00	28.521,44	21.921,44
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.600,00	21.137,87	-1.462,13
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	23.455,57	17.055,57
16	Abschreibungen	600,00	40,07	-559,93
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.627,29	127,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.100,00	48.260,80	15.160,80
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.500,00	-19.739,36	6.760,64
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.500,00	-19.739,36	6.760,64
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.978,47	22.852,60	-1.125,87
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.978,47	-22.852,60	1.125,87
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-50.478,47	-42.591,96	7.886,51

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	3.000,00	2.868,07	-131,93
33	Saldo Investitionen	-3.000,00	-2.868,07	131,93

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziffer 02/15: Durch Zuschussgewährung konnte mehr Archivgut erfasst und aufgearbeitet werden.

Produkt 2521 Archiv

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Wöchentl. Öffnungszeit Stadtarchiv (Std)	6	6	0
Besucherzahlen	130	129	-1
Schriftliche Anfragen	80	111	31
Stellenanteil des Produktes	0,5	0,5	0

Produkt 2611 Theater
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	169.000,00	147.502,23	-21.497,77
06	privatrechtliche Entgelte	14.300,00	10.962,50	-3.337,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.944,46	1.944,46
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	183.300,00	160.409,19	-22.890,81
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.300,00	128.548,44	-1.751,56
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000,00	164.620,71	-36.379,29
16	Abschreibungen	2.900,00	1.453,00	-1.447,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	6.267,04	767,04
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.700,00	300.889,19	-38.810,81
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	#####	#####	15.920,00
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	#####	#####	15.920,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.299,31	133.789,02	13.489,71
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	#####	#####	-13.489,71
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	#####	#####	2.430,29

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziffer 05: Die Einnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück, da einige Stücke sehr schlecht besucht waren und in Folge Insolvenz eines Veranstalters zwei Kindervorstellungen ausfallen mussten.

Ziffer 15: Hinsichtlich der Honorarzahungen konnten günstigere Konditionen ausgehandelt werden, außerdem fielen zwei Vorstellungen aus (s.o.).

Produkt 2611 Theater

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Gesamtkosten Theater	460.000	434.678 €	-25.322
Gesamterlöse Theater	183.300	160.409 €	-22.891
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	53	53	0
Stellenanteil des Produktes	2,6	2,6	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad Theater insgesamt	39%	36,90%	-2%

Produkt 2621 Musikpflege

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge			
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.400,00	2.258,47	-1.141,53
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	18.400,00	16.830,00	-1.570,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.800,00	19.088,47	-2.711,53
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.800,00	-19.088,47	2.711,53
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.800,00	-19.088,47	2.711,53
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,25	337,83	6,58
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331,25	-337,83	-6,58
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-22.131,25	-19.426,30	2.704,95

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 2621 Musikpflege

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der geförderten Chöre u. Gesangsvereine	8	8	0
Anzahl der geförderten Spielmannszüge	2	2	0
Anzahl der geförderten sonstigen Vereine	1	1	0
Stellenanteil des Produktes	0,05	0,05	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Summe der Zuschüsse	18.400	16.830 €	-1.570

Produkt 2721 Bücherei
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.000,00	9.606,04	1.606,04
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	57,07	-142,93
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	8.200,00	9.663,11	1.463,11
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.400,00	86.954,03	-6.445,97
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	15.816,47	-1.383,53
16	Abschreibungen	300,00		-300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.059,68	-340,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.300,00	103.830,18	-8.469,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-104.100,00	-94.167,07	9.932,93
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-104.100,00	-94.167,07	9.932,93
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.884,03	41.156,52	1.272,49
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.884,03	-41.156,52	-1.272,49
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-143.984,03	-135.323,59	8.660,44

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	600,00		-600,00
33	Saldo Investitionen	-600,00		600,00

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 2721 Bücherei

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Benutzer (einschl. Mehrfachnutzer)	8.500	787	-7.713
Neuanmeldungen	200	357	157
Anzahl Ausleihungen insgesamt	31.550	27.088	-4.462
Wöchentliche Öffnungszeiten (in Std.)	24	24	0
Stellenanteil des Produktes	2,0	2	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Jahresfehlbetrag	183.984	135.323 €	-48.661

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Anzahl der Benutzer ist durch Systemumstellung nicht vergleichbar.

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.000,00	1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.400,00	2.163,37	-2.236,63
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	4.500,00	3.163,37	-1.336,63
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.800,00	35.478,38	-6.321,62
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	6.260,55	-7.639,45
16	Abschreibungen	200,00	416,00	216,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	9.600,00	8.716,48	-883,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	825,03	-1.074,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.400,00	51.696,44	-15.703,56
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.900,00	-48.533,07	14.366,93
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.900,00	-48.533,07	14.366,93
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.797,22	7.745,05	-4.052,17
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.797,22	-7.745,05	4.052,17
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-74.697,22	-56.278,12	18.419,10

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziffer 06: Beim Osterfeuer konnten nicht die erwarteten Einnahmen erzielt werden.

Ziffer 15: Eine multikulturelle Veranstaltung konnte nicht durchgeführt werden, außerdem Einsparungen beim Skulpturenpark.

Investitionsplan Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition I28110001 Zuschuss Politische Bildungsstätte 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	I28110001	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Die Investition erfolgte für Baumaßnahmen der PBH.

Produkt 2811 Heimat u. sonst. Kulturpflege

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Förderung von 7 Vereinen	7	7	0
Stellenanteil des Produktes	0,7	0,7	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Zuschussbeträge an Vereine	9.600	9.100	-500

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.300,00	29.818,28	-11.481,72
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	900,00	6.033,81	5.133,81
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.575,34	1.275,34
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	4.700,00		-4.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	47.200,00	37.427,43	-9.772,57
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.900,00	124.231,41	8.331,41
14	Aufwendungen für Versorgung	700,00	4.937,78	4.237,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.100,00	154.878,00	-16.222,00
16	Abschreibungen	4.100,00	1.345,22	-2.754,78
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	300,00	310,00	10,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.000,10	-199,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.300,00	286.702,51	-6.597,49
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-246.100,00	-249.275,08	-3.175,08
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-246.100,00	-249.275,08	-3.175,08
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.802,77	8.391,15	-411,62
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.802,77	-8.391,15	411,62
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-254.902,77	-257.666,23	-2.763,46

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	183.300,00	61.435,71	-121.864,29
33	Saldo Investitionen	-183.300,00	-61.435,71	121.864,29

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

02 Das Projekt "Ab in die Mitte" wurde mit geringerem Mittelvolumen (s. Ziffer 15) durchgeführt, da die Einnahmen aus der Privatwirtschaft zu einer Limitierung führten. Daher sind auch die Einnahmen aus Zuschüssen geringer ausgefallen.

06 Die Einnahmen der Deutschen Städtemedien aus 2008 sind im Jahr 2009 fälschlicherweise unter diesem Produkt gebucht worden. Sie gehören - wie in den anderen Jahren gebucht - zum Produkt "Sonstige Einrichtungen".

11/13 Der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen war höher als der Ansatz. Dies wirkt sich auch auf die sonstigen ordentlichen Erträge aus, da eine Entnahme aus der Rückstellung für Pensionäre nicht möglich war.

Investitionsplan Produkt: 5711 Wirtschaftsförderung**Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-78.237,91	0,00
Summe Investition	I57110001	0,00	-78.237,91	0,00

Investition I57110006 Förderung regionales Teilbudget

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-100.000,00	-61.435,71
Summe Investition	I57110006	0,00	-100.000,00	-61.435,71

Es handelt sich um die Mittel für die direkte Wirtschaftsförderung als Kofinanzierung zu den EU-Mitteln im Rahmen der RTB-Förderung. Die Ansätze 100.000 € (Rest aus 2008) und 80.000 € (Ansatz 2009) wurden erst bedingt in Anspruch genommen, da eine Auszahlung der Mittel erst nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahmen erfolgt und somit eine teilweise erhebliche Zeitspanne zwischen Antragstellung, VA-Beschluss und Auszahlung liegt. Bis Ende 2009 waren 9 RTB-Anträge angekündigt oder bereits gestellt. In 5 Fällen sind Beschlüsse gefasst worden über einen Auszahlungsbetrag von rd. 85.000 €. Alle 9 Anträge lassen ein Volumen von 179.000 € erwarten.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Direkte Wirtschaftsförderung (in €)	80.000,00	80.000,00	0,00
Persönliche Unternehmenskontakte (ohne Telefon)	20	>50	>30
Nachweis von Gewergrundstücken und -räumen	15	19	4,00
Betreute und beratene Betriebe	20	>40	>20
Stellenanteil des Produktes	2,1	2,1	0,00

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Neuansiedlungen	2	5	3
Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet	1	1	0
Neue Breite			

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Ziele wurden in vollem Umfang erreicht.

Produkt 5712 Stadtentwicklung

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00		-3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00		-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.500,00	52.240,00	10.740,00
14	Aufwendungen für Versorgung	500,00	3.145,83	2.645,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00		-100,00
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400,00	59,02	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.500,00	55.444,85	-27.055,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-79.500,00	-55.444,85	24.055,15
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-79.500,00	-55.444,85	24.055,15
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,97	2.514,97	49,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.465,97	-2.514,97	-49,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-81.965,97	-57.959,82	24.006,15

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

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

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Aufgrund der Förderabsage des Landes Niedersachsen für die Durchführung der geplanten Landesgartenschau am Helmstedt-Harbke See wurde das Projekt Landesgartenschau in 2009 nicht weiter verfolgt.

Gutachterkosten u.a. für die Planung und Gründung eines Zweck- bzw. Planungsverbandes Helmstedt-Harbke See entstanden erst im Jahr 2010, so dass der Ansatz bei den Aufwendungen in 2009 nicht benötigt wurde.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.000,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00
Summe Investition	I57120005	0,00	-133.000,00	0,00

Investition I57120006 Breitbandverkabelung KP II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2008	2009	2009
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	87.500,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Investition	I57120006	0,00	-12.500,00	0,00

Es fand sich kein Anbieter zur Verkabelung von Bad Helmstedt oder westl. Emmerstedt, weshalb Einnahmen und Ausgaben entfallen sind.

Produkt 5712 Stadtentwicklung

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Kosten Masterplan / Planungskosten LAGA	40.000	0	-40.000
Anzahl ARGE See-Sitzungen einschließl. LAGA-Workshops	5	2	-3
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,3	0,00

Produkt 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau
2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.300,00	28.324,00	24,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			
06	privatrechtliche Entgelte	146.000,00	164.927,08	18.927,08
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	10.370,94	3.070,94
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	181.600,00	203.622,02	22.022,02
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.100,00	57.881,06	-6.218,94
14	Aufwendungen für Versorgung			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300,00	73.187,06	-30.112,94
16	Abschreibungen	74.000,00	68.697,00	-5.303,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	4.585,19	3.485,19
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.500,00	204.350,31	-38.149,69
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.900,00	-728,29	60.171,71
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.900,00	-728,29	60.171,71
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,08	2.763,05	10,97
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.752,08	-2.763,05	-10,97
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.652,08	-3.491,34	60.160,74

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	78.352,85	46.751,91	-31.600,94
33	Saldo Investitionen	-78.352,85	-46.751,91	31.600,94

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

6 Steigerung der Mieteinnahmen durch Neuvermietung. Insgesamt drei neue Mietverträge in 2009.

15 Einsparungen im Bereich der Bewirtschaftung (Verbrauchsabhängige Kosten, geringere Preissteigerungen, geplanter Verbrauch z.T. nicht erreicht), keine Kostenbeteiligung im Bereich der Gebäudeinstandsetzung ÖCF (Abrechnung 2008). Mittel für Gebäude-/ Inventarstandhaltung wurden nicht ausgeschöpft.

Investitionsplan Produkt: 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis Ansatz Ergebnis		
		2008	2009	2009
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.751,91
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-76.352,85	0,00
Summe Investition	I57310006	0,00	-76.352,85	-46.751,91

Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Höhe der Miet- und Pächterträge TGZ-DTA	70.000	100.112	30.112
Höhe der Mieterträge Kompetenzzentrum	66.000	64.815	-1.185
Stellenanteil des Produktes	1,15	1,15	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Technologiebereiche, die in den Zentren angesiedelt sind	9	9	0
Angestrebter Kostendeckungsgrad der Zentren	100%	99,60%	-0,40%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Drei neue Mietverträge wurden in 2009 für den Bereich TGZ abgeschlossen.

In 2009 waren Unternehmen aus folgenden Bereichen Mieter der TGZ:

Biotechnologie, elektrische Messtechnik, Längenmesstechnik, Schulung-/Ausbildung

Kunststofftechnik, Internetbasierte Dienstleistungen, Informations-Kommunikationstechn

Gründungsberatung, Unternehmensberatung

rologie,

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.000,00	22.364,70	1.364,70
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	2.384,38	-2.615,62
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00		-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.200,00	24.749,08	-1.450,92
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.700,00	17.427,02	3.727,02
14	Aufwendungen für Versorgung		199,11	199,11
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	8.848,20	-351,80
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	51,52	-148,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.100,00	26.525,85	3.425,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.100,00	-1.776,77	-4.876,77
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.100,00	-1.776,77	-4.876,77
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.483,33	12.101,06	-382,27
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.483,33	-12.101,06	382,27
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.383,33	-13.877,83	-4.494,50

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die in Ziffer 05 entstandene Abweichung resultiert aus dem Ansatz aus Ziffer 07. Die hier bisher gebuchten Beträge sind auf einem anderen Sachkonto gebucht worden, so dass es der Ziffer 05 zugeordnet wurde. Für die weitere Abweichung in Ziffer 07 ist das Fernbleiben der Flohmarktveranstalter ursächlich.

Die Personalaufwendungen in Ziffer 13 stiegen durch die Anhebung der Prozentanteile an dem Produkt.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Vergabe und Zuweisung von Standplätzen	52	62	10
Kontrollgänge	60	50	-10
Abrechnung der anfallenden Kosten	330	330	0
Beantwortung von Anfragen	80	70	-10
Vergabe des Schützenplatzes	10	5	-5
Vergabe des Zirkusplatzes	2	1	-1
Kontrolle des Schützenplatzes	20	10	-10
Kontrolle des Zirkusplatzes	4	2	-2
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,4	0,1

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Kostendeckungsgrad (Jahrmärkte)	70%	45%	-25%
Kostendeckungsgrad (Wochenmarkt)	100%	66%	-34%
Anzahl anderer Veranstaltungen auf dem Schützenplatz	7	5	-2
Anzahl der Zirkusveranstaltungen	2	1	-1

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Durch das Fernbleiben der Flohmarktveranstalter und Zirkusse sowie die Steigung der Personalkosten durch die Anhebung der Prozentanteile an dem Produkt, konnten die Kostendeckungsgrade nicht erreicht werden.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.300,00	1.493,22	193,22
06	privatrechtliche Entgelte	7.000,00	4.674,78	-2.325,22
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00		-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.400,00	6.168,00	-2.232,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.500,00	6.401,39	3.901,39
14	Aufwendungen für Versorgung		139,37	139,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	13.961,19	-1.738,81
16	Abschreibungen	3.000,00	2.898,09	-101,91
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		51,52	51,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.200,00	23.451,56	2.251,56
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.800,00	-17.283,56	-4.483,56
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.800,00	-17.283,56	-4.483,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.568,06	11.409,55	-3.158,51
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.568,06	-11.409,55	3.158,51
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.368,06	-28.693,11	-1.325,05

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	10.000,00	9.762,09	-237,91
33	Saldo Investitionen	-10.000,00	-9.762,09	237,91

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Ziffer 06: Die Jahresabrechnung für die Deutsche Städtemedien (Plakatierung) fiel geringer aus.
 Ziffer 15: Reduzierung der Aufwendungen durch Einsparung bei den Heizkosten sowie Kosten für die bauliche Unterhaltung.
 Die Investition erfolgte für den Einbau der Blitzschutzanlage.

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der Nutzungen (Mehrzweckhaus Emmerstedt)	5	0	-5
Anzahl der Nutzungen (Mehrzweckhaus Barmke)	15	34	19
Anzahl der Nutzungen (Schützenhaus Barmke)	20	14	-6
Stellenanteil des Produktes	0,08	0,08	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
----------------------	--------------------------	-------------------------

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Ziele wurden teilweise erreicht.

Produkt 5751 Tourismus

2009

	Ergebnisrechnung	Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
	Ordentliche Erträge			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.900,00	3.032,11	1.132,11
06	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	9.557,79	1.757,79
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00		-1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.200,00	12.589,90	1.389,90
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.800,00	93.886,21	1.086,21
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	1.572,92	1.372,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	15.734,20	-6.965,80
16	Abschreibungen	300,00	26,20	-273,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	982,82	-217,18
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.200,00	112.202,35	-4.997,65
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-106.000,00	-99.612,45	6.387,55
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-106.000,00	-99.612,45	6.387,55
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.530,56	23.551,04	20,48
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.530,56	-23.551,04	-20,48
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-129.530,56	-123.163,49	6.367,07

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	6.000,00	5.706,20	-293,80
33	Saldo Investitionen	-6.000,00	-5.706,20	293,80

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Investition erfolgte für die Herstellung und Errichtung des touristischen Hinweisschildes an der BAB 2.

Ziffer 15: Die Mittel für die Maßnahme "AK Lappwald" wurden nicht in Anspruch genommen.

Produkt 5751 Tourismus

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Organisation von gebuchten Stadtführungen	70	139	69
Vermietung des Grillplatzes	50	46	-4
Teilnahme an Tourismusmessen (Tag der Nds., Hansetage, Elm-Lappwald-Messe)	1	1	0
Versand von Informationsmaterial	230	278	48
Übernachtungen in Helmstedt	63.000	53.722	-9.278
Stellenanteile des Produktes	1,5	2	0,5

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Werbekosten	2.000	2.500	500
Reduzierung Stellenanteil	0,5	0	0,5

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Reduzierung des Stellenanteils um 0,5 wurde aufgrund des Beschlusses Ende 2009 erst 2010 umgesetzt.

Aufgrund neuer Werbeangebote zur Förderung des Städtetourismus wurden die Werbekosten um 500 € erhöht.

Produkt 5752 Grenzenlos

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.000,00	15.687,92	687,92
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.000,00	37.052,81	15.052,81
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	11.505,00	5,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00		-500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	49.000,00	64.245,73	15.245,73
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.100,00	46.832,62	11.732,62
14	Aufwendungen für Versorgung	100,00	756,60	656,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	45.238,20	11.138,20
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	528,42	128,42
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.700,00	93.355,84	23.655,84
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.700,00	-29.110,11	-8.410,11
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.700,00	-29.110,11	-8.410,11
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,39	2.627,58	51,19
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576,39	-2.627,58	-51,19
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.276,39	-31.737,69	-8.461,30

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Aufgrund der erneut gestiegener Anzahl der Rundfahrt Grenzenlos konnten mehr Rundfahreinnaahmen (15.052,81 €) verbucht werden. Dagegen lagen die dem gegenüberstehen Mehrausgaben für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Mehrkosten für Gästeführerhonorare und Buskosten der zuvorgenannten höheren Rundfahrten, Ausgaben für Veranstaltungen wie Internationales Symposium anlässlich des 20jährigen Mauerfalls) darunter (11.138,20 €). Die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 15.687,92 waren zweckgebunden insbesondere für das Internationale Symposium.

Produkt 5752 Grenzenlos

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anzahl der regulären Rundfahrten Grenzenlos	10	10	0
Anzahl der Sonderrundfahrten Grenzenlos	150	215	65
Anzahl der Gästeführer	14	14	0
Anzahl von Vorstandssitzung	2	2	0
Anzahl von Mitgliederversammlungen	1	1	0
Stellenanteil des Produktes	0,9	0,9	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Gesamtzuschussbedarf p.a.	14.730	29.110	14.380
Teilnehmerzahl an den Rundfahrten	5.000	8.405	3.405
Kostendeckungsgrad regulärer Rundfahrten	100%	100%	0%

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Die Teilnehmerzahl an den Rundfahrten Grenzenlos stieg im Jahr 2009 auf insgesamt 8.405 Teilnehmer. Der Kostendeckungsgrad der durchgeführten Rundfahrten wurde erreicht.

Produkt 5753 Universitätstage

2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.000,00	36.769,95	1.769,95
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		289,69	289,69
06	privatrechtliche Entgelte	300,00	329,00	29,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00		-1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.800,00	37.388,64	588,64
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.800,00	21.601,52	3.801,52
14	Aufwendungen für Versorgung	200,00	1.572,92	1.372,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	44.043,45	-956,55
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	993,40	293,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.700,00	68.211,29	4.511,29
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.900,00	-30.822,65	-3.922,65
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.900,00	-30.822,65	-3.922,65
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,56	1.051,04	20,48
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030,56	-1.051,04	-20,48
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.930,56	-31.873,69	-3.943,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Aufgrund höherer Sponsoreneinnahmen stieg die Summe der ordentlichen Erträge.
Den gestiegenen Aufwendungen lagen höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen zugrunde.

Produkt 5753 Universitätstage

2009

Leistungsinformationen

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Einnahmen (Zuwendungen, Sponsoring)	35.000	36769,95	1.770
Ausgaben (Sachkosten)	45.500	44043,45	-1.457
Ausgaben (Personalkosten)	18.000	23174,44	5.174
Anzahl Beiratssitzungen	3	3	0
Anzahl der Zuschussanträge pro Jahr	6	10	4
Stellenanteil des Produktes	0,25	0,25	0

Steuerungsrelevante Kennzahlen (Daten zur Zielerreichung)

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Ab- weichung
Anteil der Zuwendungen an den Sachkosten in % p.a.	77,78%	83,48%	5,70%
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Programmpunkt	250	250	0

Erläuterungen (insbesondere zur Zielerreichung):

Der Anteil der Zuwendungen an den Sachkosten wurde erreicht und konnte sogar auf 83,48 % gesteigert werden.

Die durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Programmpunkt wurde ebenfalls erreicht. Es waren mitunter sogar rund 300 Besucher pro Programmpunkt anwesend.