

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Wirtschaft
Tourismus, Kultur

03.09.2009

V133/09

V o r l a g e

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur, Tourismus

Budgetbericht FB 11

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2009. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenfassungen der gebuchten Beträge.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

Anlagen

Gesamtergebnis FB 11

1. Halbjahr 2009

| | Ergebnisrechnung | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | Abweichung |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -97.300,00 | -61.806,76 | -35.493,24 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -9.900,00 | | -9.900,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -223.700,00 | -103.299,87 | -121.400,13 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -181.000,00 | -106.480,04 | -86.647,04 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.200,00 | -17.958,12 | 2.032,47 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -11.500,00 | | -11.500,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -547.600,00 | -289.544,79 | -262.907,94 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 674.900,00 | 293.130,97 | 381.769,03 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 639.700,00 | 293.526,24 | 346.173,76 |
| 16 | Abschreibungen | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 28.300,00 | 17.540,07 | 10.759,93 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.500,00 | 9.572,74 | 47.927,26 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.447.100,00 | 613.770,02 | 833.329,98 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 899.500,00 | 324.225,23 | 570.422,04 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 899.500,00 | 349.225,23 | 548.415,46 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.500,00 | 239.334,30 | 23.554,97 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 264.500,00 | 240.945,03 | 23.554,97 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 1.164.000,00 | 578.553,14 | 584.446,86 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | 144.500,00 | | 144.500,00 |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -583.752,85 | -36.531,59 | -547.221,26 |
| 33 | Saldo Investitionen | -439.252,85 | -36.531,59 | -402.721,26 |

Produkt 2521 Archiv

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | Abweichung |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -6.000,00 | -13.500,00 | 7.500,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -500 | -107,80 | -392,20 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -100 | -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 | -13.635,84 | 7.035,84 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 22.600,00 | 9.974,44 | 12.625,56 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.400,00 | 10.910,00 | -4.510,00 |
| 16 | Abschreibungen | 600 | | 600,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500,00 | 1.692,05 | 1.807,95 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.100,00 | 22.576,49 | 10.523,51 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 26.500,00 | 8.940,65 | 17.559,35 |
| 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 | 8.940,65 | 17.559,35 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.978,47 | 23.978,47 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 23.978,47 | 23.978,47 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 50.478,47 | 32.919,12 | 17.559,35 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 33 | Saldo Investitionen | -3.000,00 | | -3.000,00 |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

2 In der Ergebnissumme sind 6.000 Euro Zuwendung aus dem vergangenen Jahr enthalten.

Produkt 2611 Theater

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | -67.082,94 | -101.917,06 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -14.300,00 | -6.180,90 | -8.119,10 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -183.300,00 | -73.263,84 | -110.036,16 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 130.300,00 | 64.270,50 | 66.029,50 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.000,00 | 102.158,42 | 98.841,58 |
| 16 | Abschreibungen | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500,00 | 1.440,74 | 4.059,26 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 339.700,00 | 167.869,66 | 171.830,34 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 156.400,00 | 94.605,82 | 61.794,18 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 156.400,00 | 94.605,82 | 61.794,18 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.299,31 | 110.699,31 | 9.600,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 120.299,31 | 110.699,31 | 9.600,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 276.699,31 | 205.305,13 | 71.394,18 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 2611 Theater

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Gesamtsumme Investitionen | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|

Produkt 2621 Musikpflege

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | 1.223,36 | 2.176,64 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 18.400,00 | 16.500,00 | 1.900,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.800,00 | 17.723,36 | 4.076,64 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 21.800,00 | 17.723,36 | 4.076,64 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 21.800,00 | 17.723,36 | 4.076,64 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331,25 | 331,25 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 331,25 | 331,25 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 22.131,25 | 18.054,61 | 4.076,64 |

| |
|--|
| Investitionen einschließlich Haushaltsreste |
|--|

| | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 2621 Musikpflege

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 2721 Bücherei

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | -7.000,74 | -999,26 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -200 | -36,85 | -163,15 |
| 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 | -7.037,59 | -1.162,41 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 93.400,00 | 39.237,69 | 54.162,31 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.200,00 | 3.928,83 | 13.271,17 |
| 16 | Abschreibungen | 300 | | 300,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400,00 | 919,44 | 480,56 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 112.300,00 | 44.085,96 | 68.214,04 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 104.100,00 | 37.048,37 | 67.051,63 |
| 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 | 37.048,37 | 67.051,63 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.884,03 | 39.487,57 | 396,46 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 39.884,03 | 39.487,57 | 396,46 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 143.984,03 | 76.535,94 | 67.448,09 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|----|----------------------------|------|--|------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -600 | | -600 |
| 33 | Saldo Investitionen | -600 | | -600 |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

15 Aufgrund der personellen Engpässe konnte bislang die Neuanschaffung von Büchern nur begrenzt erfolgen.

Investitionsplan Produkt: 2721 BÜCHEREI

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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) | | -500,00 | -500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -4.400,00 | -1.872,99 | -2.527,01 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -100 | | -100,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -4.500,00 | -2.372,99 | -3.127,01 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 41.800,00 | 17.999,19 | 23.800,81 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.900,00 | 5.834,22 | 8.065,78 |
| 16 | Abschreibungen | 200 | | 200,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 9.600,00 | 730,07 | 8.869,93 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.900,00 | 645,90 | 1.254,10 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 67.400,00 | 25.209,38 | 42.190,62 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 62.900,00 | 22.836,39 | 39.063,61 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 62.900,00 | 22.836,39 | 39.063,61 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.797,22 | 6.497,22 | 5.300,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.797,22 | 6.497,22 | 5.300,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 74.697,22 | 29.333,61 | 44.363,61 |

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:

Investitionsplan **Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Investition I28110001 **Zuschuss Politische Bildungsstätte 2009**
Sachkonto **Bezeichnung**

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| 0048002 | Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber. | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 |
| Summe Investition | I28110001 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 |

Gesamtsumme Investitionen **0** **0** **10.000,00** **0**

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | Abweichung |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -41.300,00 | -3.368,84 | -37.931,16 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -900 | -6.063,54 | -6.963,54 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -300 | -117,84 | 8.054,94 |
| 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 | -9.550,22 | -41.539,76 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 115.900,00 | 42.631,02 | 73.268,98 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 700 | | 700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.100,00 | 79.223,99 | 91.876,01 |
| 16 | Abschreibungen | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 300 | 310,00 | -10,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200,00 | 658,29 | 541,71 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 293.300,00 | 122.823,30 | 170.476,70 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 246.100,00 | 113.273,08 | 128.936,94 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 246.100,00 | 138.273,08 | 103.936,94 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.802,77 | 8.236,10 | 566,67 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.802,77 | 8.236,10 | 566,67 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 254.902,77 | 138.272,08 | 116.630,69 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -183.300,00 | | -183.300,00 |
| 33 | Saldo Investitionen | -183.300,00 | | -183.300,00 |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

2, 6 Diese Ansätze werden im Rahmen von "Ab in die Mitte" erst zum Jahresende gebucht.

15 Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den Zuschuss an helmstedt aktuell/Stadtmarketing e. V., der in Teilbeträgen ausgezahlt wird.

Investitionsplan Produkt: 5711 Wirtschaftsförderung

Investition I57110001 Zuschüsse "Direkte Wirtschaftsförderung" 2009
Sachkonto Bezeichnung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis
2008 2008 2009 2009

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|------------------|----------|
| 0048002 | Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber. | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 |
| Summe Investition | I57110001 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 |

Investition I57110006 Förderung regionales Teilbudget
Sachkonto Bezeichnung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis
2008 2008 2009 2009

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------|
| 0048002 | Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber. | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 |
| Summe Investition | I57110006 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 |

Gesamtsumme Investitionen 0 0 180.000,00 0

Produkt 5712 Stadtentwicklung

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | 14.704,90 | 26.795,10 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 500 | | 500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | | 100,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.400,00 | | 40.400,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 82.500,00 | 14.704,90 | 67.795,10 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 79.500,00 | 14.704,90 | 64.795,10 |
| 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 | 14.704,90 | 64.795,10 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.465,97 | 2.465,97 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.465,97 | 2.465,97 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 81.965,97 | 17.170,87 | 64.795,10 |

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:

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40.400 € handelt es sich um Kosten für die weitere Planung zur Umsetzung des Helmstedt Sees, die in diesem Jahr eventuell noch für Gutachter-/Architektenleistungen bzw. eine touristische Machbarkeitsstudie benötigt werden.

Investitionsplan Produkt: 5712 Stadtentwicklung

| Investition I57120005 Sachkonto | Landesgartenschau Investitionsnebenkosten Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|------------------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------|
| | | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| 0110002 | Zugänge Grünflächen | 0 | 0 | 190.000,00 | 0 |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land | 0 | 0 | -57.000,00 | 0 |
| Summe Investition | I57120005 | 0 | 0 | 133.000,00 | 0 |

| Investition I57120006 Sachkonto | Breitbandverkabelung KP II Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|------------------------------------|--|----------|----------|------------------|----------|
| | | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| 0360002 | Zugänge Strom-, Gas- u. Wasserleit. u. zugehör. Anl. | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land | 0 | 0 | -87.500,00 | 0 |
| Summe Investition | I57120006 | 0 | 0 | 12.500,00 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------|
| Gesamtsumme Investitionen | | 0 | 0 | 145.500,00 | 0 |
|----------------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------|

Da die Landesgartenschau aufgrund der Förderabsage des Landes Niedersachsen aller Voraussicht nicht realisiert wird, werden die Mittel (Investitionsnebenkosten 2009 Landesgartenschau) nicht mel

ht nach
hr benötigt.

Produkt 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -9.900,00 | | -9.900,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -146.000,00 | -88.387,91 | -57.612,09 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.300,00 | -4.691,01 | -2.608,99 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -163.200,00 | -93.078,92 | -70.121,08 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 64.100,00 | 29.755,66 | 34.344,34 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.300,00 | 54.300,61 | 48.999,39 |
| 16 | Abschreibungen | 33.600,00 | | 33.600,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100,00 | 2.730,37 | -1.630,37 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 202.100,00 | 86.786,64 | 115.313,36 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 38.900,00 | -6.292,28 | 45.192,28 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 38.900,00 | -6.292,28 | 48.185,70 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.752,08 | 2.752,08 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.752,08 | 2.752,08 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 41.652,08 | -6.533,62 | 48.185,70 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -78.352,85 | -36.531,59 | -41.821,26 |
| 33 | Saldo Investitionen | -78.352,85 | -36.531,59 | -41.821,26 |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

6 Hier handelt es sich um die erwarteten Mietzahlungen, die im Ansatz für das gesamte Jahr veranschlagt werden.

Investitionsplan Produkt: 5731 DTA u. Kompetenzzentrum Modellbau

Investition I57310006 Fassade Schuhstr. 21/Juliusplatz 1
Sachkonto Bezeichnung

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
| 0292002 | Zugänge Geb.,Aufb.u.Betr-vorr.b.so.D-G-u.a.B-Geb. | 0 | 0 | 76.352,85 | 0 |
| 0961002 | Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 38.893,34 |
| Summe Investition | I57310006 | 0 | 0 | 76.352,85 | 38.893,34 |
| | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen | | 0 | 0 | 76.352,85 | 38.893,34 |

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | -13.333,60 | -7.666,40 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.000,00 | -1.644,27 | -3.318,48 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -200 | | -200,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -26.200,00 | -14.977,87 | -11.184,88 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 13.700,00 | 7.173,35 | 6.526,65 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.200,00 | 874,15 | 8.325,85 |
| 16 | Abschreibungen | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 9,90 | 190,10 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.100,00 | 8.057,40 | 15.042,60 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.100,00 | -6.920,47 | 3.857,72 |
| 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 | -6.920,47 | 3.857,72 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.483,33 | 5.380,76 | 7.102,57 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 12.483,33 | 5.380,76 | 7.102,57 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 9.383,33 | -1.815,11 | 11.198,44 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt: 5732 Märkte und Veranstaltungen

Gesamtsumme Investitionen

0

0

0

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | -793,16 | -506,84 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -7.000,00 | | -7.000,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -100 | | -100,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -8.400,00 | -793,16 | -7.606,84 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.500,00 | 2.412,95 | 87,05 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.700,00 | 2.987,63 | 12.712,37 |
| 16 | Abschreibungen | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.200,00 | 5.400,58 | 15.799,42 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 12.800,00 | 4.607,42 | 8.192,58 |
| 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 | 4.607,42 | 8.192,58 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.568,06 | 12.368,06 | 589,27 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.568,06 | 13.978,79 | 589,27 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 27.368,06 | 18.565,01 | 8.803,05 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|----|----------------------------|------------|--|------------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 33 | Saldo Investitionen | -10.000,00 | | -10.000,00 |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5751 Tourismus

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | -1.550,00 | -350,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -7.800,00 | -3.887,38 | -3.912,62 |
| 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 | -5.437,38 | -5.762,62 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 92.800,00 | 39.345,10 | 53.454,90 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 200 | | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.700,00 | 6.356,59 | 16.343,41 |
| 16 | Abschreibungen | 300 | | 300,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200,00 | 814,83 | 385,17 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 117.200,00 | 46.516,52 | 70.683,48 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 106.000,00 | 41.079,14 | 64.920,86 |
| 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 | 41.079,14 | 64.920,86 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.530,56 | 23.530,56 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 23.530,56 | 23.530,56 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 129.530,56 | 64.609,70 | 64.920,86 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|----|----------------------------|-----------|--|-----------|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| 33 | Saldo Investitionen | -6.000,00 | | -6.000,00 |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Produkt 5752 Grenzenlos

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 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 | -12.931,63 | -9.068,37 |
| 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 | | -500,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -49.000,00 | -40.124,55 | -8.875,45 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 35.100,00 | 19.254,74 | 15.845,26 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 100 | | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.100,00 | 21.435,16 | 12.664,84 |
| 16 | Abschreibungen | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 442,40 | -42,40 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 69.700,00 | 41.132,30 | 28.567,70 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 20.700,00 | 1.007,75 | 19.692,25 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 20.700,00 | 1.007,75 | 19.692,25 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.576,39 | 2.576,39 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.576,39 | 2.576,39 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 23.276,39 | 3.494,14 | 19.782,25 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Bei den öffentl.-rechtl. Entgelten handelt es sich um die Einnahmen für die Rundfahrt Grenzenlos. Im 2. Halbjahr 2009 werden weitere Rundfahrten erfolgen und damit weitere Einnahmen von den Teilnehmern eingenommen.

Produkt 5753 Universitätstage

1. Halbjahr 2009

| Ergebnisrechnung | | Jahres- ansatz | Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | Abweichung |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -35.000,00 | -29.250,00 | -5.750,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -300 | -22,43 | -277,57 |
| 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 | -29.272,43 | -7.527,57 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 17.800,00 | 5.148,07 | 12.651,93 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 200 | | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000,00 | 5.516,64 | 39.483,36 |
| 16 | Abschreibungen | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 218,82 | 481,18 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 63.700,00 | 10.883,53 | 52.816,47 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 26.900,00 | -18.388,90 | 45.288,90 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 26.900,00 | -18.388,90 | 45.288,90 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.030,56 | 1.030,56 | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.030,56 | 1.030,56 | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 27.930,56 | -17.358,34 | 45.288,90 |

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| 31 | Investitionen Einzahlungen | | | |
| 32 | Investitionen Auszahlungen | | | |
| 33 | Saldo Investitionen | | | |

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die weiteren Zuwendungen von den Sponsoren der Universitätstagen gehen erst im August 2009 ein. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Ausgaben für die Veranstaltung. Die überwiegenden Rechnungen hierfür werden nach der Veranstaltung, d.h. Anfang Oktober 2009 eingehen.

Investitionsplan Produkt: 5753 Universitätstage

Gesamtsumme Investitionen

0 0 0