

## Grenzenlos

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.616,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-21.766,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>27.517,54</b>	<b>22.600,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>4.917,54</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>9.098,46</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>16.848,46</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.098,46</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>16.848,46</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.368,04</b>	<b>-9.115,21</b>	<b>-18.230,42</b>	<b>15.483,25</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>20.649,97</b>	<b>2.684,79</b>	<b>5.369,58</b>	<b>17.965,18</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.067,72</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-15.067,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>14.996,04</b>	<b>28.800,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>-13.803,96</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>17.071,68</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>28.871,68</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.071,68</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>28.871,68</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.168,47</b>	<b>-12.251,61</b>	<b>-24.503,21</b>	<b>28.420,08</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>21.751,47</b>	<b>-6.451,61</b>	<b>-12.903,21</b>	<b>28.203,08</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.536,19</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-836,19</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>46.646,81</b>	<b>57.400,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>-10.753,19</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-40.110,62</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>11.589,38</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-40.110,62</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>11.589,38</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.167,87</b>	<b>-63.611,79</b>	<b>-127.223,58</b>	<b>3.443,92</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-22.798,44</b>	<b>-19.761,79</b>	<b>-39.523,58</b>	<b>-3.036,65</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-356,85</b>	<b>-5.450,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>5.093,15</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.971,86</b>	<b>12.250,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-6.278,14</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.615,01</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>1.184,99</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.615,01</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>1.184,99</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.014,38</b>	<b>-13.596,69</b>	<b>-27.193,37</b>	<b>-10.417,70</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-22.753,12</b>	<b>-12.846,69</b>	<b>-25.693,37</b>	<b>-9.906,44</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.022,90</b>	<b>-15.650,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-7.372,90</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.863,21</b>	<b>7.550,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-3.686,79</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>19.159,69</b>	<b>8.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.059,69</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>19.159,69</b>	<b>8.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.059,69</b>
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
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.902,57</b>	<b>1.482,71</b>	<b>2.965,42</b>	<b>12.419,86</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>16.517,44</b>	<b>2.982,71</b>	<b>5.965,42</b>	<b>13.534,73</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-101.003,28</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-26.303,28</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>71.798,08</b>	<b>85.300,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>-13.501,92</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>29.205,20</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>39.805,20</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>29.205,20</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>39.805,20</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.794,99</b>	<b>-11.805,11</b>	<b>-23.610,21</b>	<b>38.600,10</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>52.786,74</b>	<b>15.794,90</b>	<b>31.589,79</b>	<b>36.991,85</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-18.140,05</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-76.859,95</b>

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>12.138,06</b>	<b>12.100,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>38,06</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.138,06</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-10.538,06</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.138,06</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-10.538,06</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.482,48</b>	<b>-2.272,21</b>	<b>-4.544,42</b>	<b>-11.210,27</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-2.026,22</b>	<b>9.327,79</b>	<b>18.655,58</b>	<b>-11.354,01</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>112.377,90</b>	<b>123.400,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>-11.022,10</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-112.377,90</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>10.922,10</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-112.377,90</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>10.922,10</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.522,27</b>	<b>-125.872,19</b>	<b>-251.744,37</b>	<b>8.349,91</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-66.955,35</b>	<b>-70.422,19</b>	<b>-140.844,37</b>	<b>3.466,83</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-1.341,13</b>	<b>-19.320,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-117.978,87</b>

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.610,90</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>539,10</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>27.721,45</b>	<b>37.850,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>-10.128,55</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-26.110,55</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>9.589,45</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.110,55</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>9.589,45</b>
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
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.199,24</b>	<b>-42.373,82</b>	<b>-84.747,63</b>	<b>10.174,58</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>32</b>	<b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-10.054,27</b>	<b>-18.723,82</b>	<b>-37.447,63</b>	<b>8.669,55</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>			<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.157,31</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>5.042,69</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>49.911,34</b>	<b>68.400,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>-18.488,66</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-44.754,03</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>13.445,97</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-44.754,03</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>13.445,97</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.057,98</b>	<b>-78.151,98</b>	<b>-156.303,95</b>	<b>-5.906,00</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-44.942,43</b>	<b>-18.751,98</b>	<b>-37.503,95</b>	<b>-26.190,46</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.104,05</b>	<b>12.400,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>-6.295,95</b>
23	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.104,05</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>6.295,95</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
27	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.104,05</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>6.295,95</b>
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	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.314,26</b>	<b>-12.505,11</b>	<b>-25.010,21</b>	<b>6.190,85</b>
32	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-4.710,21</b>	<b>-10.955,11</b>	<b>-21.910,21</b>	<b>6.244,90</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.981,40</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-187.800,00</b>	<b>41.918,60</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>156.427,98</b>	<b>182.400,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>-25.972,02</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-104.446,58</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-15.946,58</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-104.446,58</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-15.946,58</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.821,79</b>	<b>-146.987,61</b>	<b>-293.975,21</b>	<b>-65.834,19</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-147.737,03</b>	<b>-77.137,61</b>	<b>-154.275,21</b>	<b>-70.599,43</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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				
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.902,25</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.402,25</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>14.834,38</b>	<b>12.900,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.934,38</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.932,13</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>3.467,87</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.932,13</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>3.467,87</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.910,97</b>	<b>-24.389,42</b>	<b>-48.778,84</b>	<b>-8.521,55</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-21.575,65</b>	<b>-12.389,42</b>	<b>-24.778,84</b>	<b>-9.186,23</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>				

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-264.254,80</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>-501.400,00</b>	<b>-13.554,80</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>550.308,70</b>	<b>663.350,00</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>-113.041,30</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-286.053,90</b>	<b>-412.650,00</b>	<b>-825.300,00</b>	<b>126.596,10</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-286.053,90</b>	<b>-412.650,00</b>	<b>-825.300,00</b>	<b>126.596,10</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.257,17</b>	<b>-541.450,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>	<b>21.192,83</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-231.847,10</b>	<b>-216.650,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-15.197,10</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-19.481,18</b>	<b>-76.320,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-239.838,82</b>

## Ergebnis Fachbereich 11

		Ist 1. HJ 2007	Plan 1. HJ 2007	Plan 2007	Ab- weichung
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>13</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-264.254,80</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>-501.400,00</b>	<b>-13.554,80</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>22</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>550.308,70</b>	<b>663.350,00</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>-113.041,30</b>
<b>23</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-286.053,90</b>	<b>-412.650,00</b>	<b>-825.300,00</b>	<b>126.596,10</b>
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-286.053,90</b>	<b>-412.650,00</b>	<b>-825.300,00</b>	<b>126.596,10</b>
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
<b>31</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.257,17</b>	<b>-541.450,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>	<b>21.192,83</b>
<b>32</b>	<b>Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten</b>	<b>-231.847,10</b>	<b>-216.650,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-15.197,10</b>

<b>Vermögenshaushalt</b>		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				
	<b>Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-19.481,18</b>	<b>-76.320,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-239.838,82</b>