

EMPFANGSZEIT 20. September 2011 10:25:07 GMT+02:00	REMOTE-CSID +49 771 857107	DAUER 774	SEITEN 14	STATUS Empfangen
20/09/2011 10:12 STADT DONAUESCHINGEN	(FAX)+49 771 857107			P.001/014

**Verwaltungshaushalt 2012
Version 1**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Management Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1500.000	sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinn.		0	0	571	0810
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VmHH		0	0	1.917	0810
1691.000	Einnahmen Interne Leistungsverrechnung		138.200	138.200	121.591	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		138.200	138.200	124.079	
1.3000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD UD	146.800	116.600	114.077	
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	0	0	6.301	0810
5500.000	Versicherung u. Steuern f. Fahrzeuge	GD UD	200	200	120	0810
5510.000	Halftung von Fahrzeugen	GD UD	3.400	3.400	2.876	0810
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	300	300	206	0810
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	346	0810
6508.000	Bürobedarf	GD UD	500	3.400	69	0810
6520.000	Telefongebühren	GD UD	400	400	538	0810
6530.000	Kopier- und Druckkosten	GD UD	500	500	1.177	0810
6548.000	Dienstreisen	GD UD	0	0	48	0001
6583.000	Benutzerpauschalen, Lizenzpflege SAP	GD UD	400	400	0	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		3.800	3.800	39.886	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		30.600	30.600	0	0014
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		186.900	159.600	165.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		138.200	138.200	124.079	
	Zuschussbedarf 3000		48.700	21.400	41.565	
Erläuterungen:						
Unterbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = interne Leistungsverrechnung						

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	GD UD	1.000	2.000	7.111	0810
1770.000	Spenden	GD UD	1.000	2.000	0	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		2.000	4.000	7.111	
1.3210	Ausgaben					
5410.000	Versicherungen	GD UD	1.000	1.000	392	0810
5700.000	Sachaufwand für Ausstellungen	GD UD	6.000	21.000	45.005	0810
5720.000	Aufsicht für Ausstellungen	GD UD	0	1.000	1.080	0810
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	2.983-	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	3.000	8.000	5.545	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		9.400	9.400	12.092	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		1.900	1.900	0	0014
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		21.300	42.300	61.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		2.000	4.000	7.111	
	Zuschussbedarf 3210		19.300	38.300	54.021	
Erläuterungen:						
Unterbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehören die Produktbeschreibungen 28.10.01 sowie 28.10.02.						

Verwaltungshaushalt 2012
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Kulturpflege

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Ausgaben					
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	GD UD	3.000	3.000	1.884	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	30.000	30.000	17.565	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		22.500	22.500	24.067	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		5.200	5.200	0	0014
7180.000	Zuschuss an den gemeinn. Verein e.V.	GD UD	130.000	130.000	130.000	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		190.700	190.700	173.516	
	Zuschussbedarf 3211		190.700	190.700	173.516	
	Ausgaben Einzelplan 3		190.700	190.700	173.516	
	Zuschussbedarf 3		190.700	190.700	173.516	
	Ausgaben Gesamthaushalt		190.700	190.700	173.516	
	Zuschussbedarf		190.700	190.700	173.516	

**Verwaltungshaushalt 2012
Version 1**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
1502.000	Einnahmen Jazznacht	GD UD	20.000	25.000	20.052	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		20.000	25.000	20.052	
1.3320	Ausgaben					
5408.000	Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anlagen	GD UD	0	0	147	0810
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	103-	0810
6508.000	Allgemeiner Geschäftsbedarf	GD UD	1.000	1.000	1.176	0810
6518.000	Bücher u. Zeitschriften	GD UD	0	200	0	0810
6680.000	Honorar für Gastspiele	GD UD	15.000	15.000	15.903	0810
6683.000	Jazznacht Sachausgaben u. Honorare	GD UD	30.000	35.000	26.574	0810
6685.000	Kulturmagazin Schwarzwald-Baar-Heuberg	GD UD	2.000	2.000	211	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	5.000	5.000	3.332	0810
6790.100	Leistungen Techn. Dienste Musiktage	GD UD	45.000	45.000	38.748	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		51.000	51.000	62.983	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		7.400	7.400	0	0014
6793.000	Innere Verrechnungen Kaltmiete	GD UD	300	300	0	0810
6794.000	Innere Verrechnungen Nebenkosten	GD UD	2.900	2.900	0	0810
7180.000	Zuschüsse an Kapellen und Vereine	GD UD	0	0	89.442	0810
7180.100	Mietzuschuss Donauhallen	GD UD	0	0	3.623	0810
7180.900	Vereinsförderung Nutzung städt. Gebäude	GD UD	0	0	73.828	0810
7181.000	Zusch. f. Eintrittsermäßig. Jugendliche	GD UD	0	0	3.132	0810
7182.000	Zuschüsse an Musikvereine	GD UD	0	0	34.781	0810
7183.000	Zuschuss kommunales Kino	GD UD	4.500	4.500	5.000	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		164.100	169.300	358.778	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		20.000	25.000	20.052	
	Zuschussbedarf 3320		144.100	144.300	338.726	
Erläuterungen:						
Unterbudget						
Jazznacht: Betrieb gewerblicher Art						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehören die Produktbeschreibungen 28.10.01, 28.10.02 und 28.10.03						

Verwaltungshaushalt 2012
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	ergebnis 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren MS	GD UD	565.000	550.000	557.909	0815
1100.100	Benutzungsgebühren von Schulen MS	GD UD	15.000	13.000	15.408	0815
1110.000	Benutzungsgebühren KS	GD UD	20.000	34.000	31.525	0815
1110.200	Benutzungsgebühren von Schulen KS	GD UD	11.300	15.000	0	0815
1400.000	Mieten und Pachten MS	GD UD	500	1.200	480	0815
1500.000	Sonst. Verwaltungs- Betriebseinnahmen MS	GD UD	4.000	6.200	12.971	0815
1500.100	Sonst. Verwaltungs- Betriebseinnahmen KS	GD UD	9.000	0	0	0815
1710.000	Zuweisungen vom Land MS	GD UD	77.000	79.300	86.748	0815
1710.100	Zuweisungen vom Land KS	GD UD	9.700	0	0	0815
1721.000	Zuweisung vom Kreis MS	GD UD	9.500	9.000	9.513	0815
1722.000	Zuweisung von Gemeinden MS	GD UD	58.000	38.000	58.621	0815
1770.000	Spenden	GD UD	0	500	1.000	0815
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	GD UD	0	0	8.538	0815
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		779.000	746.200	782.713	
1.3330	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD UD	717.300	667.300	656.560	
5008.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	0	0	1.602	0815
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände MS	GD UD	3.000	8.700	4.303	0815
5200.100	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände KS	GD UD	2.200	0	0	0815
5400.000	Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anlagen	GD UD	0	0	19.756	0815
5411.000	Gebäudeversicherung	GD UD	0	0	799	0815
5620.000	Aus- und Fortbildung MS	GD UD	3.600	1.700	1.656	0815
5620.100	Aus- und Fortbildung KS	GD UD	100	0	0	0815
5700.000	Arbeitsmaterial MS	GD UD	0	7.300	6.398	0815
5700.100	Arbeitsmaterial KS	GD UD	7.000	0	0	0815
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel MS	GD UD	6.500	6.800	5.929	0815
5990.000	HH-Rest für Budgetüberträge Musikschule	GD UD Ü	0	0	7.000-	0815
6400.000	Schülerunfallversicherung MS	GD UD	0	0	93-	0815
6400.100	Schülerunfallversicherung KS	GD UD	100	0	0	0815
6500.000	Geschäftsausgaben MS	GD UD	5.000	9.500	8.491	0815
6500.100	Geschäftsausgaben KS	GD UD	3.800	0	0	0815
6510.000	Bücher und Zeitschriften MS	GD UD	0	800	542	0815
6510.100	Bücher und Zeitschriften KS	GD UD	600	0	0	0815
6520.000	Telefongebühren MS	GD UD	1.000	1.200	1.484	0815
6520.100	Telefongebühren KS	GD UD	600	0	0	0815
6530.000	Kopier- und Druckkosten MS	GD UD	700	800	748	0815
6548.000	Dienstreisen MS	GD UD	1.500	1.200	733	0815
6548.100	Dienstreisen KS	GD UD	200	0	0	0815
6560.000	Honorare MS	GD UD	300.000	285.000	298.178	0815
6560.100	Honorare KS	GD UD	31.000	31.050	34.662	0815
6583.000	Benutzerpauschalen, Lizenzpflege SAP	GD UD	400	300	287	0815
6590.000	Veranstaltungen, Feiern, Preise MS	GD UD	2.000	3.000	1.957	0815
6590.200	Begabtenförderung Preise MS		1.000	0	0	0815
6610.000	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine MS	GD UD	2.100	2.200	2.094	0815
6680.000	Vermischte Ausgaben MS	GD UD	0	350	52	0815
6680.100	Vermischte Ausgaben KS	GD UD	100	0	0	0815
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	500	400	498	0815
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		5.400	5.400	200.802	0815
6791.100	ILV Gemeinkosten		176.900	176.900	0	0014
6793.000	Innere Verrechnungen Kaltmiete	GD UD	33.900	33.900	0	0815
6794.000	Innere Verrechnungen Nebenkosten	GD UD	21.600	21.600	0	0815
6810.000	Abschreibungen für Gebäude u.ä.	GD UD	0	0	20.942	0815
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	7.800	7.800	7.747	0815
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	600	15.730	0815
7181.000	Zuschüsse an Dritte	GD UD	500	500	500	0815
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.337.000	1.274.300	1.285.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		779.000	746.200	782.713	
	Zuschussbedarf 3330		558.000	528.100	502.646	

**Verwaltungshaushalt 2012
Version 1**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<p><u>Erläuterungen:</u> Einrichtungsbudget</p> <p><u>zu 6791.000/100:</u> ILV = Interne Leistungsverrechnung</p> <p>Kunstschule bisher in UA 3550</p> <p><u>Produktbuch</u> Zu diesem Unterabschnitt gehören die Produktbeschreibungen: 11.24.01, 11.24.06, 11.24.07, 11.24.08, 11.33.03, 26.30.01, 26.30.02, 26.30.05, 27.30.01. sowie 27.30.05.</p>					

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350

Förderung der Vereine

3350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3350	Ausgaben					
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		3.800	3.800	0	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		12.700	12.700	0	0014
7180.000	Zuschüsse an Kapellen und Vereine	GD	100.000	100.000	0	0810
7180.100	Zuschüsse an Musikvereine	GD	40.000	40.000	0	0810
7180.200	Zuschüsse an Heimatvereine	GD	17.000	16.600	0	0810
7180.300	Zuschüsse an Sportvereine	GD	77.000	76.000	0	0810
7181.000	Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	GD	87.000	93.200	0	0810
7181.100	Förd. Nutzung städt. Gebäude Heimatvereine	GD	56.000	57.300	0	0810
7181.200	Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	GD	45.000	43.500	0	0810
7182.000	Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	GD	12.000	12.000	0	0810
7182.100	Mietzuschuss Donauhallen (Sport)	GD	2.000	2.000	0	0810
7182.200	Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	GD	6.000	3.000	0	0810
7182.300	Mietzuschuss Donauhallen (Sonst. Vereine)	GD	8.000	0	0	0810
7183.000	Zusch. Eintrittsermäßig. Jugend (Musik)	GD	1.800	1.800	0	0810
7184.000	Zusch. an Narrenzunft (Fastnachtsumzug)	GD	4.000	4.000	0	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3350		472.300	465.900	0	
	Zuschussbedarf 3350		472.300	465.900	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		472.300	465.900	0	
	Zuschussbedarf 3		472.300	465.900	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		472.300	465.900	0	
	Zuschussbedarf		472.300	465.900	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege, Kunst

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1300.000	Einn. aus Verkauf und Leistungen	GD UD	0	0	12.114	0810
1300.100	Einnahmen Bildband	GD UD	500	500	0	0810
1300.500	sonst. Einn. 1250-Jahr-Feier Heidenhofen		0	0	20.049	0810
1770.500	Spenden 1250-Jahr-Feier Heidenhofen		0	0	11.200	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		500	500	43.364	
1.3400	Ausgaben					
5108.000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	GD UD	7.100	6.000	6.894	0810
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	GD UD	0	3.300	457	0810
5408.000	Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anlagen	GD UD	6.500	6.500	5.765	0810
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	159-	0810
6580.000	Ausgaben an Unternehmer	GD UD	800	800	0	0810
6590.000	Gregorifest	GD UD	3.700	3.500	3.692	0810
6594.000	900-Jahrfeier Grüningen, Sachkosten	GD UD	0	0	140	0810
6595.000	1250- Jahrfeier Heidenhofen	GD UD	0	0	26.759	0810
6596.000	200 Jahre Stadterhebung	GD UD	0	0	38.499	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	21.500	21.500	11.490	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		5.000	5.000	17.931	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		6.400	6.400	0	0014
7180.000	Zuschüsse an Vereine	GD UD	0	0	11.881	0810
7180.900	Vereinsförderung Nutzung städt. Gebäude	GD UD	0	0	27.600	0810
7181.000	Zusch. an Narrenzunft (Fastnachtsumzug)	GD UD	0	0	3.582	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		51.000	53.000	154.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		500	500	43.364	
	Zuschussbedarf 3400		50.500	52.500	111.169	
Erläuterungen:						
Unterbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehört die Produktbeschreibung 11.38.03.						

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimattage

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	GD UD	19.400	19.400	6.506	0810
1691.000	Einnahmen Interne Leistungsverrechnung		54.000	54.000	0	0810
1710.000	Zuweisungen vom Land		155.000	0	0	0810
1722.000	Sachkostenbeitrag von Gemeinden		60.000	0	0	0810
1770.000	Einnahmen Sponsoren		380.000	0	0	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		668.400	73.400	6.506	
1.3410	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD UD	43.200	50.200	0	
6500.000	Geschäftsbedarf	GD UD	615.000	50.000	19.523	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste		30.000	0	0	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		61.000	61.000	657	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		4.500	4.500	0	0014
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		753.700	165.700	20.180	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		668.400	73.400	6.506	
	Zuschussbedarf 3410		85.300	92.300	13.674	
Erläuterungen:						
gesondertes Unterbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		2.200	2.200	56.809	0810
6791.100	ILV Gemeinkosten		51.600	51.600	0	0014
7130.000	Umlage an Zweckverb.Volkshochschule Baar	GD UD	70.000	70.000	69.915	0810
7180.000	Miete Donauhalle	GD UD	1.000	1.000	0	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		124.800	124.800	126.724	
	Zuschussbedarf 3500		124.800	124.800	126.724	
Erläuterungen:						
gesondertes Unterbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehört die Produktbeschreibung 27.10.10.						

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Stadtbibliothek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1000.000	Mahngebühren	GD UD	4.000	4.000	3.360	0818
1100.000	Benutzungsgebühren	GD UD	13.000	12.000	14.465	0818
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	GD UD	1.200	1.200	1.640	0818
2770.000	Auflösungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	GD UD	0	0	7.238	0818
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		18.200	17.200	26.703	
1.3520	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD UD	115.100	107.500	89.592	
5008.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	0	0	1.610	0818
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	GD UD	1.000	1.900	357	0818
5300.000	Miete Kopiergerät	GD UD	600	600	506	0818
5408.000	Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anlagen	GD UD	0	0	15.873	0818
5411.000	Gebäudeversicherung	GD UD	0	0	1.181	0818
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	200	200	217	0818
5700.000	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	GD UD	28.000	30.000	33.229	0818
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	136	0818
6300.000	EDV - Hard- und Softwarepflege	GD UD	7.200	5.500	5.409	0818
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	3.000	4.800	3.621	0818
6508.000	Bürobedarf		0	0	22	0818
6520.000	Telefongebühren	GD UD	500	300	489	0818
6530.000	Kopier- und Druckkosten	GD UD	400	800	41	0818
6548.000	Dienstreisen	GD UD	100	100	50	0818
6560.000	Aushilfen, Honorare	GD UD	0	800	0	0818
6590.000	Veranstaltungen	GD UD	3.000	2.000	1.677	0818
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	500	500	35	0818
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		3.900	3.900	144.129	0818
6791.100	ILV Gemeinkosten		135.700	135.700	0	0014
6793.000	Innere Verrechnungen Kaltmiete	GD UD	33.100	33.100	0	0818
6794.000	Innere Verrechnungen Nebenkosten	GD UD	11.600	11.600	0	0818
6810.000	Abschreibungen für Gebäude u. ä.	GD UD	0	0	21.243	0818
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	13.200	13.200	1.658	0818
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.700	1.700	17.177	0818
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		358.800	354.200	338.251	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		18.200	17.200	26.703	
	Zuschussbedarf 3520		340.600	337.000	311.548	
Erläuterungen:						
Einrichtungsbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehören folgende Produktbeschreibungen:						
11.24.01, 11.24.06, 11.24.07, 11.24.08, 11.33.03, 27.20.01 sowie 27.20.06.						

Verwaltungshaushalt 2012

Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3555 Förderung Heimatvereine

3555

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3555	Ausgaben					
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	545-	0850
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		0	0	7.273	0850
7000.000	Zuschüsse an Vereine	GD UD	0	0	914	0850
7180.000	Mietzuschuss Vereinsförderung DHalle	GD UD	0	0	3.918	0850
7180.900	Vereinsförderung Nutzung städt. Gebäude	GD UD	0	0	40.235	0850
	Ausgaben Unterabschnitt 3555		0	0	51.794	
	Zuschussbedarf 3555		0	0	51.794	
Erläuterungen:						
gesondertes Unterbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						

**Verwaltungshaushalt 2012
Version 1**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	0730
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		1.000	1.000	0	
1.3650	Ausgaben					
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		2.500	2.500	6.288	0730
6791.100	ILV Gemeinkosten		200	200	0	0014
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		2.700	2.700	6.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf 3650		1.700	1.700	6.288	
Erläuterungen:						
Teilbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehört die Produktbeschreibung 52.30.02.						

Verwaltungshaushalt 2012
Version 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
5008.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	1.000	1.000	0	0001
5108.000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	GD UD	500	500	16-	0001
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		100	100	1.493	0001
6791.100	ILV Gemeinkosten		300	300	0	0014
7180.000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	GD UD	57.500	4.500	39.095	0001
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		59.400	6.400	40.572	
	Zuschussbedarf 3700		59.400	6.400	40.572	
Erläuterungen:						
Teilbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
	Ausgaben Einzelplan 3		3.722.700	3.008.900	2.782.770	
	Einnahmen Einzelplan 3		1.627.300	1.005.500	1.010.527	
	Zuschussbedarf 3		2.095.400	2.003.400	1.772.242	
	Ausgaben Gesamthaushalt		3.722.700	3.008.900	2.782.770	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.627.300	1.005.500	1.010.527	
	Zuschussbedarf		2.095.400	2.003.400	1.772.242	