

## Budgetabrechnungen Amt 2

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

### Teilbudget Kultur

3000	Management Kultur	Einnahmen	0,00 €	404,00 €			
		Ausgaben	8.600,00 €	2.845,84 €	6.158,16 €	5.542,34 €	0,00 €
3210	Ausstellungen	Einnahmen	4.000,00 €	3.293,22 €			
		Ausgaben	22.000,00 €	36.142,63 €	-14.849,41 €	-14.849,41 €	0,00 €
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	Einnahmen	25.000,00 €	26.140,60 €			
		Ausgaben	57.700,00 €	40.161,69 €	18.678,91 €	16.811,02€	1.961,61 €
3400	Heimattage, Kunst	Einnahmen	500,00 €	1.022,90 €			
		Ausgabe	7.600,00 €	3.745,10 €	4.377,80 €	3.940,02 €	0,00€
3410	Heimattage	Einnahme	19.400,00 €	356.896,11 €			
		Ausgabe	50.000,00 €	108.874,17 €	278.621,94 €	250.759,7 €	0,00 €

### Einrichtungsbudget im Teilbudget Kultur

3330	Kunst- und Musikschule	Einnahmen	745.000,00 €	793.654,97 €			
		Ausgabe	360.400,00 €	360.677,18 €	48.377,79 €	43.540,01€	10.000,00 €
3520	Stadtbibliothek	Einnahmen	17.200,00 €	31.519,21 €			
		Ausgaben	46.400,00 €	52.930,22 €	7.788,99 €	7.010,09 €	5000,00 €

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

**gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Kultur**

3211	Kulturpflege	Ausgaben	133.000,00 €	130.000,00 €	3.000,00 €	2.700,00€	0,00 €
3500	Volkshochschule	Ausgaben	71.000,00 €	71.457,61 €	-457,41 €	-457,41 €	000 €

**Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen**

7670	Management Veranstaltungshallen	Ausgaben	300,00 €	2,87 €	297,13 €	267,42 €	0,00 €
------	------------------------------------	----------	----------	--------	----------	----------	--------

**gesonderte Unterbudgets**

7671	Bürgerhalle Aasen	Einnahmen	7.000,00 €	5.435,58 €			
		Ausgaben	7.300,00 €	1.882,61 €	3.552,97 €	3.197,67 €	0,00 €
7672	Mehrzweckhalle Grüningen	Einnahmen	2.000,00 €	2.563,37 €			
		Ausgaben	4.100,00 €	1.592,45 €	3.070,92 €	2.763,83 €	0,00 €
7673	Mehrzweckraum Heidenhofen	Einnahmen	6.300,00 €	6.307,20 €			
		Ausgaben	600,00 €	0,00 €	592,80 €	533,52 €	0,00 €
7674	Bürgerhaus Hubertshofen	Einnahmen	18.100,00 €	17.451,40 €			
		Ausgaben	600,00 €	0,00 €	589,40 €	530,46 €	0,00 €

Budgets			Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
7675	Mehrzweckhalle Neudingen	Einnahmen	11.200,00 €	16.161,91 €			
		Ausgaben	1.200,00 €	293,59 €	5.868,32 €	5.281,49 €	0,00€
7676	Mehrzweckhalle Pfohren	Einnahmen	6.000,00 €	2.232,30 €			
		Ausgaben	2.200,00 €	325,07 €	-1.892,77 €	-1.892,77 €	0,0 €
7677	Mehrzweckhalle Wolterdingen	Einnahmen	12.900,00 €	12.167,93 €			
		Ausgaben	2.100,00 €	331,14 €	1.036,79 €	933,11 €	0,00 €
8400	Donauhallen	Einnahmen	149.500,00 €	270.764,97 €			
		Ausgaben	103.200,00 €	119.401,39 €	105.063,58 €	94.557,22 €	40.000,00 €

#### Teilbudget Vereinsförderung

#### gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Vereinsförderung

3350	Förderung der Vereine	Ausgaben	449.400,00 €	431.929,43 €	17.470,57 €	15.723,5 €	0,00 €
5500	Förderung des Sports	Ausgaben	24.200,00 €	22.218,52 €	1.981,48 €	1.783,33 €	000 €

#### Teileinrichtungsbudget Internationales Reitturnier

5510	Internationales Reitturnier	Ausgaben	68.000,00 €	65.000,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	000 €
------	-----------------------------	----------	-------------	-------------	------------	------------	-------

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

### Teilbudget Sporteinrichtungen

5620	Sportzentrum Haberfeld	Einnahmen	9.000,00 €	20.216,02 €		
		Ausgaben	6.600,00 €	-652,81 €	18.468,83 €	16.621,95 €
5960	Sportparcours	Einnahmen	500,00 €	460,00 €		
		Ausgaben	3.300,00 €	871,26 €	2.428,74 €	2.388,74 €

### gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

2111	Erich-Kästner-Turnhalle	Einnahmen	2.500,00 €	3.718,19 €		
		Ausgaben	500,00 €	-904,77 €	2.622,96 €	2.360,66 €
2151	Eichendorffsporthallen	Einnahmen	4.500,00 €	6.410,76 €		
		Ausgaben	1.900,00 €	-441,09 €	4.251,85 €	3.826,67 €
2212	Realschulsporthallen	Einnahmen	10.000,00 €	10.747,38 €		
		Ausgaben	2.800,00 €	968,15 €	2.579,23 €	2.321,31 €
2301	Baar-Sporthalle	Einnahmen	12.500,00 €	14.021,02 €		
		Ausgaben	2.200,00 €	-1.491,11 €	5.212,13 €	4.690,92 €
2701	Heinrich-Feurstein-Sporthalle	Einnahmen	2.100,00 €	2.354,79 €		
		Ausgaben	1.300,00 €	-1.948,33 €	3.503,12 €	3.152,81 €

Budgets		Planansätze	Soll gebucht inkl. HH-Reste	Möglicher HH-Rest	davon (+) 90 v.H. (-) 100 v.H.	Vorschlag Übertrag
---------	--	-------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------

**Teilbudget Schwimmbäder, gesonderte Unterbudgets**

5710	Parkschwimmbad Donaueschingen	Einahmen	132.100,00 €	118.920,30 €			
		Ausgaben	11.600,00 €	8.375,98 €	-9.955,68 €	-9.955,68 €	0,00 €
5714	Schwimmbad Hubertshofen	Einnahmen	3.100,00 €	3.103,74 €			
		Ausgaben	300,00 €	-1.672,95 €	1.976,69 €	1.779,02 €	0,00€
5717	Schwimmbad Wolterdingen	Einnahmen	37.600,00 €	35.231,04 €			
		Ausgaben	1.000,00 €	490,87 €	-1.859,83 €	-1.859,83 €	0,0 €

**Teilbudget Tourismus und Marketing**

7900	Tourismus und Marketing	Einnahmen	127.700,00 €	174.618,91 €			
		Ausgaben	187.000,00 €	159.214,19 €	74.704,72 €	67.234,25 €	10.000,00 €
						<b>533.936,02 €</b>	<b>68.961,61 €</b>