

Ebene						
1						
Hauptbudget Amt 2 - Kultur, Tourismus und Marketing						
2						
Teilbudgets						
Kultur Leitung: SG 21 Kultur	Veranstaltungshallen Mehrzweckhallen Leitung SG 23 Management Veranstaltungshallen	Vereinsförderung Leitung: SG 24 Vereinsförderung, Sport	Internationales Reitturnier 1.5510* Leitung: SG 22 Tourismus und Marketing	Sporteinrichtungen Leitung: SG 24 Vereinsförderung, Sport	Schwimmbäder Leitung: SG 24 Vereinsförderung, Sport	Tourismus und Marketing 1.7900* Leitung: SG 22 Tourismus und Marketing
3						
Unterbudget						
Management Kultur 1.3000*	Management Veranstaltungshallen 1.7670*	Förderung der Vereine 1.3350*	Erich Kästner-Turnhalle 1.2111*	Parkschwimmbad Donaueschingen 1.5710*		
Ausstellungen 1.3210*	Bürgerhalle Aasen 1.7671*	Förderung des Sports 1.5500*	Eichendorff-sporthallen 1.2151*	Schwimmbad Hubertshofen 1.5714*		
Kulturpflege 1.3211*	Mehrzweckhalle Grünigen 1.7672*		Realschul-sporthallen 1.2212*	Schwimmbad Wolterdingen 1.5717*		
Theater, Konzerte, Musikpflege 1.3320*	Mehrzweckraum Heidenhofen 1.7673*		Baar-Sporthalle 1.2301*			
Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen 1.3330* Leiter: Einrichtung	Bürgerhaus Hubertshofen 1.7674*		Heinrich-Feurstein-Sporthalle 1.2701*			
Heimatpflege, Kunst 1.3400*	Mehrzweckhalle Pföhren 1.7675*		Sportzentrum Haberfeld 1.5620*			
Heimattage 1.3410*	Mehrzweckhalle Wolterdingen 1.7677*		Sportparcours 1.5960*			
Volkshochschule 1.3500*	Donauhallen 1.8400*					
Stadtbibliothek 1.3520* Leitung: Einrichtung						



Einrichtungsbudgets stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des Teilbudgets/Hauptbudgets. Bei den Einrichtungsbudgets ist die Einrichtungleitung budgetverantwortlich.



Gesonderte Unterbudgets und gesonderte Teilbudgets, stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des übergeordneten Teilbudgets/Hauptbudgets. Im Vergleich zu den Einrichtungsbudgets gibt es keine Einrichtungleitung, sondern die Sachgebiets- bzw. Amtsleitung sind budgetverantwortlich.

Budgetabrechnungen Amt 2

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
Teilbudget Tourismus und Marketing							
7900 Tourismus und Marketing	Ansatz	124.500,00 €	191.800,00 €				
	Soll	172.462,90 €	172.391,43 €				
	Ergebnis	47.962,90 €	19.408,57 €	60.634,32 €		33.286,64 €	15.000,00 €
Unterbudgets im Teilbudget Kultur							
3000 Management Kultur	Ansatz		5.700,00 €		UA 7900 (423,13 €)		
	Soll		6.123,13 €				
	Ergebnis		-423,13 €	-423,13 €			0,00 €
3210 Ausstellung	Ansatz	2.000,00 €	7.000,00 €		UA 7900 (6.910,92 €)		
	Soll	2.808,81 €	10.719,73 €				
	Ergebnis	808,81 €	-3.719,73 €	-2.910,92 €			4.000,00 €
3320 Theater, Konzerte, Musikpflege	Ansatz	20.000,00 €	52.500,00 €				
	Soll	19.951,76 €	48.399,14 €				
	Ergebnis	-48,24 €	4.100,86 €	3.647,36 €		3.647,36 €	0,00 €
3400 Heimatpflege, Kunst	Ansatz	500,00 €	11.600,00 €				
	Soll	5.551,90 €	11.943,71 €				
	Ergebnis	5.051,90 €	-343,71 €	4.237,37 €		4.237,37 €	0,00 €
3410 Heimattage	Ansatz	317.400,00 €	615.000,00 €		UA 7900 (5.013,63 €)		
	Soll	310.304,46 €	612.918,09 €				
	Ergebnis	-7.095,54 €	2.081,91 €	-5.013,63 €			0,00 €

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Unterbudget Management Veranstaltungshallen

7670 Management Veranstaltungshallen	Ansatz		300,00 €			
	Soll		2,51 €			
	Ergebnis		297,49 €	267,74 €	267,74 €	0,00 €

Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

5620 Sportzentrum Haberfeld	Ansatz	9.000,00 €	27.500,00 €			
	Soll	6.297,47 €	22.601,87 €			
	Ergebnis	-2.702,53 €	4.898,13 €	2.195,60 €	2.195,60 €	0,00 €

5960 Sportparcours	Ansatz	500,00 €	4.300,00 €			
	Soll	445,00 €	-1.230,41 €			
	Ergebnis	-55,00 €	5.530,41 €	4.927,87 €	4.927,87 €	0,00 €

Einrichtungsbudgets

3330 Kunst- und Musikschule	Ansatz	779.000,00 €	373.000,00 €			
	Soll	799.797,69 €	363.770,22 €			
	Ergebnis	20.797,69 €	9.229,78 €	27.024,72 €	17.024,72 €	10.000,00 €

3520 Stadtbibliothek	Ansatz	18.200,00 €	44.000,00 €			
	Soll	25.936,08 €	43.471,24 €			
	Ergebnis	7.736,08 €	528,76 €	7.438,36 €	5.038,36 €	2.400,00 €

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Kultur

3211 Kulturpflege	Ansatz		133.000,00 €			
	Soll		131.838,85 €			
	Ergebnis		1.161,15 €	1.045,04 €	1.045,04 €	0,00 €
3500 Volkshochschule	Ansatz		71.000,00 €		Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung	
	Soll		71.079,50 €			
	Ergebnis		-79,50 €	-79,50 €		0,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Management Veranstaltungshallen

7671 Bürgerhalle Aasen	Ansatz	6.000,00 €	6.700,00 €			
	Soll	6.046,81 €	4.183,12 €			
	Ergebnis	46,81 €	2.516,88 €	2.307,32 €	2.307,32 €	0,00 €
7672 Mehrzweckhalle Grünigen	Ansatz	2.000,00 €	2.100,00 €			
	Soll	2.333,39 €	327,92 €			
	Ergebnis	333,39 €	1.772,08 €	1.894,92 €	1.894,92 €	0,00 €
7673 Gemeinschaftsraum Heidenhofen	Ansatz	500,00 €			Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung	
	Soll	180,00 €				
	Ergebnis	-320,00 €		-320,00 €		0,00 €
7674 Bürgerhaus Hubertshofen	Ansatz	1.500,00 €				
	Soll	1.589,00 €				
	Ergebnis	89,00 €		80,10 €	80,10 €	0,00 €

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
7675 Mehrzweckhalle Neudingen	Ansatz	1.400,00 €	900,00 €				
	Soll	2.420,26 €	333,95 €				
	Ergebnis	1.020,26 €	566,05 €	1.427,68 €		1.427,68 €	0,00 €
7676 Mehrzweckhalle Pfohren	Ansatz	6.000,00 €	1.600,00 €				
	Soll	5.099,34 €	393,37 €				
	Ergebnis	-900,66 €	1.206,63 €	275,37 €		275,37 €	0,00 €
7677 Mehrzweckhalle Wolterdingen	Ansatz	8.000,00 €	1.800,00 €				
	Soll	7.673,35 €	334,72 €				
	Ergebnis	-326,65 €	1.465,28 €	1.024,77 €		1.024,77 €	0,00 €
8400 Donauhallen	Ansatz	265.500,00 €	121.700,00 €				
	Soll	287.502,37 €	80.224,38 €				
	Ergebnis	22.002,37 €	41.475,62 €	57.130,19 €		42.130,19 €	15.000,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Vereinsförderung, Sport

3350 Förderung der Vereine	Ansatz		455.800,00 €				
	Soll		387.258,31 €				
	Ergebnis		68.541,69 €	61.687,52 €		61.687,52 €	0,00 €
5500 Förderung des Sports	Ansatz		26.300,00 €				
	Soll		24.886,48 €				
	Ergebnis		1.413,52 €	1.272,17 €		1.272,17 €	0,00 €

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

2111 Erich Kästner-Halle	Ansatz	3.000,00 €	300,00 €			
	Soll	3.023,60 €	160,94 €			
	Ergebnis	23,60 €	139,36 €	146,66 €		146,66 €
2151 Eichendorffsporthallen	Ansatz	5.000,00 €	1.900,00 €			
	Soll	6.288,39 €	175,98 €			
	Ergebnis	1.288,39 €	1.724,02 €	2.711,17 €		2.711,17 €
2212 Realschulsporthallen	Ansatz	10.000,00 €	2.800,00 €			
	Soll	10.391,50 €	2.157,73 €			
	Ergebnis	391,50 €	642,27 €	930,39 €		930,39 €
2301 Baar-Sporthalle	Ansatz	10.000,00 €	2.200,00 €			
	Soll	12.972,69 €	1.850,24 €			
	Ergebnis	2.972,69 €	349,76 €	2.990,21 €		2.990,21 €
2701 Heinrich-Feurstein-Sporthalle	Ansatz	2.000,00 €	1.200,00 €			
	Soll	2.656,80 €	160,64 €			
	Ergebnis	656,80 €	1.039,36 €	1.526,54 €		1.526,54 €

Unterabschnitt	Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Deckung durch	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
----------------	-----------	----------	---	------------------	---	----------

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Schwimmbäder

5710 Parkschwimmbad Donaueschingen	Ansatz	1.000,00 €	18.700,00 €			
	Soll	1.289,40 €	7.869,99 €			
	Ergebnis	289,40 €	10.830,01 €	10.007,47 €		10.007,47 €

5714 Schwimmbad Hubertshofen	Ansatz		300,00 €		Deckung im Rahmen	
	Soll		1.381,50 €		der Gesamtdeckung	
	Ergebnis		-1.081,50 €	-1.081,50 €		0,00 €

5717 Schwimmbad Wolterdingen und Vereinsgebäude	Ansatz		1.000,00 €		Deckung im Rahmen	
	Soll		1.085,80 €		der Gesamtdeckung	
	Ergebnis		-85,80 €	-85,80 €		0,00 €

Positiver Übertrag: 46.400,00 €
Negativer Übertrag: 0,00 €
Verzicht: 202.083,18 €