

**Verwaltungshaushalt 2014
Version 2**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Management Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VmHH		0	0	78	0005
1691.000	Einnahmen Interne Leistungsverrechnung		251.500	251.500	209.610	0005
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		251.500	251.500	209.688	
1.3000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	161.000	146.900	147.390	
5500.000	Versicherung u. Steuern f. Fahrzeuge	GD UD	600	600	619	0810
5510.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	2.900	3.400	2.788	0810
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	300	300	169	0810
6508.000	Bürobedarf	GD UD	900	900	468	0810
6520.000	Telefongebühren	GD UD	900	600	716	0810
6530.000	Kopier- und Druckkosten	GD UD	1.500	1.500	1.355	0810
6548.000	Dienstreisen	GD UD	100	100	9	0004
6583.000	Benutzerpauschalen, Lizenzpflege SAP	GD UD	400	400	0	0005
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		55.100	55.100	37.561	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		41.000	35.200	33.772	0005
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		264.700	245.000	224.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		251.500	251.500	209.688	
	Zuschussbedarf 3000		13.200	0	15.158	
	Überschuss 3000		0	6.500	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Unterbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	GD UD	500	3.000	2.809	0810
1770.000	Spenden	GD UD	500	1.000	0	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		1.000	4.000	2.809	
1.3210	Ausgaben					
5410.000	Versicherungen	GD UD	1.900	3.500	2.470	0810
5700.000	Sachaufwand für Ausstellungen	GD UD	6.000	36.000	6.582	0810
5720.000	Aufsicht für Ausstellungen	GD UD	0	1.000	1.668	0810
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	Ü	0	0	4.000	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste		3.000	8.000	9.674	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		4.100	4.100	2.980	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		1.700	2.700	1.816	0005
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		16.700	55.300	29.189	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		1.000	4.000	2.809	
	Zuschussbedarf 3210		15.700	51.300	26.380	
<u>Erläuterungen:</u>						
Unterbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
<u>Produktbuch</u>						
Zu diesem Unterabschnitt gehören die Produktbeschreibungen 28.10.01 sowie 28.10.02.						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Kulturpflege

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Ausgaben					
5108.000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	0	0	1.839	0810
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	GD UD	3.000	3.000	0	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste		30.000	30.000	21.298	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		34.500	34.500	28.417	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		8.600	6.900	6.985	0005
7180.000	Zuschuss an den gemeinn. Verein e.V.	GD UD	130.000	130.000	130.000	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		206.100	204.400	188.538	
	Zuschussbedarf 3211		206.100	204.400	188.538	
Erläuterungen:						
gesondertes Unterbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
<u>zu 7180.000</u>						
Zuschuss für F.F. Bibliothek, Sammlungen, Schlossmuseum und Schlosspark						

**Verwaltungshaushalt 2014
Version 2**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Theater, Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
1502.000	Einnahmen Jazznacht	GD UD	20.000	20.000	19.952	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		20.000	20.000	19.952	
1.3320	Ausgaben					
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	1.962-	0810
6508.000	Allgemeiner Geschäftsbedarf	GD UD	1.000	1.000	1.022	0810
6680.000	Honorar für Gastspiele	GD UD	14.000	14.000	14.882	0810
6683.000	Jazznacht Sachausgaben u. Honorare	GD UD	30.000	30.000	29.957	0810
6685.000	Kulturmagazin Schwarzwald-Baar-Heuberg	GD UD	1.000	1.000	0	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste		5.000	5.000	75	0810
6790.100	Leistungen Techn. Dienste Musiktage		40.000	45.000	43.276	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		42.100	42.100	41.125	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		9.800	8.100	8.289	0005
6793.000	Innere Verrechnungen Kaltmiete		300	300	8.653	0005
6794.000	Innere Verrechnungen Nebenkosten		3.500	3.500	3.766	0005
7183.000	Zuschuss kommunales Kino	GD UD	4.500	4.500	4.500	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		151.200	154.500	153.583	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		20.000	20.000	19.952	
	Zuschussbedarf 3320		131.200	134.500	133.632	
Erläuterungen:						
Unterbudget						
Jazznacht: Betrieb gewerblicher Art						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehören die Produktbeschreibungen 28.10.01, 28.10.02 und 28.10.03						

**Verwaltungshaushalt 2014
Version 2**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren MS	GD UD	535.000	565.000	524.976	0815
1100.100	Benutzungsgebühren von Schulen MS	GD UD	15.600	16.900	15.264	0815
1110.000	Benutzungsgebühren KS	GD UD	26.600	30.300	26.085	0815
1110.200	Benutzungsgebühren von Schulen KS	GD UD	7.400	11.900	7.244	0815
1400.000	Mieten und Pachten MS		600	600	660	0815
1400.100	Mieten und Pachten KS		100	0	60	0815
1500.000	Sonst. Verwaltungs- Betriebseinnahmen MS	GD UD	20.000	20.000	64.100	0815
1500.100	Sonst. Verwaltungs- Betriebseinnahmen KS	GD UD	7.000	9.000	6.335	0815
1710.000	Zuweisungen vom Land MS	GD UD	69.000	77.500	68.945	0815
1710.100	Zuweisungen vom Land KS	GD UD	11.600	11.900	11.526	0815
1721.000	Zuweisung vom Kreis MS	GD UD	9.000	9.000	9.000	0815
1722.000	Zuweisung von Gemeinden MS	GD UD	61.000	59.900	59.603	0815
1770.000	Spenden MS	GD UD	500	500	6.000	0815
1770.100	Spenden KS		500	500	0	0815
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		763.900	813.000	799.798	
1.3330	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	763.700	715.900	700.126	
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände MS	GD UD	13.000	3.500	762	0815
5200.100	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände KS	GD UD	2.500	2.500	1.066	0815
5620.000	Aus- und Fortbildung MS	GD UD	11.100	3.600	3.895	0815
5620.100	Aus- und Fortbildung KS	GD UD	100	100	0	0815
5700.100	Arbeitsmaterial KS	GD UD	3.500	3.500	4.461	0815
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel MS	GD UD	6.500	6.500	7.199	0815
6400.000	Schülerunfallversicherung MS	GD UD	300	300	0	0815
6400.100	Schülerunfallversicherung KS	GD UD	200	200	262	0815
6500.000	Geschäftsausgaben MS	GD UD	5.000	5.000	3.529	0815
6500.100	Geschäftsausgaben KS	GD UD	2.500	3.000	1.687	0815
6510.000	Bücher und Zeitschriften MS	GD UD	500	400	444	0815
6510.100	Bücher und Zeitschriften KS	GD UD	600	600	498	0815
6520.000	Telefongebühren MS	GD UD	1.000	1.600	938	0815
6520.100	Telefongebühren KS	GD UD	600	600	554	0815
6530.000	Kopier- und Druckkosten MS	GD UD	800	800	765	0815
6548.000	Dienstreisen MS	GD UD	1.300	1.200	96	0004
6548.100	Dienstreisen KS	GD UD	200	200	62	0004
6560.000	Honorare MS	GD UD	300.000	324.000	287.297	0815
6560.100	Honorare KS	GD UD	30.000	32.600	28.820	0815
6583.000	Benutzerpauschalen, Lizenzpflege SAP	GD UD	400	400	287	0005
6590.000	Veranstaltungen, Feiern, Preise MS	GD UD	3.000	2.800	9.723	0815
6590.200	Begabtenförderung Preise MS		1.000	1.000	964	0815
6610.000	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine MS	GD UD	2.400	2.100	2.965	0815
6680.000	Vermischte Ausgaben MS	GD UD	200	200	0	0815
6680.100	Vermischte Ausgaben KS	GD UD	100	100	358	0815
6790.002	Leistungen Technische Dienste		800	700	810	0815
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		2.000	2.000	937	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		236.500	202.000	197.786	0005
6793.000	Innere Verrechnungen Kaltmiete		38.600	38.600	48.701	0005
6794.000	Innere Verrechnungen Nebenkosten		24.900	24.900	20.427	0005
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.700	2.700	2.817	0005
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	483	0005
7181.000	Zuschüsse an Dritte	GD UD	600	500	540	0815
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.457.100	1.384.600	1.329.262	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		763.900	813.000	799.798	
	Zuschussbedarf 3330		693.200	571.600	529.464	

Erläuterungen:

**Verwaltungshaushalt 2014
Version 2**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>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 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350

Förderung der Vereine

3350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3350	Ausgaben					
6790.002	Leistungen Technische Dienste		5.000	3.000	2.419	0850
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		6.100	6.100	2.768	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		21.100	16.100	15.082	0005
7180.000	Zuschüsse an Gesellschaft d. Musikfreunde	GD	60.000	95.000	82.000	0850
7180.050	Zuschüsse an Musiktage		40.000	0	0	0850
7180.100	Zuschüsse an Musikvereine	GD	72.000	60.000	52.860	0850
7180.200	Zuschüsse an Heimatvereine	GD	17.000	17.500	14.029	0850
7180.300	Zuschüsse an Sportvereine	GD	77.000	77.000	71.948	0850
7180.400	Zuweisung an Jugendgruppe	GD	300	300	0	0850
7181.000	Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	GD	56.000	56.900	56.839	0850
7181.100	Förd. Nutzung städt. Gebäude Heimatvereine	GD	41.000	41.600	41.602	0850
7181.200	Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	GD	34.000	34.900	34.892	0850
7182.000	Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	GD	14.000	14.000	12.607	0850
7182.100	Mietzuschuss Donauhallen (Sport)	GD	1.000	1.000	390	0850
7182.200	Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	GD	10.000	8.000	7.444	0850
7182.300	Mietzuschuss Donauhallen (Sonst. Vereine)	GD	8.000	8.000	7.719	0850
7182.400	Mietzuschuss Ortsteilhallen		12.000	10.000	0	0850
7183.000	Zusch. Eintrittsermäßig. Jugend (Musik)	GD	1.500	1.800	1.266	0850
7184.000	Zusch. an Narrenzunft (Fastnachtsumzug)	GD	4.000	4.000	3.663	0850
7185.000	Förd. Kinder und Jugendmuseum		25.000	25.000	0	0850
	Ausgaben Unterabschnitt 3350		505.000	480.200	407.528	
	Zuschussbedarf 3350		505.000	480.200	407.528	
Erläuterungen:						
Unterbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatspflege, Kunst

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
1300.000	Einn. aus Verkauf und Leistungen		0	0	29	0810
1300.100	Einnahmen Bildband	GD UD	200	500	23	0810
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	5.500	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		200	500	5.552	
1.3400	Ausgaben					
5108.000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	GD UD	11.000	6.000	10.636	0660
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	GD UD	500	0	169	0810
5408.000	Bewirtsch. der Grundstücke, baul. Anlagen	GD UD	5.500	5.500	6.042	0710
6580.000	Ausgaben an Unternehmer	GD UD	800	800	334	0810
6590.000	Gregorifest	GD UD	6.700	3.700	805	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste		21.500	21.500	6.634	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		16.300	16.300	12.887	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		9.000	7.300	7.065	0005
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		71.300	61.100	44.572	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		200	500	5.552	
	Zuschussbedarf 3400		71.100	60.600	39.020	
 <u>Erläuterungen:</u> Unterbudget						
 <u>zu 6791.000/100:</u> ILV = Interne Leistungsverrechnung						
 <u>Produktbuch</u> Zu diesem Unterabschnitt gehört die Produktbeschreibung 11.33.03.						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410

Heimattage

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
1300.000	Verkaufserlöse		0	0	6.985	0810
1500.000	Sponsoring Heimattage		0	0	81.100	0810
1500.100	Standgebühren		0	0	22.808	0810
1500.200	Erstattungen Versicherungsfälle		0	0	7.000	0810
1691.000	Einnahmen Interne Leistungsverrechnung		0	0	51.218	0005
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	165.705	0810
1722.000	Sachkostenbeitrag von Gemeinden	GD UD	0	0	26.707	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		0	0	361.523	
1.3410	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD UD	0	10.700	46.888	
5300.000	Miete Büro Heimattage	GD UD	0	0	1.272	0810
6500.000	Geschäftsbedarf	GD UD	0	0	611.548	0810
6548.000	Geschäftsausgaben	GD UD	0	0	98	0810
6790.002	Leistungen Technische Dienste	GD UD	0	0	32.606	0810
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		0	0	51.471	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		0	0	28.588	0005
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		0	10.700	772.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		0	0	361.523	
	Zuschussbedarf 3410		0	10.700	410.948	
Erläuterungen:						
gesondertes Unterbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		2.600	2.600	1.590	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		68.300	64.200	53.027	0005
7130.000	Umlage an Zweckverb.Volkshochschule Baar	GD UD	70.000	70.000	71.016	0810
7180.000	Miete Donauhalle	GD UD	1.000	1.000	64	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		141.900	137.800	125.696	
	Zuschussbedarf 3500		141.900	137.800	125.696	
Erläuterungen:						
gesondertes Unterbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
Produktbuch						
Zu diesem Unterabschnitt gehört die Produktbeschreibung 27.10.10.						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Stadtbibliothek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
1000.000	Mahngebühren	GD UD	5.000	4.500	6.193	0818
1100.000	Benutzungsgebühren	GD UD	17.000	16.000	16.926	0818
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	GD UD	1.500	1.500	2.318	0818
1770.000	Spenden	GD UD	0	0	500	0818
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.500	22.000	25.936	
1.3520	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	SN	117.300	111.000	109.759	
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	GD UD	3.000	1.000	5.309	0818
5300.000	Miete Kopiergerät	GD UD	600	600	506	0818
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	200	200	279	0818
5700.000	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	GD UD	33.000	30.000	28.704	0818
5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	GD UD Ü	0	0	2.600-	0818
6300.000	EDV - Hard- und Softwarepflege	GD UD	9.100	9.100	9.413	0818
6300.100	EDV Neues Medienangebot "Onleihe"		3.100	5.500	0	0818
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	2.000	2.500	1.631	0818
6520.000	Telefongebühren	GD UD	500	500	439	0818
6530.000	Kopier- und Druckkosten	GD UD	500	500	85	0818
6548.000	Dienstreisen	GD UD	100	100	37	0004
6583.000	Benutzerpauschalen, Lizenzpflege SAP	GD UD	0	0	70	0818
6590.000	Veranstaltungen	GD UD	3.000	3.000	2.000	0818
6790.002	Leistungen Technische Dienste		500	500	383	0818
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		3.200	3.200	2.594	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		176.100	162.900	139.795	0005
6793.000	Innere Verrechnungen Kaltmiete		44.300	44.300	45.838	0005
6794.000	Innere Verrechnungen Nebenkosten		15.800	15.800	15.269	0005
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	700	631	0005
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	127	0005
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		413.100	391.500	360.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.500	22.000	25.936	
	Zuschussbedarf 3520		389.600	369.500	334.331	
Erläuterungen:						
Einrichtungsbudget						
zu 6791.000/100:						
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 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren	GD UD	500	1.000	75	0730
1770.000	Spenden Gedenkkreuz		0	0	1.200	0730
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		500	1.000	1.275	
1.3650	Ausgaben					
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	300	300	0	0730
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		11.600	11.600	7.975	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		700	600	442	0005
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		12.600	12.500	8.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		500	1.000	1.275	
	Zuschussbedarf 3650		12.100	11.500	7.142	
<u>Erläuterungen:</u>						
Teilbudget						
zu 6791.000/100:						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
<u>Produktbuch</u>						
Zu diesem Unterabschnitt gehört die Produktbeschreibung 52.30.02.						

Verwaltungshaushalt 2014

Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
5008.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD UD	51.000	1.000	990	0660
5108.000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	GD UD	500	500	14-	0660
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten		0	0	9	0005
6791.100	ILV Gemeinkosten		5.800	5.800	622	0005
7180.000	Zuschüsse an Kirchengemeinden		78.500	161.500	11.814	0001
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		135.800	168.800	13.421	
	Zuschussbedarf 3700		135.800	168.800	13.421	
Erläuterungen:						
Teilbudget						
<u>zu 6791.000/100:</u>						
ILV = Interne Leistungsverrechnung						
<u>zu 5008.000</u>						
Allgemein 1.000 Euro						
Gnadentalkapelle/Sockelsanierung 50.000 Euro						
<u>zu 7180.000</u>						
St. Mauritius 17.000 Euro						
St. Hilarius 57.000 Euro						
Allgemein 4.500 Euro						
	Ausgaben Einzelplan 3		3.375.500	3.306.400	3.657.791	
	Einnahmen Einzelplan 3		1.060.600	1.112.000	1.426.532	
	Zuschussbedarf 3		2.314.900	2.194.400	2.231.258	