

Ebene						
1						
Hauptbudget Amt 2 - Kultur, Tourismus und Marketing						
2						
Teilbudgets						
Kultur Leitung: SG 21 Kultur	Veranstaltungshallen 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 Grüningen 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*			
Heimspflege, Kunst 1.3400*	Mehrzweckhalle Neudingen 1.7675*		Sportzentrum Haberfeld 1.5620*			
Heimattage 1.3410.*	Mehrzweckhalle Pfohren 1.7676*		Sportparcours 1.5960*			
Volkshochschule 1.3500*	Mehrzweckhalle Wolterdingen 1.7677*					
Stadtbibliothek 1.3520* Leitung: Einrichtung	Donauhallen 1.8400*					



Einrichtungsbudgets stehen eigenständig für sich, **keine** Deckung innerhalb des Teilbudgets/Hauptbudgets.
Bei den Einrichtungsbudgets ist die Einrichtungsleitung 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 Einrichtungsleitung, sondern die Sachgebiets- bzw. Amtsleitung sind budgetverantwortlich.

Budgetabrechnungen Amt 2

Unterabschnitt		Einnahmen	Ausgaben	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
Teilbudget Tourismus und Marketing							
7900 Tourismus und Marketing	Ansatz	161.500,00 €	211.100,00 €				
	Soll	161.500,00 €	187.554,20 €				
	Ergebnis	0,00 €	23.545,80 €	21.191,22 €		3.191,22 €	18.000,00 €
Unterbudgets im Teilbudget Kultur							
3000 Management Kultur	Ansatz		7.800,00 €				
	Soll		8.621,18 €				
	Ergebnis		-821,18 €	-821,18 €	-821,18 €		0,00 €
3210 Ausstellung	Ansatz	4.000,00 €	44.500,00 €				
	Soll	2.963,58 €	46.846,74 €				
	Ergebnis	-1.036,42 €	-2.346,74 €	-3.383,16 €	-3.383,16 €		0,00 €
3320 Theater, Konzerte, Musikpflege	Ansatz	20.000,00 €	50.500,00 €				
	Soll	19.139,84 €	56.308,81 €				
	Ergebnis	-860,16 €	-5.808,81 €	-6.668,97 €	-6.668,97 €		0,00 €
3400 Heimatpflege, Kunst	Ansatz	500,00 €	16.000,00 €				
	Soll	500,00 €	23.026,66 €				
	Ergebnis	0,00 €	-7.026,66 €	-7.026,66 €	-4.026,66 €		-3.000,00 €
Unterbudget Management Veranstaltungshallen							
7670 Management Veranstaltungshallen	Ansatz		300,00 €				
	Soll		0,00 €				
	Ergebnis		300,00 €	270,00 €		270,00 €	0,00 €

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

Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

5620 Sportzentrum Haberfeld	Ansatz	10.000,00 €	27.400,00 €			
	Soll	39.623,20 €	15.639,00 €			
	Ergebnis	29.623,20 €	11.761,00 €	37.245,78 €		37.245,78 €
5960 Sportparcours	Ansatz	500,00 €	4.300,00 €			
	Soll	500,00 €	1.469,30 €			
	Ergebnis	0,00 €	2.830,70 €	2.547,63 €		547,63 €

Einrichtungsbudgets

3330 Kunst- und Musikschule	Ansatz	795.000,00 €	407.404,62 €			
	Soll	784.631,53 €	367.739,90 €			
	Ergebnis	-10.368,47 €	39.664,72 €	26.366,63 €		16.366,63 €
3520 Stadtbibliothek	Ansatz	22.000,00 €	55.400,00 €			
	Soll	22.000,00 €	51.877,96 €			
	Ergebnis	0,00 €	3.522,04 €	3.169,84 €		3.169,84 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Kultur

3211 Kulturpflege	Ansatz		133.000,00 €			
	Soll		134.655,85 €			
	Ergebnis		-1.655,85 €	-1.655,85 €	-1.655,85 €	0,00 €
3500 Volkshochschule	Ansatz		76.500,00 €			
	Soll		76.461,20 €			
	Ergebnis		38,80 €	34,92 €		34,92 €

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

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Management Veranstaltungshallen

7671 Bürgerhalle Aasen	Ansatz	7.700,00 €	6.855,00 €			
	Soll	9.559,54 €	4.561,75 €			
	Ergebnis	3.246,54 €	2.293,25 €	4.985,81 €		4.985,81 € 0,00 €
7672 Mehrzweckhalle Grünigen	Ansatz	3.000,00 €	2.255,00 €			
	Soll	3.674,29 €	422,28 €			
	Ergebnis	691,02 €	1.832,72 €	2.271,37 €		2.271,37 € 0,00 €
7673 Gemeinschaftsraum Heidenhofen	Ansatz	300,00 €	0,00 €			
	Soll	120,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	-180,00 €	0,00 €	-180,00 €	-180,00 €	0,00 €
7674 Bürgerhaus Hubertshofen	Ansatz	1.500,00 €	71,88 €			
	Soll	1.507,00 €	71,88 €			
	Ergebnis	7,00 €	0,00 €	6,30 €		6,30 € 0,00 €
7675 Mehrzweckhalle Neudingen	Ansatz	2.000,00 €	826,88 €			
	Soll	2.940,78 €	667,31 €			
	Ergebnis	940,78 €	159,57 €	990,32 €		990,32 € 0,00 €
7676 Mehrzweckhalle Pfohren	Ansatz	6.900,00 €	1.755,00 €			
	Soll	5.519,64 €	426,01 €			
	Ergebnis	1.380,36 €	1.328,99 €	2.438,42 €		2.438,42 € 0,00 €
7677 Mehrzweckhalle Wolterdingen	Ansatz	9.500,00 €	1.955,00 €			
	Soll	9.500,00 €	665,80 €			
	Ergebnis	0,00 €	1.289,20 €	1.160,28 €		1.160,28 € 0,00 €
8400 Donauhallen	Ansatz	323.500,00 €	134.000,00 €			
	Soll	323.712,23 €	122.767,07 €			
	Ergebnis	212,23 €	11.232,93 €	10.300,64 €		300,64 € 10.000,00 €

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

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Vereinsförderung, Sport

3350 Förderung der Vereine	Ansatz		430.000,00 €			
	Soll		416.979,74 €			
	Ergebnis		13.020,26 €	11.718,23 €	11.718,23 €	0,00 €

5500 Förderung des Sports	Ansatz		13.500,00 €			
	Soll		9.877,34 €			
	Ergebnis		3.622,66 €	3.260,39 €	3.260,39 €	0,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

2111 Erich Kästner-Halle	Ansatz	2.500,00 €	500,00 €			
	Soll	1.597,49 €	189,39 €			
	Ergebnis	-902,51 €	310,61 €	-591,90 €	-591,90 €	0,00 €

2151 Eichendorffsporthallen	Ansatz	5.200,00 €	2.000,00 €			
	Soll	6.286,43 €	189,39 €			
	Ergebnis	1.036,43 €	1.810,61 €	2.562,34 €	2.562,34 €	0,00 €

2212 Realschulsporthallen	Ansatz	10.300,00 €	2.900,00 €			
	Soll	10.660,37 €	1.633,11 €			
	Ergebnis	360,37 €	1.266,89 €	1.464,53 €	1.464,53 €	0,00 €

2301 Baar-Sporthalle	Ansatz	13.000,00 €	2.300,00 €			
	Soll	12.016,06 €	1.964,54 €			
	Ergebnis	-983,94 €	335,46 €	-648,48 €	-648,48 €	0,00 €

2701 Heinrich-Feurstein-Sporthalle	Ansatz	2.100,00 €	1.300,00 €			
	Soll	2.181,19 €	189,39 €			
	Ergebnis	81,19 €	1.110,61 €	1.072,62 €	1.072,62 €	0,00 €

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

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Schwimmbäder

5710 Parkschwimmbad Donaueschingen	Ansatz	500,00 €	12.100,00 €			
	Soll	3.213,40 €	5.391,55 €			
	Ergebnis	2.713,40 €	6.708,45 €	8.479,67 €		7.479,67 €
						1.000,00 €

5714 Schwimmbad Hubertshofen	Ansatz		271,88 €			
	Soll		113,71 €			
	Ergebnis		158,17 €	142,35 €		142,35 €
						0,00 €

5717 Schwimmbad Wolterdingen und Vereinsgebäude	Ansatz		971,88 €			
	Soll		634,84 €			
	Ergebnis		337,04 €	303,34 €		303,34 €
						0,00 €

Positiver Übertrag:	41.000,00 €
Negativer Übertrag:	-3.000,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	100.982,61 €
Zu Lasten des Haushalts:	-17.976,20 €