

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	182.300,00 €	210.000,00 €				
	Soll	174.167,01 €	135.399,74 €				
	Ergebnis	-8.132,99 €	74.600,26 €	59.820,54 €		20,54 €	59.800,00 €

Unterbudgets im Teilbudget Kultur

3000 Management Kultur	Ansatz	0,00 €	7.600,00 €				
	Soll	0,00 €	7.833,41 €				
	Ergebnis	0,00 €	-233,41 €	-233,41 €	-233,41 €		0,00 €

3210 Ausstellung	Ansatz	1.000,00 €	7.900,00 €				
	Soll	1.000,00 €	8.433,18 €				
	Ergebnis	0,00 €	-533,18 €	-533,18 €	-533,18 €		0,00 €

3320 Theater, Konzerte, Musikpflege	Ansatz	20.000,00 €	50.500,00 €				
	Soll	28.434,95 €	42.927,00 €				
	Ergebnis	8.434,95 €	7.573,00 €	14.407,16 €		7.407,16 €	7.000,00 €

3400 Heimatpflege, Kunst	Ansatz	200,00 €	24.500,00 €				
	Soll	200,00 €	13.872,59 €				
	Ergebnis	0,00 €	10.627,41 €	9.564,67 €		9.564,67 €	0,00 €

Einrichtungsbudgets im Teilbudget Kultur

3330 Kunst- und Musikschule	Ansatz	747.100,00 €	398.100,00 €				
	Soll	731.218,08 €	389.651,28 €				
	Ergebnis	-15.881,92 €	8.448,72 €	-7.433,20 €		0,00 €	-7.433,20 €

3520 Stadtbibliothek	Ansatz	23.500,00 €	52.000,00 €				
	Soll	25.989,86 €	49.787,12 €				
	Ergebnis	2.489,86 €	2.212,88 €	4.232,47 €		4.232,47 €	4.200,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Kultur

3211 Kulturpflege	Ansatz	0,00 €	133.000,00 €			
	Soll	0,00 €	133.362,58 €			
	Ergebnis	0,00 €	-362,58 €	-362,58 €	-2,58 €	-360,00 €
3500 Volkshochschule	Ansatz	0,00 €	71.000,00 €			
	Soll	0,00 €	82.098,03 €			
	Ergebnis	0,00 €	-11.098,03 €	-11.098,03 €	-11.098,03 €	0,00 €

Unterbudget im Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen

7670 Management Veranstaltungshallen	Ansatz	0,00 €	100,00 €			
	Soll	0,00 €	57,86 €			
	Ergebnis	0,00 €	42,14 €	37,93 €	37,93 €	0,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Veranstaltungshallen, Mehrzweckhallen

7671 Bürgerhalle Aasen	Ansatz	7.700,00 €	6.000,00 €			
	Soll	9.734,30 €	3.105,53 €			
	Ergebnis	2.034,30 €	2.894,47 €	4.435,89 €	4.435,89 €	0,00 €
7672 Mehrzweckhalle Grünigen	Ansatz	3.000,00 €	1.500,00 €			
	Soll	2.943,30 €	274,73 €			
	Ergebnis	-56,70 €	1.225,27 €	1.051,71 €	1.051,71 €	0,00 €
7673 Mehrzweckraum Heidenhofen	Ansatz	300,00 €	0,00 €			
	Soll	255,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	-45,00 €	0,00 €	-45,00 €	-45,00 €	0,00 €
7674 Bürgerhaus Hubertshofen	Ansatz	1.500,00 €	0,00 €			
	Soll	2.123,50 €	0,00 €			
	Ergebnis	623,50 €	0,00 €	561,15 €	561,15 €	0,00 €

7675 Mehrzweckhalle Neudingen	Ansatz	2.000,00 €	700,00 €			
	Soll	2.055,80 €	285,12 €			
	Ergebnis	55,80 €	414,88 €	423,61 €	423,61 €	0,00 €

7676 Mehrzweckhalle Pfohren	Ansatz	6.900,00 €	1.700,00 €			
	Soll	5.129,82 €	1.257,23 €			
	Ergebnis	1.770,18 €	442,77 €	1.991,66 €	1.991,66 €	0,00 €

7677 Mehrzweckhalle Wolterdingen	Ansatz	9.000,00 €	1.700,00 €			
	Soll	10.491,80 €	279,35 €			
	Ergebnis	1.491,80 €	1.420,65 €	2.621,21 €	2.621,21 €	0,00 €

8400 Donauhallen	Ansatz	340.000,00 €	138.500,00 €			
	Soll	363.904,11 €	110.803,00 €			
	Ergebnis	23.904,11 €	27.697,00 €	46.441,00 €	16.441,00 €	30.000,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Vereinsförderung

3350 Förderung der Vereine	Ansatz	0,00 €	412.800,00 €			
	Soll	0,00 €	246.445,80 €			
	Ergebnis	0,00 €	166.354,20 €	149.718,78 €	149.718,78 €	0,00 €

5500 Förderung des Sports	Ansatz	0,00 €	13.600,00 €			
	Soll	0,00 €	9.257,59 €			
	Ergebnis	0,00 €	4.342,41 €	3.908,17 €	3.908,17 €	0,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

2111 Erich Kästner-Halle	Ansatz	2.500,00 €	500,00 €			
	Soll	3.026,10 €	197,83 €			
	Ergebnis	526,10 €	302,17 €	745,44 €	745,44 €	0,00 €

2151 Eichendorffsporthallen	Ansatz	5.500,00 €	2.000,00 €			
	Soll	5.832,70 €	107,45 €			
	Ergebnis	332,70 €	1.892,55 €	2.002,73 €	2.002,73 €	0,00 €

2212 Realschulsporthallen	Ansatz	10.000,00 €	2.900,00 €			
	Soll	11.366,70 €	2.436,34 €			
	Ergebnis	1.366,70 €	463,66 €	1.647,32 €	1.647,32 €	0,00 €

2301 Baar-Sporthalle	Ansatz	13.000,00 €	2.300,00 €			
	Soll	11.253,65 €	273,12 €			
	Ergebnis	-1.746,35 €	2.026,88 €	252,48 €	252,48 €	0,00 €

2701 Heinrich-Feurstein-Sporthalle	Ansatz	2.100,00 €	1.300,00 €			
	Soll	1.899,20 €	107,45 €			
	Ergebnis	-200,80 €	1.192,55 €	892,58 €	892,58 €	0,00 €

Unterbudgets im Teilbudget Sporteinrichtungen

5620 Sportzentrum Haberfeld	Ansatz	7.000,00 €	27.400,00 €			
	Soll	7.000,00 €	14.801,89 €			
	Ergebnis	0,00 €	12.598,11 €	11.338,30 €	11.338,30 €	0,00 €

5960 Sportparcours	Ansatz	500,00 €	6.300,00 €			
	Soll	500,00 €	64,39 €			
	Ergebnis	0,00 €	6.235,61 €	5.612,05 €	3.612,05 €	2.000,00 €

Gesonderte Unterbudgets im Teilbudget Schwimmbäder

5710 Parkschwimmbad Donaueschingen	Ansatz	1.000,00 €	11.300,00 €			
	Soll	1.000,00 €	10.781,38 €			
	Ergebnis	0,00 €	518,62 €	466,76 €	6,76 €	460,00 €

5714 Schwimmbad Hubertshofen	Ansatz		200,00 €			
	Soll		204,42 €			
	Ergebnis		-4,42 €	-4,42 €	-4,42 €	0,00 €

5717 Schwimmbad Wolterdingen und Vereinsgebäude	Ansatz		900,00 €			
	Soll		779,85 €			
	Ergebnis		120,15 €	108,14 €	108,14 €	0,00 €

Gesondertes Teilbudget Internationales Reitturnier

5510 Internationales Reitturnier	Ansatz	0,00 €	65.000,00 €			
	Soll	5.563,91 €	65.892,50 €			
	Ergebnis	5.563,91 €	-892,50 €	4.204,27 €	4,27 €	4.200,00 €

Positiver Übertrag:	107.660,00 €
Negativer Übertrag:	-7.793,20 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	223.025,99 €
Zu Lasten des Haushalts:	-11.916,62 €