

TEILHAUSHALT 2: Kultur, Tourismus und Marketing (Amt 2)

Profitcenter 11.14-21 Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften		
L111401	Städtepartnerschaften	(ehemals UA 0002)

Profitcenter 26.20 Musikpflege		
L262001	Jazznacht	(ehemals UA 3320)
L2620	Theater, Konzerte, Musikpflege	(ehemals UA 3320)

Profitcenter 57.50 Tourismus		
L5750	Tourismus und Marketing	(ehemals UA 7900)

Profitcenter 28.10 Sonstige Kulturpflege		
L281001	Management Kultur	(ehemals UA 3000)
L281002	Ausstellungen	(ehemals UA 3210)
L281004	Heimatspflege, Kunst	(ehemals UA 3400)
L281003	Kulturpflege	(ehemals UA 3211)
L281005	Förderung der Vereine	(ehemals UA 3350)

Profitcenter 27.10 Volkshochschule		
L2710	Volkshochschule	(ehemals UA 3500)

Profitcenter 42.41 Sportstätten		
L424101	Sportzentrum Haberfeld	(ehemals UA 5620)
L424102	Sportparcours	(ehemals UA 5960)
L424109	Erich-Kästner-Halle	(ehemals UA 2111)
L424108	Eichendorffsporthalle	(ehemals UA 2151)
L424111	Realschulsporthallen	(ehemals UA 2212)
L424107	Baar-Sporthalle	(ehemals UA 2301)
L424110	Heinrich-Feuerstein-Sporthalle	(ehemals UA 2701)

Profitcenter 57.30-23 Veranstaltungs- und Festhallen		
L5730-2301	Management Veranstaltungshallen	(ehemals UA 7670)
L5730-2303	Bürgerhalle Aasen	(ehemals UA 7671)
L5730-2304	Mehrzweckhalle Grüningen	(ehemals UA 7672)
L5730-2308	Mehrzweckraum Heidenhofen	(ehemals UA 7673)
L5730-2309	Bürgerhaus Hubertshofen	(ehemals UA 7674)
L5730-2305	Mehrzweckhalle Neudingen	(ehemals UA 7675)
L5730-2306	Mehrzweckhalle Pfohren	(ehemals UA 7676)
L5730-2307	Mehrzweckhalle Wolterdingen	(ehemals UA 7677)
L5730-2302	Donauhallen	(ehemals UA 8400)

Profitcenter 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen		
L2730	Kunstschule	(ehemals UA 3330)

Profitcenter 26.30 Musikschule		
L2630	Musikschule	(ehemals UA 3330)

Profitcenter 27.20 Bibliotheken		
L2720	Stadtbibliothek	(ehemals UA 3520)

Profitcenter 42.10 Förderung des Sports		
L421001	Förderung des Sports	(ehemals UA 5500)
L421002	Internationales Reitturnier	(ehemals UA 5510)

Profitcenter 42.40 Bäder		
L424013	Parkschwimmbad	(ehemals UA 5710)
L424014	Schwimmbad Hubertshofen	(ehemals UA 5714)
L424015	Schwimmbad Wolterdingen	(ehemals UA 5717)

	Teilbudgets; untereinander deckungsfähig
	Service- und Steuerungsbudgets
	Gesonderte Teilbudgets

Budgetabrechnung Teilhaushalt 2: Kultur, Tourismus und Marketing

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 26.20 Musikpflege

L262001 Jazznacht	aktuelles Budget	20.000,00 €	30.000,00 €			
	Verfügt	17.380,98 €	27.993,66 €			
	Ergebnis	-2.619,02 €	2.006,34 €	-612,68 €	-612,68 €	0,00 €

L2620 Theater, Konzerte, Musikpflege	aktuelles Budget	0,00 €	62.800,00 €			
	Verfügt	0,00 €	44.994,96 €			
	Ergebnis	0,00 €	17.805,04 €	16.024,54 €		16.024,54 €

Profitcenter 57.50 Tourismus

L5750 Tourismus und Marketing	aktuelles Budget	29.100,00 €	306.300,00 €			
	Verfügt	30.166,45 €	262.293,91 €			
	Ergebnis	1.066,45 €	44.006,09 €	40.565,29 €		65,29 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 42.41 Sportstätten

L424101 Sportzentrum Haberfeld	aktuelles Budget	8.000,00 €	3.700,00 €			
	Verfügt	7.432,90 €	5.083,24 €			
	Ergebnis	-567,10 €	-1.383,24 €	-1.950,34 €	-1.950,34 €	0,00 €
L424102 Sportparcours	aktuelles Budget	500,00 €	6.400,00 €			
	Verfügt	525,00 €	1.679,85 €			
	Ergebnis	25,00 €	4.720,15 €	4.270,64 €		2.270,64 € 2.000,00 €
L424109 Erich Kästner-Halle	aktuelles Budget	2.500,00 €	500,00 €			
	Verfügt	3.564,80 €	133,10 €			
	Ergebnis	1.064,80 €	366,90 €	1.288,53 €		1.288,53 € 0,00 €
L424108 Eichendorffsporthalle	aktuelles Budget	6.000,00 €	1.200,00 €			
	Verfügt	5.417,40 €	895,63 €			
	Ergebnis	-582,60 €	304,37 €	-250,41 €	-250,41 €	0,00 €
L424111 Realschulsporthallen	aktuelles Budget	10.000,00 €	2.200,00 €			
	Verfügt	10.435,00 €	2.132,94 €			
	Ergebnis	435,00 €	67,06 €	451,85 €		451,85 € 0,00 €
L424107 Baar-Sporthalle	aktuelles Budget	12.000,00 €	1.900,00 €			
	Verfügt	11.057,07 €	477,71 €			
	Ergebnis	-942,93 €	1.422,29 €	431,42 €		431,42 € 0,00 €
L424110 Heinrich-Feurstein-Sporthalle	aktuelles Budget	2.100,00 €	700,00 €			
	Verfügt	2.195,99 €	92,71 €			
	Ergebnis	95,99 €	607,29 €	632,95 €		632,95 € 0,00 €

Profitcenter 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen

L2730 Kunstschule	aktuelles Budget	53.000,00 €	38.480,00 €			
	Verfügt	60.858,63 €	46.036,10 €			
	Ergebnis	7.858,63 €	-7.556,10 €	272,28 €		2,28 € 270,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 26.30 Musikschule

L2630 Musikschule	aktuelles Budget	709.600,00 €	319.466,80 €			
	Verfügt	737.236,33 €	338.072,66 €			
	Ergebnis	27.636,33 €	-18.605,86 €	8.127,42 €	6.327,42 €	1.800,00 €

Profitcenter 27.20 Bibliotheken

L2720 Stadtbibliothek	aktuelles Budget	25.000,00 €	63.200,00 €			
	Verfügt	31.508,79 €	69.332,25 €			
	Ergebnis	6.508,79 €	-6.132,25 €	338,89 €	38,89 €	300,00 €

Profitcenter 28.10 Sonstige Kulturpflege

L281001 Management Kultur	aktuelles Budget	0,00 €	15.780,00 €			
	Verfügt	0,00 €	10.538,23 €			
	Ergebnis	0,00 €	5.241,77 €	4.717,59 €	3.717,59 €	1.000,00 €

L281002 Ausstellungen	aktuelles Budget	3.100,00 €	50.800,00 €			
	Verfügt	6.231,02 €	51.580,18 €			
	Ergebnis	3.131,02 €	-780,18 €	2.115,76 €	115,76 €	2.000,00 €

L281004 Heimatpflege, Kunst	aktuelles Budget	2.850,00 €	13.400,00 €			
	Verfügt	2.286,10 €	12.394,22 €			
	Ergebnis	-563,90 €	1.005,78 €	397,69 €	397,69 €	0,00 €

L281003 Kulturpflege	aktuelles Budget	0,00 €	131.745,08 €			
	Verfügt	0,00 €	131.744,12 €			
	Ergebnis	0,00 €	0,96 €	0,86 €	0,86 €	0,00 €

L281005 Förderung der Vereine	aktuelles Budget	0,00 €	549.500,00 €			
	Verfügt	0,00 €	528.693,77 €			
	Ergebnis	0,00 €	20.806,23 €	18.725,61 €	18.725,61 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 27.10 Volkshochschule

L2710 Volkshochschule	aktuelles Budget	0,00 €	86.000,00 €			
	Verfügt	0,00 €	82.381,51 €			
	Ergebnis	0,00 €	3.618,49 €	3.256,64 €		3.256,64 € 0,00 €

Profitcenter 57.30-23 Veranstaltungs- und Festhallen

L5730-2301 Management Veranstaltungshallen	aktuelles Budget	0,00 €	100,00 €			
	Verfügt	0,00 €	0,00 €			
	Ergebnis	0,00 €	100,00 €	90,00 €		90,00 € 0,00 €

L5730-2303 Bürgerhalle Aasen	aktuelles Budget	9.000,00 €	6.200,00 €			
	Verfügt	9.552,93 €	5.784,61 €			
	Ergebnis	552,93 €	415,39 €	871,49 €		871,49 € 0,00 €

L5730-2304 Mehrzweckhalle Grüningen	aktuelles Budget	3.000,00 €	1.500,00 €			
	Verfügt	2.938,70 €	257,88 €			
	Ergebnis	-61,30 €	1.242,12 €	1.062,74 €		1.062,74 € 0,00 €

L5730-2308 Mehrzweckraum Heidenhofen	aktuelles Budget	4.400,00 €	0,00 €			
	Verfügt	6.577,20 €	0,00 €			
	Ergebnis	2.177,20 €	0,00 €	1.959,48 €		1.959,48 € 0,00 €

L5730-2309 Bürgerhaus Hubertshofen	aktuelles Budget	19.600,00 €	0,00 €			
	Verfügt	19.870,40 €	0,00 €			
	Ergebnis	270,40 €	0,00 €	243,36 €		243,36 € 0,00 €

L5730-2305 Mehrzweckhalle Neudingen	aktuelles Budget	15.800,00 €	700,00 €			
	Verfügt	16.435,80 €	260,56 €			
	Ergebnis	635,80 €	439,44 €	967,72 €		967,72 € 0,00 €

L5730-2306 Mehrzweckhalle Pfohren	aktuelles Budget	6.200,00 €	0,00 €			
	Verfügt	5.222,20 €	256,74 €			
	Ergebnis	-977,80 €	-256,74 €	-1.234,54 €	-1.234,54 €	0,00 €

Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	--	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

L5730-2307 Mehrzweckhalle Wolterdingen	aktuelles Budget	16.300,00 €	1.700,00 €				
	Verfügt	18.034,36 €	276,05 €				
	Ergebnis	1.734,36 €	1.423,95 €	2.842,48 €		2.842,48 €	0,00 €

L5730-2302 Donauhallen	aktuelles Budget	356.000,00 €	189.800,00 €				
	Verfügt	483.438,22 €	167.787,00 €				
	Ergebnis	127.438,22 €	22.013,00 €	134.506,10 €		113.506,10 €	21.000,00 €

Profitcenter 42.10 Förderung des Sports

L421001 Förderung des Sports	aktuelles Budget	200,00 €	29.700,00 €				
	Verfügt	0,00 €	23.130,51 €				
	Ergebnis	-200,00 €	6.569,49 €	5.732,54 €		4.732,54 €	1.000,00 €

L421002 Internationales Reitturnier	aktuelles Budget	0,00 €	144.200,00 €				
	Verfügt	0,00 €	132.788,33 €				
	Ergebnis	0,00 €	11.411,67 €	10.270,50 €		5.270,50 €	5.000,00 €

Profitcenter 42.40 Bäder

L424013 Parkschwimmbad	aktuelles Budget	112.100,00 €	12.460,00 €				
	Verfügt	139.167,02 €	4.827,08 €				
	Ergebnis	27.067,02 €	7.632,92 €	31.229,95 €		30.229,95 €	1.000,00 €

L424014 Schwimmbad Hubertshofen	aktuelles Budget	3.000,00 €	700,00 €				
	Verfügt	3.216,07 €	414,12 €				
	Ergebnis	216,07 €	285,88 €	451,76 €		451,76 €	0,00 €

L424015 Schwimmbad Wolterdingen	aktuelles Budget	5.200,00 €	800,00 €				
	Verfügt	6.914,98 €	420,49 €				
	Ergebnis	1.714,98 €	379,51 €	1.885,04 €		1.885,04 €	0,00 €

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	möglicher HH-Rest Negativ 100 % Positiv 90 %	Zu Lasten des Haushalts	Verzicht zu Gunsten des Haushalts	Übertrag
-------------	---------	--------------	---	----------------------------	---	----------

Profitcenter 11.14 Zentrale Funktionen

L1114 Städtepartnerschaften	aktuelles Budget	4.000,00 €	45.000,00 €			
	Verfügt	63,00 €	36.784,36 €			
	Ergebnis	-3.937,00 €	8.215,64 €	3.850,78 €		0,78 €
						3.850,00 €

Positiver Übertrag:	79.720,00 €
Negativer Übertrag:	0,00 €
Verzicht zu Gunsten des Haushalts:	217.861,88 €
Zu Lasten des Haushalts:	-4.047,97 €