

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
150000	Ersätze Budg.=4406,ZuD-Me=7 FB: 4406 AOD: 0410	-	2.500	0	2.500	0	2.500
177000	Spenden Budg.=4406 FB: 4406 AOD: 0410	-	4.400	0	0	0	0
Einnahmen UA 300000		-	6.900	0	2.500	0	2.500
A u s g a b e n							
658000	Stadtfest FL=3,Budg.=4406,ZuD-Me=7 FB: 4406 AOD: 0410	-	14.400	0	10.000	0	10.000
661000	Patenschaftsarbeit FL=3,Budg.=4406 FB: 4406 AOD: 0410	1.275,95	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
673000	Kostenerstattung an SV für außerschulische Nutzungen FL=2,Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0410	-	-	2.300	5.500	5.500	5.500
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4406,ZueD-Me=25 FB: 4406 AOD: 0410	-	5.700	0	5.700	0	5.700
707000	Förderung kultureller Arbeit Budg.=4405,GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	853,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
707300	Zuschuss an Kulturverein Budg.=4405,GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 300000		2.129,45	28.600	9.600	28.500	12.800	28.500
Abgleich Unterabschnitt 300000							
Einnahmen		-	6.900	0	2.500	0	2.500
Ausgaben		2.129,45	28.600	9.600	28.500	12.800	28.500
Abgleich UA 300000		2.129,45-	21.700-	9.600-	26.000-	12.800-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321000 Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
530000	Mieten und Pachten Budg.=4407,GD=29 FB: 4407 AOD: 0410	3.180,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
656000	Geschäftsausgaben FL=3,Budg.=4407,GD=29 FB: 4407 AOD: 0410	35,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 321000	3.215,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 321000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.215,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 321000	3.215,00-	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 340000 Bürgerhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsentgelte Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0410	572,00	700	700	700	700	700
	Einnahmen UA 340000	572,00	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3,Budg.=4405,GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	89,72	500	500	500	500	500
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3,Budg.=4405,GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	3.688,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben UA 340000	3.778,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Unterabschnitt 340000							
	Einnahmen	572,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben	3.778,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 340000	3.206,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 350000 Bildungszentrum Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4404 FB: 4404 AOD: 0210	67.645,37	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	Einnahmen UA 350000	67.645,37	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4404,GD=11 FB: 4404 AOD: 0630	806,29	10.500	11.000	6.000	6.100	6.100
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3,Budg.=4404,GD=11 FB: 4404 AOD: 0410	26.176,47	21.600	20.400	25.100	25.300	25.500
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4404,ZueD-Me=25 FB: 4404 AOD: 0410	110,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
680000	Abschreibungen FL=1,Budg.=4404,ZuD-Me=9 FB: 4404 AOD: 0210	13.283,22	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1,Budg.=4404,ZuD-Me=10 FB: 4404 AOD: 0210	17.306,85	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
707100	Zuschuss an die Volkshochschule FL=2,Budg.=4404,GD=11 FB: 4404 AOD: 0410	101.600,00	101.600	264.200	264.200	264.200	264.200
	Ausgaben UA 350000	159.283,08	156.500	318.200	317.900	318.200	318.400
Abgleich Unterabschnitt 350000							
	Einnahmen	67.645,37	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	Ausgaben	159.283,08	156.500	318.200	317.900	318.200	318.400
	Abgleich UA 350000	91.637,71-	88.700-	250.400-	250.100-	250.400-	250.600-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 351000 HIT-Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
140000	Miete Budg.=4404 FB: 4404 AOD: 0210	-	19.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	Einnahmen UA 351000	-	19.600	41.000	41.000	41.000	41.000
A u s g a b e n							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3,Budg.=4404,GD=9,übtr. FB: 4404 AOD: 0630	-	2.600	12.500	12.500	12.400	12.400
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3,Budg.=4404,GD=9 FB: 4404 AOD: 0410	-	8.000	7.800	7.800	7.900	7.900
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4404,ZueD-Me=25 FB: 4404 AOD: 0410	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
680000	Abschreibungen FL=3,Budg.=4404,ZuD-Me=9 FB: 4404 AOD: 0210	-	4.200	8.300	8.300	8.300	8.300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=3,Budg.=4404,ZuD-Me=10 FB: 4404 AOD: 0210	-	4.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben UA 351000	-	19.600	41.000	41.000	41.000	41.000
Abgleich Unterabschnitt 351000							
	Einnahmen	-	19.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	Ausgaben	-	19.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 351000	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 352000 Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
100000	Verwaltungsgebühren Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0220,0410	31.501,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
150000	Ersätze Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0220,0410	618,83	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
171000	Zuweisung des Landes durch den Büchereiverein Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0410	47.781,49	50.500	54.100	54.100	54.100	54.100
172000	Zuweisung des Kreises Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0410	48.642,33	51.700	55.300	55.300	55.300	55.300
	Einnahmen UA 352000	128.544,56	136.600	140.400	140.400	140.400	140.400
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=1	205.145,43	215.400	241.500	246.300	248.800	251.300
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4401, GD=27, übtr. FB: 4401 AOD: 0630	8.067,49	11.900	11.500	8.700	8.800	8.900
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	1.606,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
521000	Beschaffung von Büchern FL=2, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	56.790,02	57.500	62.500	63.100	63.700	64.300
522000	Kassettenmediothek/Tabuthek FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	3.791,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522100	Unterhaltung der Computer- anlage FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	11.845,78	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	25.171,41	28.500	29.100	29.300	29.600	29.900
541000	Fremdreinigung FL=2, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	9.101,98	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 352000 Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
570000	Veranstaltungen FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	1.053,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571000	Jubiläumswoche FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	-	5.000	0	0	0	0
650000	Geschäftsausgaben FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	4.818,17	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	2.182,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4401,ZueD-Me=25 FB: 4401 AOD: 0410	1.199,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 352000	330.773,90	371.800	394.800	397.600	401.100	404.600
	Abgleich Unterabschnitt 352000						
	Einnahmen	128.544,56	136.600	140.400	140.400	140.400	140.400
	Ausgaben	330.773,90	371.800	394.800	397.600	401.100	404.600
	Abgleich UA 352000	202.229,34-	235.200-	254.400-	257.200-	260.700-	264.200-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
30	Einnahmen	-	6.900	0	2.500	0	2.500
	Ausgaben	2.129,45	28.600	9.600	28.500	12.800	28.500
	Abgleich	2.129,45-	21.700-	9.600-	26.000-	12.800-	26.000-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.215,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	3.215,00-	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
34	Einnahmen	572,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben	3.778,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	3.206,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
35	Einnahmen	196.189,93	224.000	249.200	249.200	249.200	249.200
	Ausgaben	490.056,98	547.900	754.000	756.500	760.300	764.000
	Abgleich	293.867,05-	323.900-	504.800-	507.300-	511.100-	514.800-
3	Einnahmen	196.761,93	231.600	249.900	252.400	249.900	252.400
	Ausgaben	499.179,43	584.800	771.800	793.200	781.300	800.700
	Abgleich	302.417,50-	353.200-	521.900-	540.800-	531.400-	548.300-

