

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
150000	Ersätze Budg.=4406,ZuD-Me=7 FB: 4406 AOD: 0410	-	4.100	0	2.500	0	2.500
177000	Spenden Budg.=4406,ZuD-Me=7 FB: 4406 AOD: 0410	-	7.600	0	0	0	0
Einnahmen UA 300000		-	11.700	0	2.500	0	2.500
<b>A u s g a b e n</b>							
658000	Stadtfest FL=3,Budg.=4406,ZuD-Me=7 FB: 4406 AOD: 0410	728,75	19.200	0	10.000	0	10.000
661000	Patenschaftsarbeit FL=3,Budg.=4406 FB: 4406 AOD: 0410	1.696,41	4.400	500	1.500	1.500	1.500
673000	Kostenerstattung an SV für außerschulische Nutzungen FL=2,Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0410	2.281,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4406,ZuD-Me=25 FB: 4406 AOD: 0410	101,25	5.700	0	5.700	0	5.700
707000	Förderung kultureller Arbeit Budg.=4405,GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	704,02	2.500	400	2.000	2.000	2.000
707300	Zuschuss an Kulturverein Budg.=4405,GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 300000		5.511,43	39.100	7.400	25.700	10.000	25.700
Abgleich Unterabschnitt 300000							
Einnahmen		-	11.700	0	2.500	0	2.500
Ausgaben		5.511,43	39.100	7.400	25.700	10.000	25.700
Abgleich UA 300000		5.511,43-	27.400-	7.400-	23.200-	10.000-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321000 Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
	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	3.300	3.300	3.300	3.300
656000	Geschäftsausgaben FL=3,Budg.=4407,GD=29 FB: 4407 AOD: 0410	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 321000	3.180,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 321000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.180,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 321000	3.180,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 340000 Bürgerhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
<b>E i n n a h m e n</b>							
110000	Benutzungsentgelte Budg.=4405 FB: 4405 AOD: 0410	916,50	700	900	900	900	900
	Einnahmen UA 340000	916,50	700	900	900	900	900
<b>A u s g a b e n</b>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4405, GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	-	500	100	500	500	500
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4405, GD=26 FB: 4405 AOD: 0410	3.656,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 340000	3.656,32	4.600	4.200	4.600	4.600	4.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 340000</b>							
	Einnahmen	916,50	700	900	900	900	900
	Ausgaben	3.656,32	4.600	4.200	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 340000	2.739,82-	3.900-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 350000 Bildungszentrum Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4404 FB: 4404 AOD: 0210	58.482,85	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	Einnahmen UA 350000	58.482,85	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4404, GD=11 FB: 4404 AOD: 0630	5.225,59	6.000	4.000	12.000	5.000	5.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4404, GD=11 FB: 4404 AOD: 0410	23.519,47	24.400	24.000	24.200	24.400	24.600
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4404, ZueD-Me=25 FB: 4404 AOD: 0410	40,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=4404, ZueD-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, ZueD-Me=10 FB: 4404 AOD: 0210	8.238,97	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
707100	Zuschuss an die Volkshochschule FL=2, Budg.=4404, GD=11 FB: 4404 AOD: 0410	264.140,00	338.500	223.900	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 350000	314.447,75	391.300	274.100	258.400	251.600	251.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 350000</b>							
	Einnahmen	58.482,85	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	314.447,75	391.300	274.100	258.400	251.600	251.800
	Abgleich UA 350000	255.964,90-	339.700-	222.100-	206.400-	199.600-	199.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 351000 HIT-Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Miete Budg.=4404 FB: 4404 AOD: 0210	34.648,06	31.200	30.100	30.100	30.100	30.100
	Einnahmen UA 351000	34.648,06	31.200	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4404, GD=9, übr. FB: 4404 AOD: 0630	1.082,31	9.200	4.100	10.100	6.000	6.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4404, GD=9 FB: 4404 AOD: 0410	8.083,23	8.500	6.700	6.800	6.900	7.000
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	3.000
680000	Abschreibungen FL=3, Budg.=4404, ZueD-Me=9 FB: 4404 AOD: 0210	8.215,93	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=3, Budg.=4404, ZueD-Me=10 FB: 4404 AOD: 0210	9.334,18	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ausgaben UA 351000	26.715,65	38.200	31.200	37.300	33.300	33.400
<b>Abgleich Unterabschnitt 351000</b>							
	Einnahmen	34.648,06	31.200	30.100	30.100	30.100	30.100
	Ausgaben	26.715,65	38.200	31.200	37.300	33.300	33.400
	Abgleich UA 351000	7.932,41	7.000-	1.100-	7.200-	3.200-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 352000 Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
100000	Verwaltungsgebühren Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0220,0410	30.329,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
150000	Ersätze Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0220,0410	3.641,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
171000	Zuweisung des Landes durch den Büchereiverein Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0410	53.906,89	58.500	59.700	59.700	59.700	59.700
172000	Zuweisung des Kreises Budg.=4401 FB: 4401 AOD: 0410	55.040,72	60.400	61.800	61.800	61.800	61.800
Einnahmen UA 352000		142.919,27	149.900	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben SNgeg=1	240.495,81	250.000	253.400	257.200	261.000	264.900
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4401, GD=27, übr. FB: 4401 AOD: 0630	8.722,33	13.900	9.500	9.500	9.500	9.500
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	3.332,84	4.400	2.000	3.400	3.400	3.400
521000	Beschaffung von Büchern FL=2, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	62.432,23	59.000	58.700	59.300	59.900	60.500
522000	Kassettenmediothek/Tabuthek FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	4.522,55	4.700	700	4.000	4.000	4.000
522100	Unterhaltung der Computer- anlage FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	19.113,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	25.623,56	31.000	26.100	26.400	26.700	27.000
541000	Fremdreinigung FL=2, Budg.=4401, GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	9.445,88	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 352000 Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
570000	Veranstaltungen FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	1.704,57	2.700	1.500	2.000	2.000	2.000
650000	Geschäftsbedarfe FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	5.133,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3,Budg.=4401,GD=27 FB: 4401 AOD: 0410	2.344,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4401,ZueD-Me=25 FB: 4401 AOD: 0410	1.975,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 352000	384.845,81	407.200	393.800	403.800	408.600	413.500
	Abgleich Unterabschnitt 352000						
	Einnahmen	142.919,27	149.900	152.500	152.500	152.500	152.500
	Ausgaben	384.845,81	407.200	393.800	403.800	408.600	413.500
	Abgleich UA 352000	241.926,54-	257.300-	241.300-	251.300-	256.100-	261.000-



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
30	Einnahmen	-	11.700	0	2.500	0	2.500
	Ausgaben	5.511,43	39.100	7.400	25.700	10.000	25.700
	Abgleich	5.511,43-	27.400-	7.400-	23.200-	10.000-	23.200-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.180,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	3.180,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
34	Einnahmen	916,50	700	900	900	900	900
	Ausgaben	3.656,32	4.600	4.200	4.600	4.600	4.600
	Abgleich	2.739,82-	3.900-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-
35	Einnahmen	236.050,18	232.700	234.600	234.600	234.600	234.600
	Ausgaben	726.009,21	836.700	699.100	699.500	693.500	698.700
	Abgleich	489.959,03-	604.000-	464.500-	464.900-	458.900-	464.100-
3	Einnahmen	236.966,68	245.100	235.500	238.000	235.500	238.000
	Ausgaben	738.356,96	884.300	714.600	733.700	712.000	732.900
	Abgleich	501.390,28-	639.200-	479.100-	495.700-	476.500-	494.900-

