

Hauptbudget 08

Kultur

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule
	27.272.01	Bereitstellung von Medien
	28.281.01	Betrieb Kino
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino
	28.281.03	Kulturpflege
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			08	Kultur	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.687.000	0	1.687.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	0	2.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.500	0	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			53.000	0	53.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			47.649	15.815	31.834
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			456.500	-50.000	506.500
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.252.649	-34.185	2.286.834
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.877.000	78.140	1.798.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			106.200	2.150	104.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.371.700	222.000	3.149.700
14	66	Abschreibungen			391.490	44.913	346.577
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			521.350	0	521.350
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.700	0	13.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			6.281.440	347.203	5.934.237
20		Verwaltungsergebnis			-4.028.791	-381.388	-3.647.403
21	56, 57	Finanzerträge			5.000	0	5.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			5.000	0	5.000
24		Ordentliches Ergebnis			-4.023.791	-381.388	-3.642.403
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.023.791	-381.388	-3.642.403
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			14.310	0	14.310

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			08	Kultur			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
					EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-14.310	0	-14.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.038.101	-381.388	-3.656.713

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
25.252.01	Unterhaltung/Ausbau von Archiven, Museen, Galerien			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	10.250		10.250
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.500		2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	12.750	0	12.750
11	Personalaufwendungen	47.800	280	47.520
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	-150	2.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500		107.500
14	Abschreibungen	20.086	1.634	18.452
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000		10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500		2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	190.086	1.764	188.322
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-177.336	-1.764	-175.572
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-177.336	-1.764	-175.572
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-177.336	-1.764	-175.572
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000		90.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	95.000	0	95.000
11	Personalaufwendungen	120.100	9.660	110.440
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	170	8.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100		162.100
14	Abschreibungen	4.060	809	3.251
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000		2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	296.560	10.639	285.921
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-201.560	-10.639	-190.921
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-201.560	-10.639	-190.921
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-201.560	-10.639	-190.921
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000		25.000
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	40.000	0	40.000
11	Personalaufwendungen	51.300	3.480	47.820
12	Versorgungsaufwendungen	3.800	80	3.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500		79.500
14	Abschreibungen	1.813	939	874
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	136.413	4.499	131.914
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-96.413	-4.499	-91.914
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-96.413	-4.499	-91.914
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-96.413	-4.499	-91.914
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
26.263.01	Unterstützung der Musikschule			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.000		55.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	55.000	0	55.000
11	Personalaufwendungen	24.200	2.640	21.560
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	40	1.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	445.600		445.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	471.700	2.680	469.020
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-416.700	-2.680	-414.020
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-416.700	-2.680	-414.020
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-416.700	-2.680	-414.020
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
27.272.01	Bereitstellung von Medien			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		2.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.500		6.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.000		20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	28.500	0	28.500
11	Personalaufwendungen	254.100	34.190	219.910
12	Versorgungsaufwendungen	17.200	2.010	15.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.750		362.750
14	Abschreibungen	2.034	762	1.272
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	636.084	36.962	599.122
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-607.584	-36.962	-570.622
21	Finanzerträge	5.000		5.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	5.000	0	5.000
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-602.584	-36.962	-565.622
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-602.584	-36.962	-565.622
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
28.281.01	Betrieb Kino			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000		50.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.000		11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	61.000	0	61.000
11	Personalaufwendungen	95.100	3.580	91.520
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	140	6.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200		70.200
14	Abschreibungen	1.326	273	1.053
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	173.626	3.993	169.633
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-112.626	-3.993	-108.633
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-112.626	-3.993	-108.633
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-112.626	-3.993	-108.633
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000		60.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.000		35.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	95.000	0	95.000
11	Personalaufwendungen	19.700	1.190	18.510
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	30	1.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200		78.200
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	99.400	1.220	98.180
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.400	-1.220	-3.180
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.400	-1.220	-3.180
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-4.400	-1.220	-3.180
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
28.281.03	Kulturpflege			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000		15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	15.000	0	15.000
11	Personalaufwendungen	205.600	6.670	198.930
12	Versorgungsaufwendungen	9.100	-110	9.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.350	25.000	112.350
14	Abschreibungen	31.625	5.933	25.692
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	28.750		28.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200		1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	413.625	37.493	376.132
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-398.625	-37.493	-361.132
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-398.625	-37.493	-361.132
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-398.625	-37.493	-361.132
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 13	Neugestaltung Internetauftritt Kultur (Anpassung an neuen städtischen Internetauftritt)			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000		67.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	8.488	4.611	3.877
9	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	-50.000	108.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	133.488	-45.389	178.877
11	Personalaufwendungen	211.800	-750	212.550
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	-480	15.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.600	197.000	860.600
14	Abschreibungen	258.239	15.917	242.322
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	35.000		35.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000		10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.587.639	211.687	1.375.952
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.454.151	-257.076	-1.197.075
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.454.151	-257.076	-1.197.075
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.454.151	-257.076	-1.197.075
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 9	Mindererlöse bei gelieferter Wärmemenge an Hallenbad (Blockheizkraftwerk Kurhaus)			
Pos. 13	Anpassung der Energiekosten (u.a. Blockheizkraftwerk Kurhaus)			
Pos. 13	u.a. Mehraufwand in Folge Brandverhütungsschau Kultur- und Sportforum, Auflage zur Absicherung der Löschleitungen gegen Rückverkeimung zum Trinkwassersystem Alte Mühle und Kultur- und Sportforum, Ertüchtigung des Flucht- und Rettungsweges aus dem Kurhaus (Terrasse und Treppe Südseite - ehemals Restaurant -), Abarbeitung von Sachverständigengutachten			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.20	Burg und Burgfestspiele			
Produkt				
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2013		Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.000		1.410.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	28.000		28.000
8	Erträge a. d. Aufw. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	28.911	11.204	17.707
9	Sonstige ordentliche Erträge	250.000		250.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.716.911	11.204	1.705.707
11	Personalaufwendungen	847.300	17.200	830.100
12	Versorgungsaufwendungen	40.200	420	39.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.500		1.316.500
14	Abschreibungen	72.307	18.646	53.661
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.276.307	36.266	2.240.041
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-559.396	-25.062	-534.334
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-559.396	-25.062	-534.334
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-559.396	-25.062	-534.334
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		47.910	35.000	12.910
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		47.910	35.000	12.910
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.787.000	1.320.000	3.467.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		133.000	5.000	128.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	0	15.500
11	Summe der Auszahlungen		4.935.500	1.325.000	3.610.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.887.590	-1.290.000	-3.597.590

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		EUR	EUR	EUR
17	Spenden für Investitionsmaßnahmen			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
3007	I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0
11	Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0
5306	Baumaßnahme Alte Mühle - Toilettenanlage			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
5335	Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332.000	1.290.000	2.042.000
11	Summe der Auszahlungen	3.332.000	1.290.000	2.042.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.332.000	-1.290.000	-2.042.000
5336	Sonderkonjunkturprogramm Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus			
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	0	3.880
5	Summe der Einzahlungen	3.880	0	3.880
10	Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	4.660	0	4.660
11	Summe der Auszahlungen	4.660	0	4.660
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780	0	-780
5356	Baumaßnahme Stadtarchiv (Planung Verlegung)			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000
11	Summe der Auszahlungen	25.000	0	25.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000
5358 Baumaßnahme Kunstschule Frankfurter Str. 75			
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	30.000	30.000	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek			
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	200.000	0	200.000
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz			
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	1.200.000	0	1.200.000
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-1.200.000	0	-1.200.000
6019 Erwerb von Vermögensgegenständen Kultur			
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	78.000	0	78.000
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	78.000	0	78.000
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-78.000	0	-78.000
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle			
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget 08 Kultur
 Teilbudget 08.08
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		EUR	EUR	EUR
6	Landeszuschuss für Burgsanierung			
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	35.000	0
5	Summe der Einzahlungen	35.000	35.000	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	35.000	0
7	Sonstige Zuschüsse Burgsanierung			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
23	I-Zuschüsse von Fördervereinen			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
5307	Sanierung Burg			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
5345	Sonderkonjunkturprogramm Sanierung Burg (Südwand)			
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	0	9.030
5	Summe der Einzahlungen	9.030	0	9.030
10	Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	10.840	0	10.840
11	Summe der Auszahlungen	10.840	0	10.840
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810	0	-1.810
6020	Erwerb von Vermögensgegenständen Burgfestspiele			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	50.000	0	50.000
11	Summe der Auszahlungen	50.000	0	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000