

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
3000 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1600.6	Einnahmen Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst zweckgebunden für 3000.4161.1	1	500	500	294	500	500	500	500	100
	Summe der Einnahmen		500	500	294	500	500	500	500	
4000.6	Ausgaben SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3330.4000.7 u.a.	2	39.200	39.200	38.574	40.000	40.000	40.000	40.000	200
4161.1	Kosten für Zivildienstleistende Erhöhung um Mehreinnahme bei 3000.1600.6		1.300	1.300	1.024	1.300	1.300	1.300	1.300	100
5201.0	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 4000.5201.8 u.a.		400	400	106	400	400	400	400	200
6500.6	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3330.6500.7 u.a.		2.300	2.300	2.504	2.300	2.300	2.300	2.300	200
	Summe der Ausgaben		43.200	43.200	42.208	44.000	44.000	44.000	44.000	
	Ergebnis		42.700 Zuschuss	42.700 Zuschuss	41.914 Zuschuss	43.500 Zuschuss	43.500 Zuschuss	43.500 Zuschuss	43.500 Zuschuss	

1 Veranschlagt sind 5 % der Einnahmen für Zivildienstleistende.

2 Veranschlagt sind 5 % der Ausgaben für Zivildienstleistende.

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
33 **Theater und Musikpflege**
3310 **Theater**

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
6280.7	Kosten der Veranstaltung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	100
6450.1	Unfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 3330.6450.7 u.a.	1	100	100	104	100	100	100	100	310
6795.5	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 3520.6795.1 u.a.	2	0	0	0	0	0	0	0	200
	Summe der Ausgaben		1.400	1.400	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ergebnis		1.400	1.400	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	
			Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

1 Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater" (Rat 23.05.1984, TOP 37)

2 siehe Seite 52

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
33 **Theater und Musikpflege**
3330 **Musikschulen**

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	Einnahmen									
1100.2	Entgelte für Musikurse	1	182.000	178.700	176.988	182.000	184.000	186.000	188.000	300
1400.9	Entgelte für Vermietung/Benutzen von Musikinstrumenten	2	1.800	3.300	3.060	1.800	1.800	1.800	1.800	300
1710.4	Zuweisung des Landes	3	3.000	2.800	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	Summe der Einnahmen		186.800	184.800	182.801	186.800	188.800	190.800	192.800	
	Ausgaben									
4000.7	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3520.4000.7 u.a.		179.500	178.900	171.865	181.000	183.000	185.000	187.000	200
5200.2	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 3330.6010.0		1.600	1.600	1.413	1.600	1.600	1.600	1.600	300
6010.0	Lehr- und Unterrichtsmittel gegenseitig deckungsfähig mit 3330.5200.2		1.100	1.100	1.279	1.100	1.100	1.100	1.100	300
6450.7	Unfallversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 7200.6450.5 u.a.		100	100	32	100	100	100	100	310
6500.7	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3520.6500.7 u.a.		1.500	1.800	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	200
6790.6	Erstattungen an andere Verwaltungszweige gegenseitig deckungsfähig mit 4350.6790.9 u.a.	4	5.800	5.800	4.886	5.900	6.000	6.100	6.200	200
	Summe der Ausgaben		189.600	189.300	180.785	191.200	193.300	195.400	197.500	
	Ergebnis		2.800 Zuschuss	4.500 Zuschuss	2.016 Überschuss	4.400 Zuschuss	4.500 Zuschuss	4.600 Zuschuss	4.700 Zuschuss	

1 siehe Seite 57

2 siehe Seite 57, die Vermietungsergebnisse sind rückläufig

3 Landeszuweisung: 10,00 €/Schüler

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
3410 **Heimatpflege**

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1300.3	Verkaufserlöse Schriften		100	100	0	100	100	100	100	320
1550.0	Vermischte Einnahmen zweckgebunden für 3410.6280.6		0	0	40	0	0	0	0	100
1770.4	Spenden für die Stadtgründungsfeier zweckgebunden für 3410.6280.6		0	0	0	0	0	0	0	100
	Summe der Einnahmen		100	100	40	100	100	100	100	
	Ausgaben									
6280.6	Stadtgründungsfeier Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	1.000	3.500	596	1.000	1.000	1.000	3.500	100
6500.0	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6500.4 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	200
6610.7	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2	100	100	49	100	100	100	100	320
6620.5	Ortsverschönerungen, Wettbewerbe, Heimatchronik		300	300	0	300	300	300	300	320
6795.4	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 4350.6795.4 u.a.	3	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	200
	Summe der Ausgaben		5.400	7.900	645	5.400	5.400	5.400	7.900	
	Ergebnis		5.300 Zuschuss	7.800 Zuschuss	605 Zuschuss	5.300 Zuschuss	5.300 Zuschuss	5.300 Zuschuss	7.800 Zuschuss	

1 **Kosten für die Ausrichtung der Veranstaltung "Stadtgeburtstag". Für "runde" Stadtgeburtstage ist ein höherer Ausgabeansatz vorgesehen. Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 3410.1550.0 und 3410.1770.4 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 3410.6280.6**

2 **siehe Seite 63**

3 **siehe Seite 52**

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
35 **Volksbildung**
3520 **Öffentliche Büchereien**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1100.2	Entgelte für die Inanspruchnahme der Bücherei	1	1.600	1.600	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	100
1300.0	Erlöse aus dem Verkauf von Büchern und Kostenersätze zweckgebunden für 3520.5900.5		0	0	0	0	0	0	0	100
1410.7	Miete für die Benutzung von Büchereiräumen		0	0	0	0	0	0	0	100
1500.8	Ersatz von Fernsprech- und Kopiergebühren		100	100	355	100	100	100	100	100
1550.7	Vermischte Einnahmen		500	500	314	500	500	500	500	100
1560.5	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2	0	0	0	0	0	0	0	100
1710.4	Zuweisungen des Landes für Bücher u. a. zweckgebunden für 3520.5900.5		0	0	0	0	0	0	0	100
1780.9	Spenden des Fördervereins zweckgebunden für 3520.5900.5		0	0	0	0	0	0	0	100
	Summe der Einnahmen		2.200	2.200	2.249	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben									
4000.7	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 4000.4000.4 u.a.		67.700	66.000	70.202	68.000	69.000	70.000	71.000	200
5000.4	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 4350.5000.7 u.a.		1.000	1.000	1.812	1.000	1.000	1.000	1.000	200
5200.2	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 3520.5300.1 u.a.	3	500	500	1.065	500	500	500	500	100
5300.1	Miete für Fotokopiergerät gegenseitig deckungsfähig mit 3520.6620.2 u.a.		400	400	335	400	400	400	400	100
5400.0	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 4350.5400.3 u.a.		7.100	7.000	5.981	7.200	7.300	7.400	7.500	200
5900.5	Bücher, Zeitschriften und Tonträger Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4	4.000	4.000	3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	100
6500.7	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3410.6500.0 u.a.	5	2.700	2.700	1.895	2.700	2.700	2.700	2.700	200

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
35 **Volksbildung**
3520 **Öffentliche Büchereien**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
6610.4	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine gegenseitig deckungsfähig mit 5500.6610.3 u.a.	6	100	100	64	100	100	100	100	100
6620.2	Werbe- und Sachausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 3520.5200.2 u.a.		1.200	1.200	254	1.200	1.200	1.200	1.200	100
6795.1	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 3410.6795.4 u.a.	7	4.000	2.000	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000	200
	Summe der Ausgaben		88.700	84.900	88.866	89.100	90.200	91.300	92.400	
	Ergebnis		86.500 Zuschuss	82.700 Zuschuss	86.617 Zuschuss	86.900 Zuschuss	88.000 Zuschuss	89.100 Zuschuss	90.200 Zuschuss	

1 siehe Seite 57

2 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 3520.5200.2 und 9311.5001.3

3 Ausgaben für die Buchpflege. Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 3520.1560.5 berechtigen zu Mehrausgaben.

4 Erhöhung um Mehreinnahme bei den Haushaltsstellen 3520.1300.0, 3520.1710.4 und 3520.1780.9

5 einschließlich Online-Kosten für den Internetzugang

6 siehe Seite 63

7 siehe Seite 52

Verwaltungshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
3650 **Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
5100.5	Unterhaltung von Mahnmalen		1.200	1.200	1.179	1.200	1.200	1.200	1.200	420
5200.4	Hinweisbeschilderung "Historischer Ortskern"	1	900	900	0	900	900	900	900	400
6200.2	Denkmalbereichssatzung - Überarbeitung	2	500	500	0	0	0	0	0	400
6720.3	Verwaltungskostenbeitrag "AG Historische Ortskerne"	3	800	800	550	800	800	800	800	400
	Summe der Ausgaben		3.400	3.400	1.729	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Ergebnis		3.400	3.400	1.729	2.900	2.900	2.900	2.900	
			Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

1 Unterhaltung von touristischen Hinweisschildern (je Fahrtrichtung eines) an der Autobahn A 4, mit denen auf den historischen Ortskern (Altstadt) hingewiesen wird.

2 Sachkosten für die redaktionelle Überarbeitung und den Druck der im Entwurf vorliegenden Denkmalbereichssatzung.

3 Die Verwaltungskosten der Geschäftsstelle werden von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft "Historische Ortskerne" erstattet.