

U-Amtsbudget-Nr.: 13100 Stadtjubiläum 2007

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	vorl. Ansatz 2009	Ansatz 2008	RE Stand 21.07.08
----------	--------	----------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Einnahmen

3650	1300	0000	Artikelverkauf	0,00	0,00	246,30
3650	1507	0000	Ersatz von Post- und Telef	0,00	0,00	0,00
3650	1511	0000	Vorsteuererstattungen	0,00	0,00	79.866,69
3650	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	101.793,81
3650	1598	0000	Projektmittelübertragung V	0,00	0,00	93.499,00
3650	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00	0,00
3650	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arb	0,00	0,00	0,00
3650	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	20.000,00
3650	1784	0000	Einnahmen aus Sponsoring	0,00	0,00	5.000,00
3650	2055	0000	Zinsen aus Kapitalanlagen	0,00	0,00	5.866,77
Summe Einnahmen (1/2):				0,00 €	0,00 €	306.272,57 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

3650	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	1.486,41
3650	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
3650	4140	0000	Vergütungen an Arbeitneh	38.400,00	38.400,00	52.460,19
3650	4160	0000	Beschäftigungsentgelte un	0,00	0,00	0,00
3650	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00
3650	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
3650	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
3650	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00	4.530,95
3650	4380	0000	Beiträge zu Versorgungska	0,00	0,00	0,00
3650	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	7.300,00	7.300,00	10.750,22
3650	4480	0000	Sozialversicherung Sonstig	0,00	0,00	0,00

3650	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
3650	4610	0000	Personalsachzuwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):				49.000,00 €	49.000,00 €	69.227,77 €

Sachaufwendungen (5/6)

3650	5201	0000	Instandhaltung der med. te	0,00	0,00	0,00
3650	5205	0000	Anschaffung und Instandh	0,00	0,00	0,00
3650	5206	0000	Anschaffung und Instandh	0,00	0,00	0,00
3650	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendun	0,00	0,00	0,00
3650	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendunge	640,00	640,00	640,00
3650	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungsk	2.300,00	2.300,00	669,52
3650	5501	0000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	339,00
3650	5624	0000	Fortbildungskosten (extern	0,00	0,00	0,00
3650	5690	0811	Ausbildungskostenerstattu	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3650	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	200,00	200,00	200,00
3650	5692	0813	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00	0,00
3650	5693	0813	Personalentwicklungskoste	230,00	230,00	230,00
3650	5900	0000	Warenkauf Jubiläumsshop	0,00	0,00	42.771,70
3650	5900	1000	Kommissionsart. Jubiläums	0,00	0,00	34.523,05
3650	6321	0000	Druckkosten	0,00	0,00	9.358,90
3650	6335	0000	Werbung	0,00	0,00	4.220,75
3650	6355	0001	Veranstaltungen, Feiern et	0,00	0,00	180.696,28
3650	6380	0000	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
3650	6401	0000	Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00
3650	6410	0000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
3650	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00	8,00
3650	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
3650	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	231,33
3650	6521	0000	Postgebühren etc.	0,00	0,00	0,00
3650	6535	0000	Öffentlichkeitsarbeit	135.000,00	135.000,00	4.659,11
3650	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
3650	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgab	0,00	0,00	3.657,27
3650	6582	0000	Bankgebühren	0,00	0,00	15,00
3650	6591	0205	Fernsprech- und Internetau	0,00	0,00	0,00

Summe Sachaufwendungen (5/6):	141.970,00 €	141.970,00 €	285.819,91 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sachaufwendungen (7/8)

3650	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
3650	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts-	0,00	0,00	0,00
3650	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	174.293,00
3650	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolid	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):				0,00 €	0,00 €	174.293,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	306.272,57 €
Summe Ausgaben:	190.970,00 €	190.970,00 €	529.340,68 €
Budget:	-190.970,00 €	-190.970,00 €	-223.068,11 €