

Anlage 1**U-Amtsbudget-Nr.: 13100 Stadttjubiläum**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | Bezeichnung | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | RE 2006 |
|----------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|

Einnahmen

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 3650 | 1300 | 0000 | Artikelverkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 1507 | 0000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebü | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 1511 | 0000 | Rückersatz Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 | 99.150,00 |
| 3650 | 1525 | 0000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 24.161,45 |
| 3650 | 1598 | 0000 | Projektmittelübertragung Vorjahr, u. | 0,00 | 0,00 | 285.910,32 |
| 3650 | 1613 | 0000 | Personalkostenersatz | 0,00 | 0,00 | 2.969,04 |
| 3650 | 1742 | 0000 | Zuschuss ABM (BA für Arbeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 1783 | 0000 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 3650 | 1784 | 0000 | Einnahmen aus Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 3650 | 2055 | 0000 | Zinsen aus Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 9.787,55 |
| Summe Einnahmen (1/2): | | | | 0,00 € | 0,00 € | 1.093.978,36 € |

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

| | | | | | | |
|------|------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3650 | 4100 | 0000 | Bezüge an Beamte | 0,00 | 0,00 | 1.791,14 |
| 3650 | 4110 | 0000 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 10,19 |
| 3650 | 4140 | 0000 | Vergütungen an Arbeitnehmer | 86.200,00 | 41.300,00 | 60.902,65 |
| 3650 | 4160 | 0000 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 4200 | 0000 | Versorgung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 867,20 |
| 3650 | 4210 | 0000 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| 3650 | 4240 | 0000 | Versorgung - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 4340 | 0000 | ZVK - Arbeitnehmer | 7.000,00 | 3.400,00 | 4.981,35 |
| 3650 | 4380 | 0000 | Beiträge zu Versorgungskassen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 4440 | 0000 | Sozialvers. - Arbeitnehmer | 17.900,00 | 8.900,00 | 12.751,03 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3650 | 4480 | 0000 | Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 4500 | 0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 0,00 | 109,33 |
| 3650 | 4610 | 0000 | Personalsachzuwendungen/ Leistun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Summe Personalausgaben (4): | | | | 111.100,00 € | 53.600,00 € | 81.424,95 € |

Sachaufwendungen (5/6)

| | | | | | | |
|------|------|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3650 | 5201 | 0000 | Instandhaltung der med. techn. Anla | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5205 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5206 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung vo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5290 | 0202 | PC-Betreuungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5295 | 0203 | Zentrale DV-Aufwendungen | 1.800,00 | 420,00 | 420,00 |
| 3650 | 5480 | 0000 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 2.263,59 |
| 3650 | 5624 | 0000 | Fortbildungskosten (extern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5690 | 0811 | Ausbildungskostenerstattung | 5.080,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 3650 | 5692 | 0812 | Fortbildungskosten (intern) | 200,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3650 | 5692 | 0813 | Fortbildungskosten (intern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5693 | 0813 | Personalentwicklungskosten- erstat | 220,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3650 | 5900 | 0000 | Erwerb Jubiläumsshop | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 5900 | 1000 | Kommissionsart. Jubiläumsshop | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6321 | 0000 | Druckkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6335 | 0000 | Werbung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6355 | 0001 | Veranstaltungen, Feiern etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6380 | 0000 | Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6401 | 0000 | Geleistete Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 55.675,64 |
| 3650 | 6410 | 0000 | Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6500 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6510 | 0000 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6520 | 0000 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6521 | 0000 | Postgebühren etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6535 | 0000 | Öffentlichkeitsarbeit | 135.000,00 | 135.000,00 | 241.609,79 |
| 3650 | 6541 | 0000 | Reise- und Fahrtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6580 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 6582 | 0000 | Bankgebühren | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 3650 | 6591 | 0205 | Fernsprech- und Internetauf- wendu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe Sachaufwendungen (5/6): | | | 142.300,00 € | 137.470,00 € | 302.064,02 € |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

Sachaufwendungen (7/8)

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Summe Einnahmen: | 0,00 € | 0,00 € | 1.093.978,36 € |
| Summe Ausgaben: | 253.400,00 € | 191.070,00 € | 383.488,97 € |
| Budget: | -253.400,00 € | -191.070,00 € | 710.489,39 € |