

Ermittlung der übertragbaren Mittel im Rahmen der Budgetierung

lt. vorl. Abschluß zum 31.12.2020

**TIB (57.50.001)**

**B u d g e t 2 0 2 0**

Produkt skto.	Bezeichnung des Produktes	Planansatz -EUR-	Einnahmen/ Ausgaben- stand per 31.12. -EUR-	Über-/Unter- schreitung (+/-) -EUR-
<b>A. Erträge</b>				
3148004	Spenden Montfortfest	4.000,00	0,00	-4.000,00
3148005	Spenden Bähnlesfest	0,00	0,00	0,00
3321000	Eintrittsgelder Schlossmuseum	35.000,00	20.067,87	-14.932,13
3321682	Erträge aus Gruppenführungen	8.000,00	4.134,32	-3.865,68
3321900	Benutzungsgebühren Stromaggregat	200,00	0,00	-200,00
3421001	Verkauf von Karten	2.000,00	2.419,83	419,83
3421002	Verkauf von Souvenirs	1.000,00	11,21	-988,79
3421004	Erträge Weihnachtsmarkt	15.000,00	63,03	-14.936,97
3421005	Erträge Hopfenwandertag	40.000,00	0,00	-40.000,00
3421007	Erträge Bähnlesfest	14.000,00	0,00	-14.000,00
3421008	Erträge Montfortfest	8.000,00	6.636,12	-1.363,88
3461000	Ersätze Reservierungssystem	4.000,00	0,00	-4.000,00
3461300	Ersätze Werbung	1.000,00	1.358,26	358,26
3461840	Provisionen	3.000,00	1.191,24	-1.808,76
3461841	Vermischte Einnahmen	1.500,00	1.237,77	-262,23
3811000	Ersätze interner Leistungsbezug	2.000,00	0,00	-2.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>138.700,00</b>	<b>37.119,65</b>	<b>-101.580,35</b>
<b>B. Aufwendungen</b>				
4221000	Einrichtung und Geräte	7.000,00	47,41	-6.952,59
4221100	Wartung Reservixsystem	5.000,00	8.701,28	3.701,28
4251900	Haltung von Stromaggregat	750,00	41,18	-708,82
4261200	Aus- und Fortbildung	3.000,00	504,92	-2.495,08
4261300	Dienstreisen	800,00	209,44	-590,56
4271000	Aufwand Veranstaltungen Schloss	1.500,00	2.314,43	814,43
4271070	Aufwand Montfortfest	30.000,00	4.140,98	-25.859,02
4271071	Aufwand Montfortfest Umzug	22.500,00	0,00	-22.500,00
4271090	Aufwand Bähnlesfest	29.000,00	524,99	-28.475,01
4271200	Aufwandsentschädigung Schlossführer	15.000,00	5.225,67	-9.774,33
4271220	Aufwand für Werbung und Prospekte	37.000,00	14.921,79	-22.078,21
4271221	Aufwand Gastgeberverzeichnis	0,00	0,00	0,00
4271300	Aufwand Veranstaltungen	900,00	282,79	-617,21
4271301	Aufwand Schwäbischer Bodensee	10.000,00	0,00	-10.000,00
4271302	Aufwand für Gruppenführungen	500,00	0,00	-500,00
4271304	Aufwand Weihnachtsmarkt	50.000,00	471,34	-49.528,66
4271305	Aufwand Hopfenwandertag	40.000,00	5.982,75	-34.017,25
4271306	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00	7.685,04	2.685,04
4281001	Erwerb von Give Aways	1.500,00	0,00	-1.500,00
4281002	Erwerb von Souvenirs	700,00	966,41	266,41
4281003	Erwerb von Briefmarken	0,00	0,00	0,00

Produkt skto.	Bezeichnung des Produktes	Planansatz -EUR-	Einnahmen/ Ausgaben- stand per 31.12. -EUR-	Über-/Unter- schreitung (+/-) -EUR-
4431000	Bürobedarf	3.000,00	357,97	-2.642,03
4431100	Bücher und Zeitschriften	300,00	11,21	-288,79
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300,00	1.360,79	-939,21
4431210	Gebühren Internetanschluß	150,00	123,74	-26,26
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
4431500	Gerichts-/ Sachverständigerkosten	10.000,00	4.292,66	-5.707,34
4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	414,86	-3.585,14
4431840	Vermischte Ausgaben	1.800,00	719,56	-1.080,44
4431841	Kusshaltestelle	0,00	157,58	157,58
4441300	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
4811000	Innere Verrechnungen TIB	10.000,00	3.594,93	-6.405,07
4811001	Innere Verrechnungen Montfortfest	35.000,00	0,00	-35.000,00
4811002	Innere Verrechnungen Bähnlesfest	20.000,00	0,00	-20.000,00
4811005	Innere Verrechnungen Hopfenwandertag	20.000,00	0,00	-20.000,00
4811600	Innere Verrechnung Märkte	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Übertrag aus 2019	16.958,93		-16.958,93
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>414.658,93</b>	<b>63.053,72</b>	<b>-351.605,21</b>
	<b>Abmangel lt. Planansätze Ergebnishaushalt</b>	<b>-275.958,93</b>		
	<b>Abmangel lt. Istzahlen Ergebnishaushalt</b>		<b>-25.934,07</b>	
	<b>Abmangel/ Mitteleinsparung</b>			<b>250.024,86</b>
	<b>Übertrag im ErgHH hiervon 70 %</b>			<b>175.017,40</b>
	<b>Reduzierter Übertrag 2020 auf Grund Corona</b>			<b>16.958,93</b>

Vorstehende Haushaltstitel im Ergebnisplan sind **gegenseitig deckungsfähig** und ins nächste Haushaltsjahr **übertragbar**.

Aufgestellt!  
Tettngang, den 11.05.2021

*Auf Grund der Coronapandemie wird der Übertrag ins Haushaltsjahr 2021 auf den Übertrag des Vorjahres reduziert. Dies geschieht durch **Aufstockung** der Planmittel bei Produkt 57.50.001*

Schröder, Kassenverwalterin

Schubert, Stadtkämmerin