

Anlage 3

Übersicht Sachausgaben Kulturpflege (UA 30000)

Titel	Ansatz 2004	nach Sperre/üpl	Anordnungssoll 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
Ausstattungsstücke	1.800	1.440	728,66	1.000	1.000
Fahrzeugversicherung	200	200	127,25	200	200
Fachfortbildung	700	560	480,00	1.400	500
Künstlersozialversicherung	4.000	5.700	5.662,30	7.000	7.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	80	118,98	100	100
Sachversicherungen (ohne Grundstücks- und Fahrzeugversicherung)	1.300	1.300	1.150,69	2.900	2.900
Geschäftsbedarf	1.800	1.440	681,01	500	500
Postgebühren	3.300	2.640	2.981,20	4.400	4.400
Gebühren f. Medien und Kommunikation	2.800	2.240	1.505,76	2.100	1.300
Internetgebühren	1.400	1.120	1.062,90	1.400	1.400
Reisekosten	800	640	2.253,51	1.300	1.300
Summe	18.200	17.360	16.752,26	22.300	20.600
Innere Verrechnungen					
Serviceleistung FB 01	20.600	20.600	11.889,53	15.900	16.600
Steuerungsleistungen	10.000	10.000	3.547,51	3.700	4.000
Steuerungsleistung Fachbereich	2.400	2.400	3.011,83	2.300	2.400
Steuerungsleistungen (nicht gebührenfähig)			0,00	5.200	5.400
Summe	33.000	33.000	18.448,87	27.100	28.400
Kunstflecken und Kleinkunst	50.000	39.700	50.653,96	47.500	47.500
insgesamt	101.200	90.060	85.855,09	96.900	96.500