Kostenträger: 2521 Stadtmuseum

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	0	-16.875,46	-7.500	0	0	0	0	50% Förderung Umsetzung Konzeption Archäologie (Restzahlung: siehe Investitionen)
	414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-2.300,00	0	0	0	0	0	
	414590 Zuw. Ifde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-788,00	-500	-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen aus Spendenkasse
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.460,54	-1.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100	-97,70	-1.100	-600	-600	-600	-600	Waren Museumsshop
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst.	0	-35,00	0	0	0	0	0	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBe	0	-407,00	0	0	0	0	0	
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBe	0	-232,00	0	0	0	0	0	
	501900 Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige	0	9.598,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Erstattung Kosten für Aufsicht an Museumsgesellschaft (ehrenamtlich)
213070 Kultur Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.500	4.185,83	3.900	4.250	4.250	4.250	4.250	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.750	36.051,57	35.750	38.550	38.550	38.550	38.550	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	485,12	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	600	619,98	600	650	650	650	650	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.750	2.949,57	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.950	7.281,78	7.050	7.700	7.700	7.700	7.700	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	450	504,14	500	500	500	500	500	
	506190 Beam - Sonstige Personalnebenaufw.	7	0,00	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	48	50,35	48	40	40	40	40	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	400	24,00	1.800	24	24	24	24	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	300	0,00	600	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierete LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	135,20	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.000	13.090,87	17.500	16.500	16.500	17.000	17.000	Abschlag f. Strom (5,07 %): 5.500 €, Wasser: 400 €, Gas (-23,88 %): 8.400 € + Endabrechnung 17
	522400 Abfall	250	221,20	250	250	250	250	250	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	352,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2x Glasrein.: 200 €, Reinigungsmittel: 300 €, Vorsorge Vetr. Reinigungsdienst: 1.500 €
	523420 Unterh. Kunstgegenstände	500	0,00	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für evtl. Restaurierungsarbeiten an städt. Exponaten
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	0,00	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für Überwachungsanlage
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	350	135,14	250	650	250	650	250	E-Check 2017 u. 2019: 400 €, Vorsorge: 250 €
	523800 Unterhaltung GWG (Geräte, Ausstattung, Ausrüstg.)	100	0,00	0	0	0	0	0	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	z.B. für Dürkheimer Museumstag, Sonstige Veranstaltungen
	524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaftl.-sonstigen Sammlungen	1.000	3.051,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	12,00	200	200	200	200	200	z.B. Toilettenpapier, Handtuchpapier
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.500	7.994,45	45.800	11.000	1.000	1.000	1.000	Utensilien für Ausstellung, Sonstiges: 1.000 €, Anteil Umsetzung Neukonzeption Museum für Archäologie: 10.000 €
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	12.000	117,59	0	0	0	0	0	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	42.000	46.961,74	27.000	12.000	2.000	2.000	2.000	Anteil Umsetzung Neukonzeption Archäologie: 10.000 €, Druck- und Grafikkosten: 2.000 €
	534001 Abschr. auf bebauete Grundstücke und ...	0	9.691,74	6390	9.790	9.790	9.790	9.790	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	500	165,60	500	170	170	170	170	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	380	325,40	400	340	340	340	340	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	384,00	400	400	400	400	400	Vereinsförderung Museumsgesellschaft: 400 €
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0,00	100	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100	41,50	100	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	1.961,22	3.000	0	0	0	0	Miete Pfau-Haus: 2.500 € zzgl. Nebenkosten, gekündigt zum 31.12.2016
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	500	0,00	1.300	800	500	500	500	Drucker: 300 €, Vorsorgebetrag: 500 €
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	600	1.347,17	1.300	1.100	600	600	600	Wartungsvertrag First Rumos: 600 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft Software: 350 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.700	2.394,98	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Museumstag: 1.200 €
	562900 Sonstiges F. d. Inanspruchnahme v. Rechten	0	172,55	0	0	0	0	0	
	563100 Büromaterial	250	31,09	250	250	250	250	250	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	1.540,48	1.600	800	800	800	800	81,88 € Flat Museum, Kündigung Anschluss im Pfauhaus
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188,04	300	300	300	300	300	Kopierer Haus Catoir
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Waren zum Verkauf in Museumsshop
	564190 Sonstige Versicherungen	3.300	3.142,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	DauerA: 3.000 €, Weinkeller: 100 €, Leihgabe Kloster Limburg: 120 €, Bilder: 50 €, SonderA
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	300	300,00	300	300	300	300	300	Museumsverband Rheinland-Pfalz: 200 €, Verein Keltenerweilen: 100 €
	569310 Betreuung	700	41,56	200	2.000	2.000	2.000	2.000	Eröffnung Weinbau und Archäologie, Überwachungen, Verpflegung
	574200 Zinsen u. ä. - an das Land	0	0,00	0	3.000	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	939,49	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für Umräumaktionen aus Depots ins neue Museum
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	32.100	35.573,42	54.150	10.100	11.600	8.600	8.600	Vers.: 1.250 €, Unterhaltung Gebäude: 6.000 €, Parkett schleifen: 1.500 €, Gemeink. und Personalaufw.: 1.350 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	3.161,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Miete Schlarb-Bibliothek im JuKib: 3.000 €, Anzeige Kinderkulturheft: 200 €

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Erträge	-600	-23.195,70	-10.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	
Aufwendungen	226.285	195.225,13	246.088	155.664	128.964	126.864	126.464	
Saldo Erträge und Aufwendungen	225.685	172.029,43	235.498	152.074	125.374	123.274	122.874	

Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)

Erträge	-600	-20.096	-9.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
Aufwendungen	143.550	97.181	131.550	80.450	52.250	53.150	52.750	
Saldo Erträge und Aufwendungen	142.950	77.085	122.450	79.350	51.150	52.050	51.650	

Kostenträger:252100		Bezeichnung:Stadtmuseum							
Kostenstelle 213020									
Investitions-Nr.	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Erläuterung
252100001		Investitionen -Einzahlung-							
	231423	Sonderposten Zuw. vom Land	-179.000	34.000	0	0	0		50% Restzuschuss zu den A für Schritt 2: ca. 34.000 €
Summe Einzahlung :			-179.000	34.000	0	0	0		
		Investitionen -Auszahlung-							
	082292	Sonstige Betriebs- u. GeschäftsA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Vorsorgebetrag f. SonderA
		Anschaffung Kunstgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000		Vorsorgebetrag
	082132	Mobiliar- u. Sonst. Einrichtungsgegenstände	220.000	100.000	0	0	0		Umsetzung Neukonzeption Archäologie, Schritt 2, Hinweis: 120.000 € werden aus 2016 übertragen
Summe Auszahlung:			222.000	104.000	4.000	4.000	2.000		