

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 06.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land	-7.500	-7.401	0	0	0	0	0	0	50% Förderung Umsetzung Konzeption Altbau (siehe Investitionen)
	414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	-257	0	0	0	0	
	414590 Zuw. Ifde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-1.198	-500	-304	-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen aus Spendenkasse
	414900 Zuw. Ifde. Zwecke - von Sonstigen	0	-1.450	0	-30	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.490	-6.690	-2.490	0	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.100	-918	-600	-896	-800	-800	-800	-800	Waren Museumsshop
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	0	-1.726	0	0	0	0	0	0	
	501900 Personalaufw. Ehrenamtl. - Sonstige (z.B. Feuerw.)	12.000	9.396	12.000	8.488	12.000	12.000	12.000	12.000	Kosten Museumsaufsicht vgl. Konto 525590
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.750	39.030	38.550	39.290	38.650	38.650	38.650	38.650	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	759	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.850	3.080	3.100	3.044	3.350	3.350	3.350	3.350	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.050	7.968	7.700	7.974	7.800	7.800	7.800	7.800	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	48	47	40	47	40	40	40	40	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	155	0	178	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	17.500	14.926	16.500	16.106	18.000	19.200	19.300	19.400	Strom (-0,59%): 6.300 €, Wasser: 400 €, Gas (-1,12%): 10.500 €, Endabrechnung 2018
	522400 Abfall	250	221	250	221	250	250	250	250	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	256	2.000	582	2.000	2.000	2.000	2.000	2x Glasreinigung: 250 €, Reinigungsmittel: 250 €, Vorsorge Vertr. Reinigungsdienst: 1.500 €
	523420 Unterh. Kunstgegenstände	500	0	500	0	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für evtl. Restaurierungsarbeiten an städt. Exponaten
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	56	500	0	500	500	500	500	Vorsorgebetrag (z.B. Überwachungsanlage)
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	0	650	513	250	650	250	650	Vorsorge: 250 €, E-Check wieder 2019: 400 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	182	1.000	0	500	500	500	500	z.B. für Dürkheimer Museumstag, sonstige Veranstaltungen
	524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaftl.,sonstigen Sammlungen	524600	133	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	22	200	9	200	200	200	200	z.B. Toilettenpapier, Handtuchpapier
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.800	5.740	11.000	2.100	21.000	1.000	1.000	1.000	Utensilien für Ausstellung, Sonstiges: 1.000 €, Anteil Umsetzung Neukonzeption Museum für Altbau: 15.000 €, Anteil Möblierung (Tische, Stühle, Regale) ehemals Hausmeisterwohnung: 5.000€
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	27.000	19.276	12.000	1.354	30.000	2.500	2.500	2.500	Anteil Umsetzung Neukonzeption Altbau: 20.000€, Architekt: 7.500 €, Druck- und Grafikkosten: 2.500 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.390	7.843	9.790	0	7.930	7.930	7.930	7.930	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	500	0	170	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	400	6.132	340	0	6.220	6.220	6.220	6.220	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	384	400	0	400	400	400	400	Vereinsförderung Museumsgesellschaft
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	0	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100	0	100	59	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	2.060	0	47	0	0	0	0	Miete Pfau-Haus gekündigt zum 31.12.2016
	562401 EDV-Hardware	1.300	1.748	800	45	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software	1.300	589	1.100	894	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartungsvertrag First Rumos: 600 €, zusätzliche Lizenzen First Rumos und Office: 1.000 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft Software: 350 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.200	56	1.200	991	4.500	4.500	4.500	4.500	Museumstag: 1.500 €, Inventarisierungsarbeiten: 3.000 €
	563100 Büromaterial	250	169	250	45	250	250	250	250	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.600	1.488	800	496	0	0	0	0	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	188	300	300	300	300	Kopierer Haus Catoir
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.033	1.000	630	1.500	1.500	1.500	1.500	Waren zum Verkauf in Museumsshop
	564190 Sonstige Versicherungen	3.300	3.115	3.300	3.156	3.300	3.300	3.300	3.300	Dauerausstellung: 3.000 €, Weinkeller: 100 €, Leihgabe Kloster Limburg: 120 €, Bilder: 50 €, Sonderausstellung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	300	300	300	370	370	370	370	370	Museumsverband Rheinland-Pfalz: 60 €, Museumsbund: 130 €, Verein Keltenwelten: 150 €, Historischer Verein Pfalz: 30 €
	569310 Betreuung	200	602	2.000	355	2.000	2.000	2.000	2.000	u.a. Eröffnung Altbau
	574200 Zinsen u. ä. - an das Land	0	41	3.000	0	0	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	4.156	5.000	1.675	25.000	5.000	5.000	5.000	Umräumaktionen für Umsetzung Neukonzeption Altbau
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	54.150	29.842	10.250	0	128.850	128.850	128.850	128.850	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	3.161	3.200	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	Miete Schlarb-Bibliothek im JuKib: 3.000 €, Anzeige Kinderheft: 200 €

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213070 Kultur Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.900	4.328	4.250	4.482	4.300	4.300	4.300	4.300	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	600	614	650	0	750	750	750	750	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	500	470	500	0	550	550	550	550	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.800	1.047	24	0	200	200	200	200	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	600	250	0	0	100	100	100	100	
	Erträge	-10.590,00	-19.383,05	-3.590,00	-1.487,40	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00	
	Aufwendungen	246.088,00	170.865,73	155.814,00	97.201,07	328.960,00	263.060,00	262.760,00	263.260,00	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	235.498,00	151.482,68	152.224,00	95.713,67	320.930,00	255.030,00	254.730,00	255.230,00	