

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 02.10.2018

		2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	-6.833	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Förderung Umsetzung Konzeption Altbau (siehe Investitionen)
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	-823	0	0	0	0	0	0	
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-304	-500	-378	-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen aus Spendenkasse
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	0	-782	0	-500	0	0	0	0	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.490	-12.336	-6.730	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-600	-952	-800	-688	-800	-800	-800	-800	Waren Museumsshop
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	-6.040	0	0	0	0	0	0	
	Personalkosten	61.390	65.086	61.840	50.624	68.900	69.450	71.050	72.650	(davon ehrenamtliche Aufsicht: 12.000 €)
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.500	16.286	18.000	17.480	21.500	22.300	23.100	23.900	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2019
	522400 Abfall	250	221	250	221	250	250	250	250	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	631	2.000	257	1.000	1.000	1.000	1.000	2x Glasreinigung: 500 €, Reinigungsmittel: 250 €, Sonstiges: 250 €
	523420 Unterh. Kunstgegenstände	500	0	500	2.566	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für evtl. Restaurierungsarbeiten an städt. Exponaten
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	0	500	105	500	500	500	500	Vorsorgebetrag (z.B. Überwachungsanlage)
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	650	513	250	0	400	650	400	650	Vorsorge: 400 €, E-Check wieder 2020: 250 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	0	500	0	500	500	500	500	z.B. für Dürkheimer Museumstag, sonstige Veranstaltungen
	524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-,sonstigen Sammlungen	1.000	700	1.000	333	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	9	200	58	200	200	200	200	z.B. Toilettenpapier, Handtuchpapier
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.000	15.271	21.000	2.559	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 €
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	0	0	0	11	0	0	0	0	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	12.000	4.202	30.000	1.710	28.000	4.000	4.000	4.000	Anteil Umsetzung Neukonzeption Altbau: 20.000 €, Architekt: 4.000 €, Druck- und Grafikkosten für neue Flyer und Infomaterial, Beschriftungen Vitrinen: 4.000 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	9.790	8.600	7.930	0	0	0	0	0	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	170	0	0	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	340	16.181	6.220	0	29.400	29.400	29.400	29.400	
	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	59	100	36	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	47	0	0	0	0	0	0	Miete Pfau-Haus gekündigt zum 31.12.2016
	562401 EDV-Hardware	800	45	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software	1.100	894	2.000	894	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartungsvertrag First Rumos: 650 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft Software: 350 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.200	1.334	4.500	3.766	8.000	4.000	4.000	4.000	Museumstag: 1.500 €, Inventarisierungsarbeiten: 1.500 €, Weinkaufsnacht: 200 €, 2 Vorträge: 400 €, Musik Eröffnung: 400 €, Honorar Hr. Eicher f. Erstellung Künstlerarchiv 20./21. Jahrhundert: 4.000 €
	563100 Büromaterial	250	56	250	0	250	250	250	250	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u.ä.	0	0	0	20	0	0	0	0	
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	496	0	138	850	850	850	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	141	300	300	300	300	Kopierer Haus Catoir
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	752	1.500	662	1.500	1.500	1.500	1.500	Waren zum Verkauf in Museumsshop
	564190 Sonstige Versicherungen	3.300	3.156	3.300	3.174	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	370	370	370	370	370	370	370	Museumsverband Rheinland-Pfalz: 60 €, Museumsbund: 130 €, Verein Keltenwelten: 150 €, Historischer Verein Pfalz: 30 €
	569310 Betreuung	2.000	355	2.000	14	1.000	1.000	1.000	1.000	Eröffnung Altbau, Übernachtungen, Verpflegung
	574200 Zinsen u. ä. - an das Land	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	2.274	25.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	Umräumaktionen aus Depots ins neue Museum
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.250	30.683	128.850	0	84.350	9.850	9.850	9.850	Unterhaltung Gebäude: 6.000 €, Modernisierung EG, 1. OG, Treppenhäuser: 74.500 €, Versicherungen: 1.400 €, öff. Toilettenanlage: 150 €, Personalaufwendungen: 2.300 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	3.161	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	Miete Schlarb-Bibliothek im JuKib: 3.000 €, Anzeige Kinderheft: 200 €
213070 Kultur Allgemein	Personalkosten	5.424	7.007	5.900	910	1.960	2.045	2.140	2.235	
	Erträge	-3.590	-28.070	-8.030	-1.566	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
	Aufwendungen	155.814	178.961	328.960	86.049	291.830	163.015	165.260	168.005	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	152.224	150.891	320.930	84.483	267.330	138.515	140.760	143.505	