

Investitionen Haushalt 2020 gegliedert nach Teilhaushalten				STAND: 02.10.2019		
Teilhaushalt 2				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
2	25210001	4	Stadtmuseum: Hardware und EDV (Beamer) 2.000 €, Abrechnung Stadtmuseum 65.000 € (inkl. Möblierung neues Büro-ehemals Hausmeisterwohnung sowie Fertigstellung/Architektenleistung Neubau/Altbau Museum) für Schritt 3 und Vorsorgebetrag Kunstgegenstände 2.000 € Einzahlung: Zuschuss für Schritt 3	69.000 €	42.120 €	
2	26310001	5	Musikschule: Vorsorgebetrag 2.000 €, Möblierung neues Büro-ehemals Hausmeisterwohnung 5.000 €	7.000 €		
2	27110001	6	Volkshochschule: Vorsorgebetrag 2.000 € und Einrichtung neue Räume Domiciliahaus 10.000 €	12.000 €		
2	27210001	7	Bücherei: Vorsorgebetrag 2.000 €, Bereitstellung für Hosting des Büchereiprogramms Bibliotheca 5.000 € und Möblierung neues Büro-ehemals Hausmeisterwohnung 5.000 €	12.000 €		
2	28130002	8	Kulturförderung: Vorsorgebetrag 4.000 € und Stühle Limburg für Open-Air-Limburgsommer 10.000 €	14.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 2				114.000 €	42.120 €	0 €

Kostenträger: 281300 Kulturförderung / Kostenstelle: 213070
Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-55			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Kultursommer RLP
414460 Zuw. Ifde. Zwecke - von Sparkassen					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Förderung Sparkasse Weinkaufsnacht
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-300	-486	-300	-512	-400	-400	-400	-400	Getränkeverkauf
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-25.000	-24.405	-25.000	-6.363	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	erstmalig mit eigenen Veranstaltungen während des Limburg Sommers
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500	-1.170	-1.500	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-4.000	-3.000	-3.000		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	Gegengeschäftsverträge, Anteil Sitzreihenerhöhung, Nutzung von Stühlen und techn. Ausstattung, Stop & Listen VR Bank
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
Zwischensumme Ertrag	-31.400	-29.716	-30.400	-8.645	-125.170	-125.170	-125.170	-125.170	
Zwischensumme Personalkosten	122.050	141.609	146.230	99.518	138.300	214.700	217.300	219.900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	2.849	4.000	2.598	4.000	4.000	4.100	4.100	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	397	1.500	1.211	1.500	1.500	1.500	1.500	Anteil Glasreinigung, Reinigungsmittel, Vertretung Putzdienst
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100		100		100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.800	1.144	2.800	541	2.800	2.800	2.800	2.800	Reparatur Bühnenpodeste Limburg 1.500€, Vorsorge Veranstaltungsraum Haus Catoir, Abnahme Stuhlreihenerhöhung und Bühne Limburg, Sonstiges
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.300	388	750	403	750	750	750	750	Limburg, Getränke, Sonstiges
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	58	200						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	645	800	883	10.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen, neue Stühle für Limburg Sommer
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	132	500		10.000	10.000	10.000	10.000	Erwerb Plakate, Anzeigenschaltung, Plakatierung, Online Werbung
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	33.500	37.496	30.000	22.648	77.000	77.000	77.000	77.000	Aufbau und technische Ausstattung Limburg Sommer, Stuhlreihenerhöhung, Grafik, Druck, Funk, WC, Bus Limburg, Ausfallgagge Kino, Plakatanschlag, Technik bei Kleinkunst, Stop & Listen, Dürkheimer Advent, Weinkaufsnacht
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.370	1.768							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	11.480	4.492	4.300		4.000	4.000	4.000	4.000	
541510 Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Palatia Jazz
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	8.100	4.100	9.100		4.100	4.100	4.100	8.100	TadW: 4.100€, Limburgpreis erst wieder 2023: 4.000€
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		1.000	1.000	1.000	1.000	Seminare, Fortbildungen
561300 Reisekosten	500	385	400	698	500	500	500	500	Branchentreffen
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		24							
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400		400		400	400	400	400	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	48.000	41.826	48.000	17.031	65.000	65.000	65.000	65.000	Limburg Sommer, Kleinkunst, Theater, Mobiles Kino, Kindertheater, Theaterfestival, Stop & Listen, Dürkheimer Advent, Weinkaufsnacht, Konzerte, Kooperationen, verschiedene Veranstaltungen, städt. Projekte, Künstlersozialkasse
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.000	2.023	1.000	19	3.500	3.500	3.500	3.500	Gema
563100 Büromaterial	500	258	500	151	500	500	500	500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	448	450	396	400	400	400	400	Rheinpfalz
563300 Porto und Versand		8							
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	534	100	170					
564130 Haftpflichtversicherungen	400	310	400	303	400	400	400	400	Pauschale für Kulturveranstaltungen
564190 Sonstige Versicherungen	300	182	300	182	300	300	300	300	Pauschale für Ausstellungen
569310 Betreuung	4.000	2.953	4.000	423	8.000	8.000	8.000	8.000	Übernachtungen, Präsente, Verpflegung, Sonstiges
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		662							
Zwischensumme Aufwand	124.350	105.081	111.700	50.157	197.250	188.250	188.350	192.350	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.900	27.968	35.900		40.000	40.000	40.000	40.000	Hauptbühne Limburg, Beleuchtungsturm, Sonstiges Limburg, Reparatur Bühne, Einlagerung Gewächshaus, weitere Arbeiten
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.000	3.203	3.200		3.300	3.200	3.200	3.200	Allg. Gebäudeunterhalt, Gebäudeversicherung, Personalkosten
Zwischensumme ILV	38.900	31.171	39.100	0	43.300	43.200	43.200	43.200	
Summe Erträge	-31.400	-29.716	-30.400	-8.645	-125.170	-125.170	-125.170	-125.170	
Summe Aufwendungen	224.275	207.175	223.915	100.040	309.700	338.800	340.200	345.500	
Saldo Kostenstelle 213070 Kultur Allgemein	192.875	177.459	193.515	91.395	184.530	213.630	215.030	220.330	

Kostenträger: 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien
Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213030 Stadtbücherei									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-800	-954	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Zuschuss Lesesommer
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen		-189							
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-60	-914			-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-4.937	-5.000	-4.277	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verspätungsgebühren, Ersatzausweise
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-17.617	-20.000	-14.259	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Lesegebühren (ca. 1.300 Leser x 15€) 19.500€, Kopien 100€, Internetgebühren 400€, Fernleihe 500€
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-600	-250	-600	-414	-600	-600	-600	-600	Verkauf von Kaffee 100€, Bücherlohnmarkt
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.500	-6.209		-1.060					
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-300	-522	-300		-300	-300	-300	-300	Lesungen
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-91		-22					
Zwischensumme Ertrag	-30.260	-31.684	-26.700	-21.033	-28.400	-28.400	-28.400	-28.100	
Personalkosten	205.140	210.086	221.100	151.884	230.300	233.050	235.750	238.550	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.500	11.374	14.000	10.084	13.000	13.000	13.200	13.200	
522400 Abfall	260	255	260	255	260	260	260	260	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	1.972	3.500	1.224	3.000	3.000	3.000	3.000	Glasreinigung, Reinigungsmittel, Vorsorgebetrag Vertretung Reinigungsdienst
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	150		150		150	150	150	150	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	534	1.000		1.600	1.000	1.600	1.000	Vorsorgebetrag, E-Check 2020: 600€
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	36	200	36	200	200	200	200	Kaffee, Sonstiges
524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.800	52.298	50.800	40.581	51.000	51.000	51.000	51.000	Allgemeiner Medienetat, Zweckgebundener Medienkauf vgl. Konto 414420
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	248	500	95	500	500	500	500	Bastelutensilien f. Lesetreff, Ausstellung
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.200	2.418	10.200	3.343	10.200	9.000	3.700	3.700	Ausstattungsgegenstände (Buchständer, Regale, Ausweise, Taschen), Kissen und Bezüge für Kinderbücherei, Möblierung Hausmeisterwohnung
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.250	997	1.250	760	1.250	1.250	1.250	1.250	Internetdiensteanbieter Strato: 500€, Leseförderaktionen
525420 Kostenerstattungen an das Land	500	383	500	332	500	500	500	500	Fernleihe
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen		64							
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.000	2.190	2.000	560	2.000	2.000	2.000	2.000	Druck und Grafik Infomaterial
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	720	503	500		1.600	1.600	1.600	1.100	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.070	6.537							
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	260	3.548	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.310	2.965	2.600		2.400	2.000	1.900	1.800	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
561300 Reisekosten	200	54	200	1.585	3.000	3.000	3.000	3.000	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	1.338	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	8.250	6.198	7.750	5.950	16.050	16.050	16.050	16.050	Wartungsarbeiten Bibliotheca 5.000€, erstmalig externen Hosting über Bibliotheca 5.050€, Betriebskosten Onleihe: 2.500€ Anteil Update Microsoft 1.000€, Vorsorgebetrag: 2.500€
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.000	1.567	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Lesungen, Bücherherbst
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	100	46	100		100	100	100	100	
563100 Büromaterial	6.000	4.127	5.000	2.626	5.000	5.000	5.000	5.000	Etiketten, Folien, Druckerpatronen, Papier
563300 Porto und Versand		9		18					
563400 Telefon, Datenübertragung		651	850	695	850	850	850	850	W-Lan Hotspot 600€, Telefongebühr anteilig Haus Catoir
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	150	150	150	150	GEZ Gebühr
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		360							
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	141	200	200	200	200	Miete für Kopierer Haus Catoir
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	4.800	5.610	6.500	6.233	6.500	6.500	6.500	6.500	Boedeckerpreis, Dt. Bibliotheksverband, Mitgliedsbeitrag Metropol-Card- Bibliothek, Beitrag zum Ausbau digitaler Medienbestand: 4080€ (8% des Anschaffungsetats)
565510 Einzelwertberichtigung		165	500						"Niederschläge"
569310 Betreuung	400	408	400	179	400	400	400	400	Übernachtung bei Veranstaltung
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	93	200	33	200	200	200	200	Preise für Lesesommer
Zwischensumme Aufwand	117.170	107.204	116.460	74.799	128.210	126.010	121.410	120.210	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	1.270	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.800	7.154	8.500		68.700	8.600	8.600	8.600	Allg. Gebäudeunterhalt, Gebäudeversicherung, Personalkosten
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200	200	200	Webseiten Kinderheft

Kostenträger: 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbüchereien
 Stand 04.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Zwischensumme ILV	9.000	8.624	9.700	200	69.900	9.800	9.800	9.800	
	Summe Erträge	-30.260	-31.684	-26.700	-21.033	-28.400	-28.400	-28.400	-28.100	
	Summe Aufwendungen	228.740	220.872	236.710	150.942	313.260	252.335	249.085	249.285	
	Saldo KTR 213030 Stadtbücherei	198.480	189.188	210.010	129.908	284.860	223.935	220.685	221.185	
213070 Kultur Allgemein	Personalkosten	8.050	6.522	3.820	1.939	6.700	6.800	6.900	7.000	
213020 Stadtmuseum	Personalkosten	6.650	1.750	7.000	0	0	0	0	0	
Stadtbücherei	Saldo über alle Kostenstellen	213.180	197.460	220.830	131.848	291.560	230.735	227.585	228.185	

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum
Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-72	-5.000						Förderung Umsetzung Konzeption Altbau
414470 Zuw. Ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-150							
414590 Zuw. Ifde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-434	-500	-388	-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen
414900 Zuw. Ifde. Zwecke - von Sonstigen		-500			-2.000				Kiwanis, Aktion Limburg, Lions
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.730	-20.894	-18.200		-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-800	-886	-800	-886	-800	-800	-800	-800	Waren Museumsshop
Zwischensumme Ertrag	-8.030	-22.936	-24.500	-1.275	-21.900	-19.900	-19.900	-19.900	
Zwischensumme Personalkosten	61.840	72.816	68.900	57.264	72.050	72.700	73.400	74.100	Ansatz Hallmann-Preuss fehlt
522100 Energie, Wasser, Abwasser	18.000	16.691	21.500	14.675	20.000	20.000	20.400	20.400	
522400 Abfall	250	221	250	231	250	250	250	250	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	381	1.000	603	1.000	1.000	1.000	1.000	Glasreinigung, Reinigungsmittel, Sonstiges
523420 Unterh. Kunstgegenstände	500	2.566	1.000	489	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für evtl. Restaurierungsarbeiten an städt. Exponaten
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	105	500		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag zB Überwachungsanlage
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250		400		650	400	650	400	Vorsorge 400€, E-Check wieder 2020: 250€
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500		500	189	500	500	500	500	zB Museumstag und sonstige Veranstaltungen
524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-,sonstigen Sammlungen	1.000	333	1.500	61	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	58	200						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.000	2.624	21.000	4.197	19.700	1.500	1.500	1.500	u.a. Umsetzung der Neukonzeption für Altbau 15.000€, Utensilien für Ausstellungen und Sonstiges
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		11							
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	30.000	5.943	28.000	2.357	23.000	4.000	4.000	4.000	Anteil Umsetzung Neukonzeption 20.000€, Kosten für Druck und Grafik sowie Infomaterial und Beschriftungen
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.930	10.038							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	6.220	30.521	29.400		31.000	31.000	31.000	30.900	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	384	400		400	400	400	400	Vereinsförderung Museumsgesellschaft
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		150	150	150	150	
561300 Reisekosten	100	36	100		200	200	200	200	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000		1.000		1.500	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	1.156	1.000	894	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartungsvertrag First Rumos 650€, Anteil Update Microsoft Software 350€
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	4.500	6.927	8.000	4.352	13.300	8.000	8.000	8.000	Museumstag, Vorträge, Erstellung Künstlerarchiv, Inventarisierung, Erstellung Künstlerarchiv 20./21. Jh., Brettchenwebkurs, museumspädagogische Kurse

213020 Stadtmuseum

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum
Stand 04.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		50			800	800	800	800	
	563100 Büromaterial	250		250		150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		20							
	563400 Telefon, Datenübertragung		174	850	89	850	850	850	850	W-Lan Hotspot: 600€, Telefongebühren anteilig Haus Catoir 250 €
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren				53	150	150	150	150	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	141	200	200	200	200	Kopierer Haus Catoir
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	662	1.500	960					
	564190 Sonstige Versicherungen	3.300	3.174	3.300	3.272	3.400	3.400	3.400	3.400	Dauerausstellung 3.000€, Weinkeller, Leigabe Kloster Limburg, Bilder und Sonstiges
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	370	370	370	370	370	370	Museumsverband RLP, Museumsbund, Verein Keltenwelten, Historischer Verein Pfalz
	569310 Betreuung	2.000	14	1.000	519	500	500	500	500	Übernachtung, Verpflegung
	Zwischensumme Aufwand	104.170	82.644	123.420	33.451	122.570	79.320	79.970	79.620	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	25.000	198	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Umräumarbeiten aus Depots ins Museum
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	128.850	64.131	84.350		9.950	9.850	9.850	9.850	Unterhaltung Gebäude, Versicherungen, öff. Toilettenanlage, Personalaufwendungen
	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
	Zwischensumme ILV	157.050	67.490	97.550	3.161	18.150	18.050	18.050	18.050	
	Summe Erträge	-8.030	-22.936	-24.500	-1.275	-21.900	-19.900	-19.900	-19.900	
	Summe Aufwendungen	292.140	186.541	255.420	65.244	176.745	133.720	134.720	134.720	
	Saldo KRT 213020 Stadtmuseum	284.110	163.606	230.920	63.970	154.845	113.820	114.820	114.820	
213070 Kultur Allgemein	Personalkosten	5.900	4.539	1.960	970	4.600	4.750	4.850	4.950	
	Saldo KRT 213070 Kultur Allgemein	5.900	4.539	1.960	970	4.600	4.750	4.850	4.950	
Stadtmuseum	Saldo über alle Kostenträger	290.010	168.145	232.880	64.939	159.445	118.570	119.670	119.770	

Kostenträger: 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Stand 04.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213060 Offene Kreativ-Werkstatt	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.100	-2.685	-2.600	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	Förderungsfähige Unterrichtsstunden
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-5.000	-6.700	-6.700	-7.775	-7.775	-7.775	-7.775	-7.775	Personalkostenzuschuss für Leitung
	Zwischensumme Ertrag	-7.100	-9.385	-9.300	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.000	7.313	8.000	6.419	8.500	8.500	8.600	8.600	
	522400 Abfall	150	132	150	132	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		82							
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.					300	300	300	300	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.840	3.659							
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	160	80	100						
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.100	2.685	2.600	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	Gegenkonto 414430
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	70.000	70.004	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Personalkostenzuschuss
	564130 Haftpflichtversicherungen	50	18	50		50	50	50	50	
	564140 Unfallversicherungen	50	18	50		50	50	50	50	
	Zwischensumme Aufwand	84.350	83.991	93.950	88.356	90.855	90.855	90.955	90.955	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100								
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	6.750	16.266	7.150		7.250	7.250	7.250	7.250	Allg. Gebäudeunterhalt, Gebäudeversicherung, Personalkosten
	Zwischensumme ILV	6.850	16.266	7.150	0	7.250	7.250	7.250	7.250	
	Summe Erträge	-7.100	-9.385	-9.300	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	
	Summe Aufwendungen	91.200	100.257	101.100	88.356	98.105	98.105	98.205	98.205	
	Saldo Kostenstelle 213060 Offene Werkstatt	84.100	90.872	91.800	78.776	88.525	88.525	88.625	88.625	
213070 Kultur Allgemein	Personalkosten	2.200	2.324	1.700	970	2.950	2.950	2.950	2.950	
Saldo Kostenstelle 213070 Kultur Allgemein	2.200	2.324	1.700	970	2.950	2.950	2.950	2.950		
Offene-Kreativ Werkstatt	Saldo über alle Kostenstellen	86.300	93.196	93.500	79.746	91.475	91.475	91.575	91.575	

Kostenträger: 263100 Musikschule
Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
21300 Musikschule									
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.100	1.295	3.000	1.558	4.800	1.500	1.500	1.500	Instrumente aus Spenden, Zubehör für Instrumente, Euphonium 1.500€
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	4.800	4.829	5.000	2.223	5.000	5.000	5.000	5.000	Reparaturen, Klavierstimmungen für 7 Klaviere und 2 Flügel, Wartungsarbeiten Flügel, Druck und Grafik, Transport Flügel, Sonstiges
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.740	3.536							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.130	3.578	3.400		2.800	2.000	1.800	1.800	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600		600	140	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300 Reisekosten	600	270	500	305	300	300	300	300	Reisekosten und Übernachtung
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		24							
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	934	1.000	875	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung Musikschulmanager
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	100.000	79.646	100.000	79.009	100.000	100.000	100.000	100.000	VR Bank Konzerte 2.400€, Orchestertrage, 1.200€, Honorarverträge (16 Lehrer): 85.000€, Vorsorgebetrag f. Konferenzen und Veranstaltungen 5.800€, KSK: 4.500 €
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	5.500	754	4.000	3.387	3.500	3.500	3.500	3.500	Gema Gebühren, Kopierlizenz Verlagsgesellschaft Musikedition
563100 Büromaterial	300	60	300	86	100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragung		174	250	169	250	250	250	250	Telefon anteilig Haus Catoir
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	141	200	200	200	200	Miete Kopierer anteilig Haus Catoir
564190 Sonstige Versicherungen	1.200	1.128	1.200	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	Instrumentenversicherung
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.500	1.253	1.500	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM
565510 Einzelwertberichtigung		40	2.000						"Niederschläge"
569300 Repräsentationen		1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Präsente VR Bank Schlarbkonzerte
569310 Betreuung	1.500	1.985	1.800	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	Verpflegung Orchestertrage, Sonstiges
Zwischensumme Aufwand	144.820	116.069	139.300	98.750	137.750	133.300	133.550	133.200	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	500	500	500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.100	3.946	7.400		7.500	7.500	7.500	7.500	Allg. Gebäudeunterhalt 6.000€, Gebäudeversicherung 450€, Personalkosten: 950€
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150	150	150	Webseiten Kinderheft
Zwischensumme ILV	7.750	4.096	8.050	150	8.150	8.150	8.150	8.150	
Summe Erträge	-407.210	-429.192	-401.700	-367.204	-411.600	-411.100	-410.900	-410.900	
Summe Aufwendungen	696.475	659.023	721.900	473.458	723.600	725.600	732.650	739.200	
Saldo Kostenstelle 213050 Musikschule	289.265	229.831	320.200	106.255	312.000	314.500	321.750	328.300	
213070 Kultur Allgemein									
Personalkosten	4.700	2.555	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo Kostenstelle 213070 Kultur Allgemein	4.700	2.555	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
Musikschule	Saldo über alle Kostenstellen	293.965	232.386	320.200	106.255	314.500	317.000	324.250	330.800

Kostenträger: 262200 Förderung der Musikpflege
Stand 04.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule	Gesamt Summe	0	-53	0	-7.400	0	0	0	0	
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	VR Bank Karel-Kunc-Wettbewerb
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-8.000	-11.400	-9.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Familie Kunc für Karel-Kunc-Wettbewerb
	Zwischensumme Ertrag	-11.000	-14.400	-13.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	4.490	2.100	801	2.100	2.100	2.100	2.100	Karel-Kunc-Wettbewerb
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	700	660	2.500	1.589	2.500	2.500	2.500	2.500	Karel-Kunc-Wettbewerb
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse		2.769	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	Karel-Kunc-Wettbewerb
	569300 Repräsentationen		6.000	4.000	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	Karel-Kunc-Wettbewerb
	569310 Betreuung	300	427	400	11	400	400	400	400	Karel-Kunc-Wettbewerb
	Zwischensumme Aufwand	11.000	14.347	13.000	3.600	13.000	13.000	13.000	13.000	
213070 Kultur Allgemein	Gesamt Summe	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	Diverse Musikvereine und Dirigenten-Honorar Stadtkapelle: 3.700€
Förderung der Musikpflege	Saldo über alle Kostenstellen	-7.000	-6.404	-7.000	-11.081	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

Kostenträger: 271100 Volkshochschule
Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
		-109							
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-109							
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-10.000	-10.075	-10.000	-8.710	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	förderungsfähige Unterrichtsstunden
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-70.000	-67.442	-70.000	-31.991	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-600	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Werbeanzeigen VHS Programm
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.000	-3.280	-3.000	-540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
Zwischensumme Ertrag	-82.600	-81.197	-83.400	-41.641	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	
Personalkosten	23.000	26.150	27.350	13.643	25.150	25.450	25.750	26.050	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	2.528	3.000	2.512	3.500	3.500	3.600	3.600	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	1.844	3.000	424	3.000	3.000	3.000	3.000	Reinigungsmittel Gerbhaus, Putzdienst Trakt III VOS
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				90					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		58							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	330	10.000	217	500	500	500	500	Möbel AWO Büro über Investitionen abgedeckt. Vorsorgebetrag für Ersatzbeschaffungen
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		275							
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.500	2.819	3.000	1.387	3.000	3.000	3.000	3.000	Druck & Grafik 2 Programmhefte, Sonstiges
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	340	340	300		300	300	300	300	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	500	440	500	440	500	500	500	500	Jahres-Wartungskosten SQL Kufer Programm, Onlineanmeldung
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	70.000	61.421	70.000	35.778	70.000	70.000	70.000	70.000	
563100 Büromaterial	200	115	200	92	200	200	200	200	
569310 Betreuung	250	33	250	10	250	250	250	250	
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit				678					
Zwischensumme Aufwand	83.190	70.202	90.650	41.628	81.650	81.650	81.750	81.750	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Allg. Gebäudeunterhalt
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	69	150	50	150	150	150	150	Werbeanzeigen Kinderheft, Betriebskosten Gerbhaus
Zwischensumme ILV	1.650	69	1.650	50	1.650	1.650	1.650	1.650	
Summe Erträge	-82.600	-81.306	-83.400	-41.641	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	
Summe Aufwendungen	107.840	96.422	119.650	55.321	108.450	108.750	109.150	109.450	
Saldo Kostenstelle 213040 Volkshochschule	25.240	15.116	36.250	13.680	26.050	26.350	26.750	27.050	
213070 Kultur Allgemein									
Personalkosten	5.235	5.194	3.820	1.940	5.150	5.150	5.150	5.150	
Saldo Kostenstelle 213070 Kultur Allgemein	5.235	5.194	3.820	1.940	5.150	5.150	5.150	5.150	
Volkshochschule	30.475	20.310	40.070	15.620	31.200	31.500	31.900	32.200	