

Kulturförderung 213070 Kultur Allgemein	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-38	-4.000	-1.811	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Kultursommer Limburg Sommer
414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen			-4.000	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Förderung Sparkasse (W)Einkaufsnacht: 4.000 €, Förderung Sparkasse Limburgsommer: 10.000 €
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-300	-752	-400	-181	-750	-750	-750	-750	Getränkeverkauf
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-25.000	-26.874	-52.000	-5.684	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	eigene Veranstaltungen während des Limburgsommers
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	Werbeanzeigen Kulturprogramme
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.000		-63.000		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	u.a. Kostenerstattung Externe Veranstalter Limburgsommer (40.000 €), Gastronomie & VR Bank Mittelhaardt Stop&listen (3.000 €), SWR3 Comedy Festival (16.000 €), Forum Pfalz (2.000 €), Nightgroove (2.000 €)
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-15.804							
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4.831							
466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-185							
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Werbeanzeigen Kinderheft
522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.000	2.117	4.000	2.462	4.500	4.500	4.500	4.500	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500	1.400	1.500	728	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	541	2.800	1.917	2.800	2.800	2.800	2.800	Reparatur von Bühnenpodesten Limburg: 1.500 €, Vorsorge Veranstaltungsraum: 500 €, Abnahme Stuhlreihenerhöhung u. Bühne Limburg: 300 €, Sonstiges: 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	750	771	750	537	750	750	750	750	Limburg, Getränke, Sonstiges
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200								
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	1.089	10.000	43.823	2.000	2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen, Stühle Limburg Sommer, alle Möbel Büroräume Haus Catoir, neue Stühle VHS (Aufteilung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses)
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Erwerb fertiger Plakate, Anzeigenschaltung, Plakatierung, Onlinewerbung
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.000	30.828	77.000	24.330	67.000	67.000	67.000	67.000	Grafik: 4.000 €, Druck: 6.500 €, Funk, Wc, Sonstiges Limburg: 5.000 €, Ausfall Kino: 1.000 €, Technik: 5.000 €, Aufbau Stuhlreihenerhöhung Limburg: 4.000 €, Bühnendach Limburg: 5.000 €, Veranstaltungsdienstleistungen externe Veranstalter Limburgsommer: 34.000 €, Bühne Stop&listen: 2.500 €, Beleuchtung (W)Einkaufsnacht: 10.000 €, Externe VA Helfer, Lagerung Stühle Limburg, einmalig: Arrangement Kurt Dehn Stadtkapelle
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				511	10.000	10.000	10.000	10.000	vgl. 529200
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		1.790							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.300	4.668	4.000		5.000	4.400	4.400	4.400	
541510 Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	9.100	8.600	4.100		6.950	6.950	6.950	6.950	TadW: 4.100 €, Kulturparkett 2.850 € (nachrichtlich: Ansatz StadtKunst 35.500€ - 10.000€ Mosik = 25.500 Euro vgl. Investitionen)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		1.000	870	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300 Reisekosten	400	752	500	510	500	500	500	500	Branchentreffen
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	1.444	400	7.415	400	400	400	400	EDV Anschaffungen zur Umsetzung digitale Angebote
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	48.000	44.161	65.000	3.699	5.000	5.000	5.000	5.000	Künstlersozialkasse: 3.000 €, mob. Kino, Stop&Listen, Dürkheimer Advent, Weinkaufsnacht - NICHT KSK-PFLICHTIG-
562601 Honorare/KSK-pflichtig				2.090	67.000	60.000	60.000	60.000	Kleinkunst/Theater: 10.000 €, Limburgsommer: 20.000 €, monatl. Kindertheater: 9.000 €, Theaterfestival: 12.000 €, Kooperationen: 4.000 €, Konzerte: 4.000 €, Aufarbeitung NS-Zeit 7.000 €
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.000	1.019	3.500	118	3.500	3.500	3.500	3.500	Gema
563100 Büromaterial	500	240	500	5	500	500	500	500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	450	396	400	432	400	400	400	400	Rheinpfalz-Abo
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	170							
564130 Haftpflichtversicherungen	400	303	400		400	400	400	400	Pauschale für Kulturveranstaltungen
564190 Sonstige Versicherungen	300	182	300	351	350	350	350	350	Pauschale Ausstellungsversicherung
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine				250	3.000				
569310 Bewirtung	4.000	2.604	8.000	469	8.000	8.000	8.000	8.000	Übernachtung: 4.000 €, Präsente: 500 €, Verpflegung: 3.000 €, Sonstiges: 500 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.900	19.587	40.000		21.400	21.400	21.400	21.400	Sonstiges Limburg: 6.000 €, All. Anteil für Einlagerungen im Gewächshaus: 3.400 €, Sonstiges: 2.000 €, SWR3 Comedy Festival: 10.000 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.200	2.108	3.300		3.500	3.200	3.200	3.200	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.500 €, Gebäudevers.: 250 €, sonst. Kosten: 550 €
#Summe_Abschreibungen	4.300	6.458	4.000		5.000	4.400	4.400	4.400	
#Summe_Personalkosten	146.230	114.942	212.100	123.527	196.250	199.500	199.500	201.200	
#SummeErträge	-30.400	-50.255	-125.170	-12.276	-141.520	-141.520	-141.520	-141.520	
#Summe_Aufwendungen	301.330	248.670	456.650	214.045	429.800	419.950	421.550	423.250	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	266.630	212.778	327.480	201.769	288.280	278.430	280.030	281.730	

Stadtmuseum	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum									
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-5.000	-90		-47					Förderung Umsetzung Konzeption Altbau (siehe Investitionen)
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.				-350					
414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-645	-500	-518	-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen aus Spendenkasse
414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen			-2.000						Lions, Kiwanis und Aktion Limburg
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-18.200	-27.210	-18.600		-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-800	-1.342	-800	-1.258	-800	-800	-800	-800	Waren Museumsshop
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-4		-111					
462700 Versicherungserstattungen		-1.806							
522100 Energie, Wasser, Abwasser	21.500	14.494	20.000	17.522	21.000	21.000	21.000	21.000	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021, neues Büro Haus Catoir
522400 Abfall	250	231	250	221	250	250	250	250	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.222	1.000	898	1.500	1.500	1.500	1.500	2x Glasreinigung: 400 €, Reinigungsmittel: 300 €, Aushilfen: 500 €, Sonstiges: 300 €
523420 Unterh. Kunstgegenstände	1.000	2.659	1.000		1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag für evtl. Restaurierungsarbeiten an städt. Exponaten
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag (z.B. Überwachungsanlage)
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400		650	108	5.400	650	400	650	Vorsorge: 400 €, E-Check wieder 2022: 250 €, Umrüstung der Vitrinen auf LED und Dimmer: 5.000 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	189	500	159	500	500	500	500	z.B. für Dürkheimer Museumstag, sonstige Veranstaltungen
524600 Erwerb v. Kunst-, wissenschaftl.-sonstigen Sammlungen	1.500	911	1.500	435	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200								
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.000	7.630	21.200	3.084	6.000	6.000	6.000	6.000	Utensilien für Ausstellung: 2.000 €, Waren zum Verkauf im Museumsshop: 1.500 €, Sonstiges: 2.500 €
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	28.000	3.421	23.000	910	9.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag: Druck- und Grafikkosten für neue Flyer und Infomaterial 3.000 €, Druck- und Grafikkosten für Ausstellung "80 Jahre Wagner Bürkel Aktion": 2.500 €, 40 Jahre Villa Weilberg: 2.000 €, Flyer einfache Sprache: 1.500 €
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		10.137							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	29.400	47.514	31.000		54.300	54.300	54.200	54.000	
539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		458							
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	384	400		5.000	5.000	5.000	5.000	Förderung Museumssammlung/Museumsgesellschaft
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		150		150	150	150	150	
561300 Reisekosten	100		200	249	500	200	200	200	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000		1.500	2.067	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	894	1.000	1.644	500	500	500	500	Sonstiges: 150 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft Software: 350 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	12.088	13.300	2.132	8.200	8.200	8.200	8.200	Museumstag: 2.000 €, Inventarierungsarbeiten: 4.500 €, Weinkaufsnacht: 500 €, 2 museumspädagogische Kurse: 1.200 € weitere Honorare können entfallen
562601 Honorare/KSK-pflichtig				100					
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			800		800				Leihgebühr Ausstellung "Vom Schaf zur Tunika" - verschoben nach 2021
563100 Büromaterial	250		150	246	150	150	150	150	
563300 Porto und Versand		47							
563400 Telefon, Datenübertragung	850	125	850	126	850	850	850	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		79	150	53	150	150	150	150	GEZ-Gebühren (4x 26,25 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	200	140	200	200	200	200	Kopierer Haus Catoir
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	960							siehe Konto 524900
564190 Sonstige Versicherungen	3.300	3.272	3.400	3.269	3.400	3.400	3.400	3.400	Dauerausstellung: 3.100 €, Weinkeller: 100 €, Leihgabe Kloster Limburg: 120 €
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertreter,Vereine	370	370	370	370	370	370	370	370	Museumsverband Rheinland-Pfalz: 60 €, Museumsbund: 130 €, Verein Keltenwelten: 150 €, Historischer Verein Pfalz: 30 €
569300 Repräsentationen		20							
569310 Bewirtung	1.000	830	500	13	500	500	500	500	Übernachtungen, Verpflegung
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	88	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	84.350	93.831	9.950		11.550	10.450	10.450	10.450	Unterhaltung Gebäude, Versicherungen, öff. Toilettenanlage, sonst. Kosten, Erhöhung auf Grund Büro HC
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 €
#Summe_Abschreibungen	29.400	58.109	31.000		54.300	54.300	54.200	54.000	
#Summe_Personalkosten	68.900	83.433	72.050	106.752	144.300	145.350	146.450	147.550	ehrenamtliche Kräfte wurden in TV&D umgewandelt & volle Stelle Museumsleitung
#SummeErträge	-24.500	-31.098	-21.900	-2.283	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	
#Summe_Aufwendungen	289.870	288.634	214.270	144.843	288.770	277.670	278.420	279.570	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	265.370	257.536	192.370	142.559	259.870	248.770	249.520	250.670	

Bücherei	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213030 Stadtbücherei									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-800	-1.383	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	Zuschuss Lesesommer: 1.000 € (vgl. Konto 524601)
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.500							
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-1.477	-1.500		-1.500	-1.500	-1.200	-700	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-6.038	-5.000	-3.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verspätungsgebühren, Ersatzausweise
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-18.775	-20.000	-15.676	-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	-599	-600	-345	-600	-600	-600	-600	Verkauf von Kaffee: 100 €, Bücherlohmarkt: 500 €
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-1.060							
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-300	-88	-300		-300	-300	-300	-300	Lesungen
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-598					
466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-22		-327					
466147 Ertrag Auflös. RSt. Sonstige		-500							
522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.000	9.680	13.000	11.620	14.000	14.000	14.000	14.000	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021, neues Büro Haus Catoir
522400 Abfall	260	255	260	255	260	260	260	260	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				12					
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	2.580	3.000	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000	2x Glasreinigung: 300 €, Reinigungsmittel: 500 €, Vorsorgebetrag Vertretung Reinigungsdienst: 2.200 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	150	288	150	54	150	150	150	150	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000		1.600		1.000	1.600	1.000	1.600	Vorsorgebetrag: 1.000 € (E-Check wieder 2022: 600 €)
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	36	200	261	200	200	200	200	Kaffee: 100 €, Sonstiges z.B. für Deko Buchausstellung: 100 €
524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.800	52.530	51.000	44.328	50.800	50.800	50.800	50.800	Allgemeiner Medienetat: 50.000 €, Zweckgebundener Medienkauf: 800 € (vgl. Konto 414420)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	142	500	64	500	500	500	500	z.B. Bastelutensilien f. Lesetreff, Ausstellungen, Bibliothekstage
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.200	4.050	10.200	5.622	4.700	4.700	4.700	4.700	Ausstattungsgegenstände: 3.700 € (zur Aufbewahrung u. Präsentation wie z.B. Buchständer, CD-Taschen, Ausweise), Sonstiges: 1.000 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.250	1.019	1.250	1.132	1.250	1.250	1.250	1.250	Internetdienstleister Strato: 500 €, Leseförderaktionen an Schulen und Kitas
525420 Kostenerstattungen an das Land	500	332	500		500	500	500	500	Fernleihe
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.170	2.000	1.449	1.000	1.000	1.000	1.000	Druck und Grafik Infomaterialien (nicht KSK-pflichtig)
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	500	1.647	1.600	274	2.900	2.900	2.000		OCLC Lizenz
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		6.617							
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	3.500	3.548	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.600	2.832	2.400		2.300	2.200	2.100	1.800	
539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		393							
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
561300 Reisekosten	200	1.604	3.000	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	Reisekosten; Reisekosten Blockunterricht Azubi 5 Blöcke á 500 €
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500		2.500	2.670	2.500	2.500	2.500	2.500	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.750	5.950	16.050	6.178	16.050	16.050	16.050	16.050	Wartungsvertrag Bibliotheca: 4.000 €, Hosting Bibliotheca: 8.300 €, Betriebskostenabrechnung Onleihe divibib: 1.600 €, Anteil Update und Upgrade Microsoft: 650 €, Vorsorgebetrag: 1.500 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000	230	2.000	319	1.000	1.000	1.000	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst, Kinder- und Jugendliteraturtage (Nicht KSK-pflichtig)
562601 Honorare/KSK-pflichtig				1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst, Kinder- und Jugendliteraturtage (KSK-pflichtig)
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	100	132	100	67	100	100	100	100	VG Wort Betreibervergütung
563100 Büromaterial	5.000	3.251	5.000	4.358	5.000	5.000	5.000	5.000	Etiketten, Folien, Druckerpatronen, Papier
563300 Porto und Versand		18							
563400 Telefon, Datenübertragung	850	870	850	714	850	850	850	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	96	150	105	150	150	150	150	GEZ-Gebühren (4x 26,25 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	200	277	200	200	200	200	Miete für Kopierer Haus Catoir
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand				15					
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	6.500	6.233	8.000	7.534	8.000	8.000	8.000	8.000	Boedekerkreis: 40 €, Dt. Bibliotheksverband: 150 €, Mitgliedsbeitrag für Metropool-Card-Bibliotheken: 2.000 €, Beitrag zum Ausbau digitaler Medienbestand = 4.064 € (8% des Anschaffungsetats), Beitrag Datenbank Recherche online: 1.500 €
565510 Einzelwertberichtigung	500	117							
569310 Bewirtung	400	314	400	115	400	400	400	400	z.B. Übernachtungen, Verpflegung bei Veranstaltungen
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	33	200	77	200	200	200	200	Preise für Lesesommer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.500	14.626	68.700		9.700	8.700	8.700	8.700	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.500 €, Gebäudevers.: 1.300 €, sonstige Kosten.: 1.900 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200	200	200	Werbeseiten Kinderheft
#Summe_Abschreibungen	6.600	15.037	7.500	274	8.700	8.600	7.600	5.300	
#Summe_Personalkosten	221.100	218.571	230.300	173.788	243.400	245.200	247.100	249.000	
#SummeErträge	-26.700	-31.442	-28.400	-21.584	-28.200	-28.200	-27.900	-27.400	
#Summe_Aufwendungen	347.260	340.051	429.910	272.358	378.910	380.210	380.510	380.710	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	320.560	308.610	401.510	250.774	350.710	352.010	352.610	353.310	

Musikschule	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule									
414100 Zuw. lfd. Zwecke - von verbundenen Unternehmen	-250								Stadtwerke für Orchestertage - siehe Konto 441804
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-825		-7					
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-250								Abfallwirtschaftsbetrieb für Orchestertage - siehe Konto 441804
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-4.000	-2.401	-2.400	-3.898	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	2 Voba-Konzerte: 2.400 €
414480 Zuw. lfd. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.		-150		-150	-150	-150	-150	-150	Pfälzische Pensionsanstalt
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-400			-2.100	-200	-200	-200	-200	Spenden für Orchestertage
414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-400	-2.500		-630	-500	-500	-500	-500	Kiwanis für Orchestertage
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-51.000	-61.625	-52.300	-60.085	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	Vdm-Landeszuschuss: 49.000 €, Fördergelder des Fördervereins für einzelne Musikschüler: 2.300 €, Spenden für Instrumentenkauf unter 1.000 € (Zweckbindung): 500 €, Konzerteinnahmen f. Orchestertage: 2.500 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-2.393	-1.700		-1.500	-1.300	-1.300	-1.100	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten		-674	-700		-700	-700	-700	-600	
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-324.000	-353.018	-341.000	-288.470	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Gebühren auf Grundlage der monatl. Einnahmen im Oktober 2020 (28.000 €): 336.000 €; Einnahmen Bläserklasse: 5.000 €
441804 Sponsoring		-2.225	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Spenden für Orchestertage
442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-978							Chorprojekt VOS (wird nicht mehr angeboten)
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-1.830							
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-20.400	-14.821	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Zuschuss zu PK Musikalische Früherziehung Haus für Kinder, Grethen, Ungstein, Sonnenblume, Spiel- u. Lernstube: 11.000 €
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-126		-93					
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.200	5.864	8.500	7.072	9.500	9.500	9.500	9.500	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021, neues Büro Haus Catoir
522400 Abfall	150	148	150	208	150	150	150	150	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500	733	2.500	1.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2x Glasreinigung: 150 €, Reinigungsmittel: 350 €, Vorsorge Vertretung Reinigungsdienst: 2.000 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100		100		100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		650		350	350	350	350	Vorsorge: 300 €, E-Check 2022: 350 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				143					
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.000	1.164	1.000	419	1.000	1.000	1.000	1.000	Noten, Notenbücher, CD's und ähnliches
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200		200	52					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	3.139	4.800	3.278	5.200	1.500	1.500	1.500	Instrumente aus Spenden: 500 €, Zubehör f. Instrumente: 1.000 €, 2 GhettoBlaster mit Bluetooth Schnittstelle: 700 €, Neue Instrumentenschränke: 3.000 €
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	4.766	5.000	2.209	5.000	5.000	5.000	5.000	Reparaturen: 1.000 €, Klavierstimmungen f. 7 Klaviere u. 2 Flügel: 1.800 €, Wartungsvertrag Flügel Haus Catoir: 700 €, Druck: 500 €, Sonstiges: 500 €, Transporte v. Flügel u. Klavieren: 500 €, Überholung Akkordeon: 800 €
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				1.341	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag: Gast-Dozenten /& Vorträge
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		3.579							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.400	3.533	2.800		2.300	2.100	2.100	1.800	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	140	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
561300 Reisekosten	500	363	300	129	300	300	300	300	Reisekosten u. Übernachtung f. Fortbildung, Begleitung Jugend musiziert
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				2.182					
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	1.529	1.000	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartungsvertrag Musikschulmanager
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100.000	114.779	100.000	4.492	5.000	5.000	5.000	5.000	Beiträge KSK aus Honorar 562601: 5.000 €
562601 Honorare/KSK-pflichtig				74.701	113.600	113.600	113.600	113.600	Voba-Konzerte: 2.400 €, Orchestertage: 1.200 €, Honorarverträge (17 Lehrer): 105.000 €, Vorsorgebetrag f. Konferenzen u. Veranstaltungen: 5.000 €
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.000	3.387	3.500	3.909	4.000	4.000	4.000	4.000	Gemagebühren: 300 €, Kopierlizenz Verlagsgesellschaft Musikedition: 3.200 €
563100 Büromaterial	300	108	100	365	100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragung	250	205	250	126	250	250	250	250	Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	200	211	200	200	200	200	Miete Kopierer 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	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM (Erhöhung durch Mitfinanzierung Geschäftsführer VDM)
565510 Einzelwertberichtigung	2.000	42		419					Niederschlagungen offene Beträge
569300 Repräsentationen	1.000	1.200	1.000	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	Präsente für VR-Bank-Schlarbkoncert Januar 2021 (siehe Spende 414470)
569310 Bewirtung	1.800	1.703	2.000	1.069	2.000	2.000	2.000	2.000	Verpflegung Orchestertage: 1.300 €, Sonstiges: 700 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	500	500	500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.400	3.491	7.500		8.000	7.500	7.500	7.500	Allg. Gebäudeunterhalt: 6.000 €, Gebäudevers.: 500 €, sonst. Kosten: 1.000 €, neue Büroräume HC
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150	150	150	Werbeseiten Kinderheft
#Summe_Abschreibungen	3.400	7.112	2.800		2.300	2.100	2.100	1.800	
#Summe_Personalkosten	574.550	538.651	577.700	429.661	575.850	580.250	584.750	589.250	17 Lehrer TvöD + Verwaltungspersonal
#SummeErträge	-401.700	-443.566	-411.600	-355.434	-424.250	-424.050	-424.050	-423.750	
#Summe_Aufwendungen	721.900	691.244	723.600	538.700	743.750	743.750	748.250	752.450	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	320.200	247.678	312.000	183.266	319.500	319.700	324.200	328.700	

Förderung zur Musikpflege	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule									
414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	von VR Bank für Karel-Kunc-Wettbewerb
414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-9.000	-8.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	von VR Bank für Karel-Kunc-Wettbewerb
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.100	979	2.100	160	2.100	2.100	2.100	2.100	Karel-Kunc-Wettbewerb
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	2.523	2.500	1.833	2.500	2.500	2.500	2.500	Karel-Kunc-Wettbewerb
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	4.000	3.493	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	Karel-Kunc-Wettbewerb
569300 Repräsentationen	4.000	4.600	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	Karel-Kunc-Wettbewerb
569310 Bewirtung	400	711	400	622	400	400	400	400	Karel-Kunc-Wettbewerb
#SummeErträge	-13.000	-11.000	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
#Summe_Aufwendungen	13.000	12.305	13.000	2.615	13.000	13.000	13.000	13.000	
#Saldo_Ertrag_Aufwand		1.305		-385	0				
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	für diverse Musikvereine, Dirigentenhonorar Stadtkapelle: 3.700 €
#Summe_Aufwendungen	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	

Volkshochschule	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshochschule									
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-137							
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-10.000	-8.710	-9.000	-7.238	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	förderungsfähige Unterrichtsstunden
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-70.000	-70.833	-70.000	-31.768	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.000	-4.270	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
522100 Energie, Wasser, Abwasser	3.000	2.897	3.500	2.944	4.500	4.500	4.500	4.500	Strom und Endabrechnung 2021 für Gerbhaus, neues Büro H.C.
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	933	3.000	726	3.000	3.000	3.000	3.000	Reinigungsmittel Gerbhaus: 300 €, Putzdienst VOS: 2.700 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		90							
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB				419					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	217	10.000	533	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für kleinere Ersatzbeschaffungen: 500 €
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	3.034	3.000	2.966	2.000	2.000	2.000	2.000	Anteil Programmheft KVHS: 1.500 €, Sonstiges: 500 €
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				595					
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	300	340	300		300	300	300	300	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
561300 Reisekosten	100		100	14	100	100	100	100	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				1.465					
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	500	440	500	1.527	1.600	1.600	1.600	1.600	Jahres-Wartungskosten SQL-Basys-Programm
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	70.000	63.047	70.000	16.664	70.000	70.000	70.000	70.000	
563100 Büromaterial	200	119	200	227	200	200	200	200	
569300 Repräsentationen				15					
569310 Bewirtung	250	57	250		250	250	250	250	
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		678							
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Allg. Gebäudeunterhalt: 1.500 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	148	150	50	150	150	150	150	Werbeanzeige Kinderheft: 50 €, Betriebskosten Gerbhaus: 100 €
#Summe_Abschreibungen	300	340	300		300	300	300	300	
#Summe_Personalkosten	27.350	23.112	25.150	18.924	25.950	26.150	26.350	26.550	
#SummeErträge	-83.400	-84.350	-82.400	-40.006	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	
#Summe_Aufwendungen	119.650	95.111	117.950	47.070	110.350	110.550	110.750	110.950	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	36.250	10.761	35.550	7.064	29.450	29.650	29.850	30.050	

OKW	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213060 Offene Kreativ-Werkstatt									
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.600	-1.805	-1.805	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	förderungsfähige Unterrichtsstunden (Weiterleitung vgl. Konto 541590)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-6.700	-7.775	-7.775	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925	Personalkostenzuschuss für Leitung
522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.000	6.044	8.500	7.445	9.000	9.000	9.000	9.000	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021
522400 Abfall	150	1.033	150	132	150	150	150	150	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		143		9					
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		834							
532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		250	300		300	300	300	300	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		3.704							
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	100	79							
539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		262							
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.600	1.805	1.805	1.404	10.329	10.329	10.329	10.329	(vgl. Konto 414430) + (vgl. Konto 442430) Wird laut Vertrag zukünftig weitergeleitet
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	83.000	80.000	80.000	80.000	75.000	76.500	78.030	79.590	wird laut Vertrag auf 75.000 Euro festgelegt, Personalkostensteigerung von 2%
564130 Haftpflichtversicherungen	50		50		50	50	50	50	
564140 Unfallversicherungen	50		50		50	50	50	50	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.150	16.642	7.250		7.750	7.250	7.250	7.250	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.500 €, Gebäudevers.: 550 €, öffentliche Toilettenanlage: 150 €, sonst. Kosten: 1.050 €
#Summe_Abschreibungen	100	4.294	300		300	300	300	300	
#SummeErträge	-9.300	-9.580	-9.580	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329	
#Summe_Aufwendungen	101.100	110.795	98.105	88.990	102.629	103.629	105.159	106.719	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	91.800	101.215	88.525	78.661	92.300	93.300	94.830	96.390	

