
TOP 3

Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022

Stadt Bad Dürkheim – Fachbereich 4

Kostenträger: 281300 Kulturförderung
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshochschule									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-12							
#Summe_Erträge		-12							
561300 Reisekosten		1							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1							
#Summe_Personalkosten	1.400	1.301	1.450	822	1.400	1.500	1.600	1.700	
#Summe_Aufwendungen	1.400	1.301	1.450	822	1.400	1.500	1.600	1.700	
213070 Kultur Allgemein									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-4.000	-2.167	-10.000	-7.340	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
414460 Zuw. lfd. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-14.000						
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-2.500					
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-400	-185	-750	-24	-100	-100	-100	-100	Getränkeverkauf
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-52.000	-3.795	-52.000	-20.017	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.170		-1.170						
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-63.000		-63.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gastronomie & VR Bank Mittelhaardt Stop&Listen (3.000 €), Nightgroove (2.000 €)
466147 Ertrag Auflosg. RSt. Sonstige		-541							
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2							
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600		-600						
#Summe_Erträge	-125.170	-11.290	-141.520	-29.881	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.000	3.594	4.500	3.485					
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500	728	1.500						
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100		100						
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.800	1.917	2.800		500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	750	540	750	2.209					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				212					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	44.223	2.000	3.005	500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
524903 Schilder und Zubehör				176					
524904 Werbung inkl. Prospekte u.a.	10.000		10.000	6.328	1.000	1.000	1.000	1.000	Erwerb fertiger Plakate, Anzeigenschaltung, Plakatierung, Onlinewerbung, Nightgroove
525900 Kostenerstattungen an Sonstige					8.400	8.400	8.400	8.400	FSJ Kultur
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				90					
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	77.000	26.591	67.000	43.482	4.500	4.500	4.500	4.500	Bühne Stop&Listen: 3.500 €, Grafik und Druck: 1.000 €
529201 Aufw. für Dienstl./Provisio./KSK-pflichtig		511	10.000	8.087	450	450	450	450	vgl. 529200
541510 Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	3.000		3.000						
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.100	372	6.950		4.100	4.100	4.100	4.100	TadW: 4.100 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	870	1.000	690	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300 Reisekosten	500	519	500	307	500	500	500	500	Branchentreffen
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	11.309	400	949					EDV Anschaffungen
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				326					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	65.000	2.182	5.000	2.948	10.000	10.000	10.000	10.000	Künstlersozialkasse: 3.000 €, Stop&Listen, Kleinkunst/Theater: 7.000 €
562601 Honorare/KSK-pflichtig		2.090	67.000	13.677	30.000	30.000	30.000	30.000	Kleinkunst/Theater: 3.000 €, monatl. Kindertheater: 9.000 €, Theaterfestival: 12.000 €, Kooperationen: 2.000 €, Konzerte: 4.000 €
562900 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten/Diensten	3.500	123	3.500		500	500	500	500	Gema
563100 Büromaterial	500	74	500		500	500	500	500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	432	400	450	400	400	400	400	Rheinpalz-Abo
563400 Telefon, Datenübertragung		54		715	500	500	500	500	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)				424	350	350	350	350	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		10							
564110 Gebäudeversicherungen				24					
564130 Haftpflichtversicherungen	400		400	313	400	400	400	400	Pauschale für Kulturveranstaltungen
564190 Sonstige Versicherungen	300	358	350	425	350	350	350	350	Pauschale Ausstellungsversicherung
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Vereine		250	3.000		3.200	3.200	3.200	3.200	Beitrag Kulturparkett: 2850 €
569310 Bewirtung	8.000	477	8.000	3.166	1.500	1.500	1.500	1.500	Präsente: 500 €, Verpflegung: 500 €, Sonstiges: 500 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	40.000	6.610	21.400		5.000	5.000	5.000	5.000	All. Anteil für Einlagerungen im Gewächshaus: 3.400 €, Sonstiges: 1.600 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.300	2.162	3.500		3.800	3.800	3.800	3.800	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.500 €, Gebäudevers.: 250 €, sonst. Kosten: 550 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	236.550	105.996	223.550	91.488	77.450	77.450	77.450	77.450	
#Summe_Personalkosten	212.100	172.301	196.250	126.152	229.000	232.600	235.200	237.800	
#Summe_Abschreibungen	4.000	6.362	5.000		4.800	4.800	4.800	4.700	
#Summe_Aufwendungen	452.650	284.658	424.800	217.640	311.250	314.850	317.450	319.950	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-124.570	-10.700	-140.920	-29.881	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	213.500	173.602	197.700	126.974	230.400	234.100	236.800	239.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.150	78.105	98.650	67.073	15.350	15.350	15.350	15.350	
E 11 Abschreibungen	4.000	6.362	5.000		4.800	4.800	4.800	4.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.100	372	9.950		4.100	4.100	4.100	4.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.000	18.748	90.050	24.415	49.200	49.200	49.200	49.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.750	277.188	401.350	218.462	303.850	307.550	310.250	312.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.180	266.488	260.430	188.581	287.750	291.450	294.150	296.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis	286.180	266.488	260.430	188.581	287.750	291.450	294.150	296.750	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	8.170	24.300		8.800	8.800	8.800	8.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	328.880	274.658	284.730	188.581	296.550	300.250	302.950	305.550	



Stadt Bad Dürkheim – Fachbereich 4

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - von Land		-197							
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, Gem/Verb.		-350							
414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-518	-500		-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen aus Spendenkasse
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-2.000								
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-18.600	-32.393	-27.600		-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-800	-1.356	-800	-1.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Waren Museumsshop
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst.				-25					
441900 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		-122							
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-5							
#Summe_Erträge	-21.900	-34.940	-28.900	-1.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	20.000	16.224	21.000	17.712	21.000	22.000	23.000	24.000	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021, neues Büro Haus Catoir
522400 Abfall	250	221	250	243	250	250	250	250	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	980	1.500	169	1.900	1.900	1.900	1.900	2x Glasreinigung: 400 €, Reinigungsmittel: 300 €, Aushilfen: 500 €, Sonstiges: 300 €, von Kultur: 400 €
523420 Unterh. Kunstgegenstände	1.000		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag für evtl. Restaurierungsarbeiten an städt. Exponaten
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag (z.B. Überwachungsanlage)
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	650	108	5.400	120	650	400	650	400	Vorsorge: 400 €, E-Check wieder 2022: 250 €
524600 Erwerb v. Kunst-, wissenschaftl., sonstigen Sammlungen	1.500	435	1.500	439	1.500	1.500	1.500	1.500	z.B. für Dürkheimer Museumstag, sonstige Veranstaltungen
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		49		75					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.200	3.790	6.000	1.498	6.000	6.000	6.000	6.000	Utensilien für Ausstellung: 2.000 €, Waren zum Verkauf im Museumsshop: 1.500 €, Sonstiges: 2.500 €
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		5		1.017					
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	23.000	1.486	9.000	1.013	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag: Druck- und Grafikkosten für neue Flyer und Infomaterial 3.000 €
529201 Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig		1.185	1.000	861	1.000	1.000	1.000	1.000	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	384	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Förderung Museumssammlung/Museumsgesellschaft
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150		150	10	150	150	150	150	
561300 Reisekosten	200	249	500		200	200	200	200	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	2.955	1.000	487					
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	1.644	500	320	500	500	500	500	Sonstiges: 150 €, Anteil Update u. Upgrade f. Microsoft Software: 350 €
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig, Künstlersozialkasse	13.300	7.579	13.600		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	100	800						
563100 Büromaterial	150	246	150	280	150	150	150	150	
563400 Telefon, Datenübertragung	850	126	850	250	850	850	850	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	53	150	53	150	150	150	150	GEZ-Gebühren (4x 26,25 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	140	200		200	200	200	200	Kopierer Haus Catoir
564190 Sonstige Versicherungen	3.400	3.367	3.400	3.666	3.800	3.800	3.800	3.800	Dauerausstellung: 3.100 €, Weinkeller: 100 €, Leihgabe Kloster Limburg: 120 €
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	370	370	370	370	370	370	370	370	Museumverband Rheinland-Pfalz: 60 €, Museumsbund: 130 €, Verein Kelterwelten: 150 €, Historischer Verein Pfalz: 30 €
565510 Einzelwertberichtigung		60							
569310 Bewirtung	500	13	500	22	500	500	500	500	Übernachtungen, Verpflegung
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	415	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.950	17.342	11.550		12.550	12.545	12.545	12.545	Unterhaltung Gebäude, Versicherungen, öff. Toilettenanlage, sonst. Kosten, Erhöhung auf Grund Büro HC
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	3.161	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	Miete Schlarb-Bibliothek im JuKib: 3.000 €, Anzeige Kinderheft: 200 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	111.220	63.123	95.570	28.820	79.120	79.865	81.115	72.665	
#Summe_Personalkosten	72.050	148.200	144.300	106.964	150.500	152.800	154.400	156.000	
#Summe_Abschreibungen	31.000	66.434	54.300		59.000	59.000	58.700	58.700	
#Summe_Aufwendungen	214.270	277.757	294.170	135.785	288.620	291.665	294.215	287.365	
213030 Stadtbücherei									
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-19							
#Summe_Erträge		-19							
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		176							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		176							
#Summe_Personalkosten	4.600	1.748	4.500	0					
#Summe_Aufwendungen	4.600	1.924	4.500	0					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.900	-34.954	-28.900	-1.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.650	149.947	148.800	106.964	150.500	152.800	154.400	156.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	24.819	48.650	23.362	38.300	39.050	40.300	40.050	
E 11 Abschreibungen	31.000	66.434	54.300		59.000	59.000	58.700	58.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	400	384	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.570	17.002	22.170	5.458	15.070	15.070	15.070	6.870	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.720	258.586	278.920	135.785	267.870	270.920	273.470	266.620	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.820	223.632	250.020	134.384	232.270	235.320	237.870	231.020	
E 20 Ordentliches Ergebnis	178.820	223.632	250.020	134.384	232.270	235.320	237.870	231.020	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.150	21.090	19.750		20.750	20.745	20.745	20.745	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	196.970	244.722	269.770	134.384	253.020	256.065	258.615	251.765	



Stadt Bad Dürkheim – Fachbereich 4

Kostenträger: 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbüchereien
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan			
213020 Stadtmuseum	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-30							
	#Summe_Erträge		-30							
	529200 Aufw. für Dienst. Proviso./Nicht-KSK-pflichtig		124							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		285							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		409							
#Summe_Aufwendungen		409								
213030 Stadtbücherei	414420 Zuw. fide. Zwecke - vom Land	-1.000	-3.627	-800	-800	-800	-800	-800	Zuschuss Lesesommer: 800 € (vgl. Konto 5246501)	
	414470 Zuw. fide. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.500			-1.500	-1.500	-1.500		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500	-1.477	-1.500		-1.500	-1.200	-700		
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-15					
	431900 Sonstige Verwaltungskosten	-5.000	-4.540	-5.000	-2.087	-5.000	-5.000	-5.000	Verpätungsgebühren, Ersatzausweise	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-18.115	-20.000	-11.425	-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	-399	-600	-189	-600	-600	-600	Verkauf von Kaffee: 100 €, Bücherlohnmarkt: 500 €	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst.	-300		-300		-300	-300	-300	Lesungen	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.		-598							
	466110 Ertrag Auflosg. Wertbericht. auf Forderungen		-377		-174					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-494							
	#Summe_Erträge	-28.400	-31.126	-28.200	-14.689	-29.700	-29.400	-28.900	-28.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	11.068	14.000	12.012	14.000	14.500	15.000	15.500	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021, neues Büro Haus Calor
	522400 Abfall	260	255	260	281	260	260	260	260	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		12							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	10.365	3.000	479	3.400	3.400	3.400	3.400	Zu Glasreinigung: 300 €, Reinigungsmittel: 500 €, Vorsorgebetrag
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	150	54	150		150	150	150	150	Verteilung Reinigungsdiens: 2.200 €, von Kultur: 400 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600	1.000	1.000		1.600	1.600	1.600	1.600	Vorsorgebetrag: 1.000 € (E-Check wieder 2022: 600 €)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	299	200	145	200	200	200	200	Kaffee: 100 €, Sonstiges z.B. für Deko Bauhausstellung: 100 €
	524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	51.000	52.551	50.800	36.394	50.800	50.800	50.800	50.800	Allgemeiner Medienetat: 50.000 €, Zweckgebundener Medienkauf: 800 € (vgl. Konto 414420)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	113	500	187	500	500	500	500	z.B. Bastelutensilien I, Lesetreff, Ausstellungen, Bibliothekstage
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.200	5.922	4.700	612	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	1.327	1.250	1.389	1.250	1.250	1.250	1.250	Intermediantenbieter Stralio: 500 €, Leseförderaktionen an Schulen und Klubs
	525420 Kostenerstattungen an das Land	500		500		500	500	500	500	Fernleihe
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				145					
	529200 Aufw. für Dienst. Proviso./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.827	1.000	687	1.000	1.000	1.000	1.000	Druck und Grafik Infomaterialien (nicht KSK-pflichtig)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
561300 Reisekosten	3.000	1.830	3.000	800	3.000	3.000	3.000	3.000	Reisekosten; Reisekosten Blockunterricht Azubi 5 Blöcke à 500 €	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	6.241	2.500	3.346						
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	16.050	6.437	16.050	8.121	16.050	16.050	16.050	16.050	Wartungsvertrag Bibliothek: 4.000 €, Hosting Bibliotheca: 8.300 €, Betriebskostenabrechnung Onleihe digital: 1.600 €, Anteil Update und Upgrade Microsoft: 650 €, Vorsorgebetrag: 1.500 €	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig, Künstlersozialkasse	2.000	360	1.000		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	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst, Kinder- und Jugendliteraturtage (KSK-pflichtig)	
562990 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Dienstleistungen	100	132	100		100	100	100	100	VG Wort Betriebsvergütung	
563100 Büromaterial	5.000	4.680	5.000	2.342	5.000	5.000	5.000	5.000	Etiketten, Folien, Druckerpapier, Papier	
563400 Telefon, Datenübertragung	850	859	850	942	1.000	1.000	1.000	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Calor: 250 € (12x20 €)	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	158	150	53	150	150	150	150	GEZ-Gebühren (4x 28,25 €)	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	277	200	423	400	400	400	400	Miete für Kopierer Haus Calor	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		15								
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertrelg.Vereine	8.000	7.534	8.000	6.551	8.000	8.000	8.000	8.000	Boedekerkreis: 40 €, Dt. Bibliotheksverband: 150 €, Mitgliedsbeitrag für Metropol-Card-Bibliotheken: 2.000 €, Beitrag zum Ausbau digitaler Medienbestand = 4.064 € (8% des Anschaffungswerts), Beitrag Datenbank Recherche online: 1.500 €	
565510 Einzelwertberichtigung				84						
569310 Bewirtung	400	115	400		400	400	400	400	z.B. Übernachtungen, Verpflegung bei Veranstaltungen	
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	77	200	68	200	200	200	200	Preise für Lesesommer	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	645	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	68.700	183.552	9.700		11.300	11.285	11.285	11.285	Allg. Gebäudewartung: 5.500 €, Gebäudeversch.: 1.300 €, sonstige Kosten: 1.500 €	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200		200	200	200	200	Werbeseiten Kinderheft	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	192.110	298.044	126.810	75.062	127.260	127.745	128.245	128.595		
#Summe_Personalkosten	230.300	229.139	243.400	145.032	268.000	272.000	274.800	277.600		
#Summe_Aufwendungen	422.410	527.183	370.210	220.094	395.260	399.745	403.045	406.195		
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-15						
#Summe_Erträge				-15						
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				104						
562990 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Dienstleistungen				53						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				158						
#Summe_Personalkosten	6.700	3.495	6.550	0						
#Summe_Aufwendungen	6.700	3.495	6.550	158						
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		150								
#Summe_Aufwendungen		150								
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.400	-30.662	-28.200	-14.704	-29.700	-29.400	-28.900	-28.900		
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.000	232.785	249.950	145.032	268.000	272.000	274.800	277.600		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	83.915	77.360	52.435	78.360	78.600	79.360	79.860		
E 11 Abschreibungen	7.500	15.683	8.700		8.600	8.600	5.300	4.300		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.550	30.140	38.550	22.783	36.400	36.400	36.400	36.250		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.710	362.524	374.560	220.250	391.360	394.860	395.860	398.010		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.310	331.862	346.360	205.546	361.660	365.460	366.960	369.110		
E 20 Ordentliches Ergebnis	338.310	331.862	346.360	205.546	361.660	365.460	366.960	369.110		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	183.903	10.900		12.500	12.485	12.485	12.485		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	408.210	515.765	357.260	205.546	374.160	377.945	379.445	381.595		

Stadt Bad Dürkheim – Fachbereich 4

Kostenträger: 263100 Musikschule
Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule									
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.406							
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.400	-4.860	-2.400	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	2 Voba-Konzerte: 2.400 €
414480 Zuw. lfd. Zwecke - von sonst öffentl. Sonderr.		-300		-150	-150	-150	-150	-150	Pfalzische Pensionsanstalt
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen		-2.100	-200		-200	-200	-200	-200	Spenden für Orchestertage
414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-630	-500	-853	-500	-500	-500	-500	Küwanis für Orchestertage
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-52.300	-61.606	-55.300	-33.168	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	Vdm-Landeszuschuss: 49.000 €, Fördergelder des Fördervereins für einzelne Musikschüler: 2.300 €, Spenden für Instrumentenkau unter 1.000 € (Zweckbindung): 500 €, Konzerteinnahmen f. Orchestertage: 2.500 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.700	-2.007	-1.500		-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-700	-674	-700		-700	-700	-600	-600	
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Eindr. u. wirtsch. DL	-341.000	-350.779	-350.000	-265.394	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000	Gebühren auf Grundlage der monatl. Einnahmen im Oktober 2020 (28.000 €): 336.000 €, Einnahmen Bläserklasse: 5.000 €
441804 Sponsoring	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Spenden für Orchestertage
442900 Kost.Erstatg. - von Sonstigen	-11.000	-3.994	-11.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Zuschuss zu FK Musikalische Früherziehung Haus für Kinder, Grethen, Ungstein, Sonnenblume, Spiel- u. Lernstube
462700 Versicherungserstattungen				-2.383					
462900 Sonstige laufende Erträge				72					
466110 Ertrag Auflosg. Wertbericht. auf Forderungen		-168		-350	-100	-100	-100	-100	
481020 Ertr. aus i.L.V. Gebäudemanagement		-6							
#Summe_Erträge	-411.600	-428.530	-424.250	-303.776	-451.150	-451.150	-450.850	-450.250	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.500	6.702	9.500	7.403	9.500	9.500	9.900	10.100	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021, neues Büro Haus Catoir
522400 Abfall	150	208	150	163	200	200	200	200	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500	1.524	2.500	293	2.900	2.900	2.900	2.900	2x Glasreinigung: 150 €, Reinigungsmittel: 350 €, Vorsorge Vertretung Reinigungsdienst: 2.000 €, von Kultur: 400 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100		100						
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	650		350		350	350	350	350	Vorsorge: 300 €, E-Check 2022: 350 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		143			150	150	150	150	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	1.000	1.001	1.000	736	1.000	1.000	1.000	1.000	Noten, Notenbücher, CD's u. ähnliches
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	100		75	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.800	3.647	5.200	729	1.500	1.500	1.500	1.500	Instrumente aus Spenden: 500 €, Zubehör f. Instrumente: 1.000 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				12					
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				312					
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	3.149	5.000	5.637	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 €
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		1.341	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag: Gast-Dozenten & Vorträge
561300 Reisekosten	300	129	300		300	300	300	300	Reisekosten u. Übernachtung f. Fortbildung, Begleitung Jugend musiziert
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		3.957							
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	1.229	1.000	859	2.500	2.500	2.500	2.500	Wartungsvertrag Musikschulmanager
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	100.000	5.812	5.000	5.962	5.000	5.000	5.000	5.000	Beiträge KSK aus Honorar 562601: 5.000 €
562601 Honorare/KSK-pflichtig		103.785	113.600	76.344	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	3.500	3.842	4.000	3.861	4.000	4.000	4.000	4.000	Gemagebühren: 300 €, Kopierlizenzen Verlagsgesellschaft Musikedition: 3.200 €
563100 Büromaterial	100	365	100	108	100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragung	250	126	250	704	750	750	750	750	Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	211	200		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	1.096	1.500	1.306	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM (Erhöhung durch Mitfinanzierung Geschäftsführer VDM)
565510 Einzelwerberichtung		419			1.100	1.100	1.100	1.100	Niederschlagungen offene Beträge
569300 Repräsentationen	1.000	3.117	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Präsente für VR-Bank-Schlarbkoncert Januar 2021 (siehe Spende 414470)
569310 Bewirtung	2.000	1.135	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Verpflegung Orchestertage: 1.300 €, Sonstiges: 700 €
581010 Aufw. aus i.L.V. Baubetriebshof	500		500		500	500	500	500	
581020 Aufw. aus i.L.V. Gebäudemanagement	7.500	5.786	8.000		8.600	8.600	8.600	8.600	Allg. Gebäudeunterhalt: 6.000 €, Gebäudevers.: 500 €, sonst. Kosten: 1.000 €, neue Büroräume HC
581090 Aufw. aus i.L.V. Sonstiges	150	150	150						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	143.100	150.104	165.600	105.633	166.050	166.250	166.450	163.650	
#Summe_Personalkosten	577.700	557.128	575.850	313.193	554.600	563.000	568.700	574.400	
#Summe_Abschreibungen	2.800	6.636	2.300		2.300	2.300	2.000	1.300	
#Summe_Aufwendungen	723.600	713.868	743.750	418.825	722.950	731.550	737.150	739.350	
213070 Kultur Allgemein									
#Summe_Personalkosten	2.500		2.500						
#Summe_Aufwendungen	2.500		2.500						
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-411.600	-428.524	-424.250	-303.776	-451.150	-451.150	-450.850	-450.250	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.200	557.128	578.350	313.193	554.600	563.000	568.700	574.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	17.816	24.800	15.360	21.700	21.900	22.100	21.300	
E 11 Abschreibungen	2.800	6.636	2.300		2.300	2.300	2.000	1.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.050	126.352	132.150	90.273	135.250	135.250	135.250	133.250	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.950	707.932	737.600	418.825	713.850	722.450	728.050	730.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.350	279.408	313.350	115.050	262.700	271.300	277.200	280.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis	306.350	279.408	313.350	115.050	262.700	271.300	277.200	280.000	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.150	5.931	8.650		9.100	9.100	9.100	9.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	314.500	285.338	322.000	115.050	271.800	280.400	286.300	289.100	



Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022

Kostenträger: 262200 Förderung der Musikpflege

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-7.038							
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-4.000	-3.000	-4.000		-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		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	von VR Bank für Karel-Kunc-Wettbewerb
	#Summe_Erträge	-13.000	-10.038	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.100	160	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	Karel-Kunc-Wettbewerb
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	1.939	2.500	443	2.500	2.500	2.500	2.500	Karel-Kunc-Wettbewerb
	529201 Aufw. für Dienstl./Provisio./KSK-pflichtig		58							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	4.000	2.279	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	Karel-Kunc-Wettbewerb
	569300 Repräsentationen	4.000	4.980	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	Karel-Kunc-Wettbewerb
	569310 Bewirtung	400	622	400		400	400	400	400	Karel-Kunc-Wettbewerb
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.000	10.038	13.000	443	13.000	13.000	13.000	13.000	
#Summe_Aufwendungen	13.000	10.038	13.000	443	13.000	13.000	13.000	13.000		
213070 Kultur Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen	7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-13.000	-10.038	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	2.157	4.600	443	4.600	4.600	4.600	4.600	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		7.000	6.351	7.000	3.681	7.000	7.000	7.000	7.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.400	7.881	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	16.390	20.000	4.124	20.000	20.000	20.000	20.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.000	6.351	7.000	4.124	7.000	7.000	7.000	7.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		7.000	6.351	7.000	4.124	7.000	7.000	7.000	7.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		7.000	6.351	7.000	4.124	7.000	7.000	7.000	7.000	

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshochschule									
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-228							
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-9.000	-7.238	-7.500	-13.447	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	förderungsfähige Unterrichtsstunden
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-70.000	-40.170	-70.000	-14.356	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-400	-400	-400		-400	-400	-400	-400	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.000	-1.060	-3.000	-1.561	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
#Summe Erträge	-82.400	-49.096	-80.900	-29.364	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	3.500	2.071	4.500	2.304	4.500	4.600	4.700	4.800	Strom und Endabrechnung 2021 für Gerbhaus, neues Büro H.C.
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	1.315	3.000	1.040	3.400	3.400	3.400	3.400	Reinigungsmittel Gerbhaus: 300 €, Putzdienst VOS: 2.700 €, von Kultur: 400 €
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		419							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		49		75					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	533	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag für kleinere Ersatzbeschaffungen: 500 €
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				12					
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	2.966	2.000	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	Anteil Programmheft KVHS: 1.500 €, Sonstiges: 500 €
529201 Aufw. für Dienstl./Provisio./KSK-pflichtig		595		368					
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
561300 Reisekosten	100	14	100		100	100	100	100	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		2.352							
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	500	1.527	1.600	1.527	1.600	1.600	1.600	1.600	Jahres-Wartungskosten SQL-Basys-Programm
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	70.000	38.709	70.000	14.209	70.000	70.000	70.000	70.000	
563100 Büromaterial	200	227	200		200	200	200	200	
563400 Telefon, Datenübertragung				26					
569300 Repräsentationen		15							
569310 Bewirtung	250		250		250	250	250	250	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500	491	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Allg. Gebäudeunterhalt: 1.500 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	50	150		150	150	15	15	Werbeanzeige Kinderheft: 50 €, Betriebskosten Gerbhaus: 100 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	92.500	51.335	84.100	21.109	84.500	84.600	84.565	84.665	
#Summe_Personalkosten	25.150	24.724	25.950	15.626	25.900	26.300	26.600	26.900	
#Summe_Abschreibungen	300	340	300		300	300	300		
#Summe_Aufwendungen	117.950	76.399	110.350	36.735	110.700	111.200	111.465	111.565	
213070 Kultur Allgemein									
#Summe_Personalkosten	5.150	3.495	5.250	0					
#Summe_Aufwendungen	5.150	3.495	5.250	0					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82.400	-49.096	-80.900	-29.364	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.300	28.220	31.200	15.626	25.900	26.300	26.600	26.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	7.947	10.200	5.346	10.600	10.700	10.800	10.900	
E 11 Abschreibungen	300	340	300		300	300	300		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.150	42.846	72.250	15.763	72.250	72.250	72.250	72.250	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.450	79.353	113.950	36.735	109.050	109.550	109.950	110.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.050	30.257	33.050	7.371	28.150	28.650	29.050	29.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis	39.050	30.257	33.050	7.371	28.150	28.650	29.050	29.150	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	541	1.650		1.650	1.650	1.515	1.515	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.700	30.798	34.700	7.371	29.800	30.300	30.565	30.665	

Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022

Kostenträger: 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213060 Offene Kreativ-Werkstatt	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.805	-1.404	-1.404	-1.771	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	förderungsfähige Unterrichtsstunden (Weiterleitung vgl. Konto 541590)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-7.775	-8.925	-8.925	-8.925	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	Personalkostenzuschuss für Leitung
	#Summe_Erträge	-9.580	-10.329	-10.329	-10.696	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.500	7.116	9.000	7.629	9.000	9.200	9.400	9.600	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2021
	522400 Abfall	150	132	150	146	150	150	150	150	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		9							
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				2					
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.805	1.404	10.329	1.771	10.350	10.350	10.350	10.350	(vgl. Konto 414430) + (vgl. Konto 442430) wird laut Vertrag zukünftig weitergeleitet
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	80.000	80.000	80.000	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500	wird laut Vertrag auf 75.000 Euro festgelegt, Personalkostensteigerung von 2%
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				124					
	563400 Telefon, Datenübertragung				92					
	564130 Haftpflichtversicherungen	50		50		50	50	50	50	
	564140 Unfallversicherungen	50		50		50	50	50	50	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.250	6.340	7.750		8.350	8.370	8.370	8.370	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.500 €, Gebäudevers.: 550 €, öffentliche Toilettenanlage: 150 €, sonst. Kosten: 1.050 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	97.805	95.000	107.329	84.764	104.450	104.670	104.870	105.070	
	#Summe_Abschreibungen	300	4.016	300		300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen	98.105	99.016	107.629	84.764	104.750	104.970	105.170	105.370	
213070 Kultur Allgemein	#Summe_Personalkosten	2.950	1.451	2.800	0					
	#Summe_Aufwendungen	2.950	1.451	2.800	0					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-9.580	-10.329	-10.329	-10.696	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.950	1.451	2.800	0					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.650	7.257	9.150	7.777	9.150	9.350	9.550	9.750	
E 11 Abschreibungen		300	4.016	300		300	300	300	300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		81.805	81.404	90.329	76.771	86.850	86.850	86.850	86.850	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		100		100	216	100	100	100	100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.805	94.127	102.679	84.764	96.400	96.600	96.800	97.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		84.225	83.799	92.350	74.068	86.050	86.250	86.450	86.650	
E 20 Ordentliches Ergebnis		84.225	83.799	92.350	74.068	86.050	86.250	86.450	86.650	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.250	6.340	7.750		8.350	8.370	8.370	8.370	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		91.475	90.138	100.100	74.068	94.400	94.620	94.820	95.020	

Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022

KULTUR INSGESAMT

	2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-691.450	-574.303	-726.499	-389.822	-636.800	-636.500	-635.700	-635.100
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.140.600	1.143.132	1.208.800	707.789	1.229.400	1.248.200	1.261.300	1.274.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.760	222.016	273.410	171.796	178.060	179.810	182.060	181.810
E 11 Abschreibungen	45.900	99.471	70.900	0	75.300	74.300	71.400	69.300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	96.305	88.511	112.279	80.453	102.950	102.950	102.950	102.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.820	242.968	363.670	158.907	316.670	316.670	316.670	306.320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931.385	1.796.099	2.029.059	1.118.945	1.902.380	1.921.930	1.934.380	1.934.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.239.935	1.221.796	1.302.560	729.123	1.265.580	1.285.430	1.298.680	1.299.680
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.239.935	1.221.796	1.302.560	729.123	1.265.580	1.285.430	1.298.680	1.299.680
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	225.974	73.000	0	61.150	61.150	61.015	61.015
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.387.735	1.447.770	1.375.560	729.123	1.326.730	1.346.580	1.359.695	1.360.695



Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022

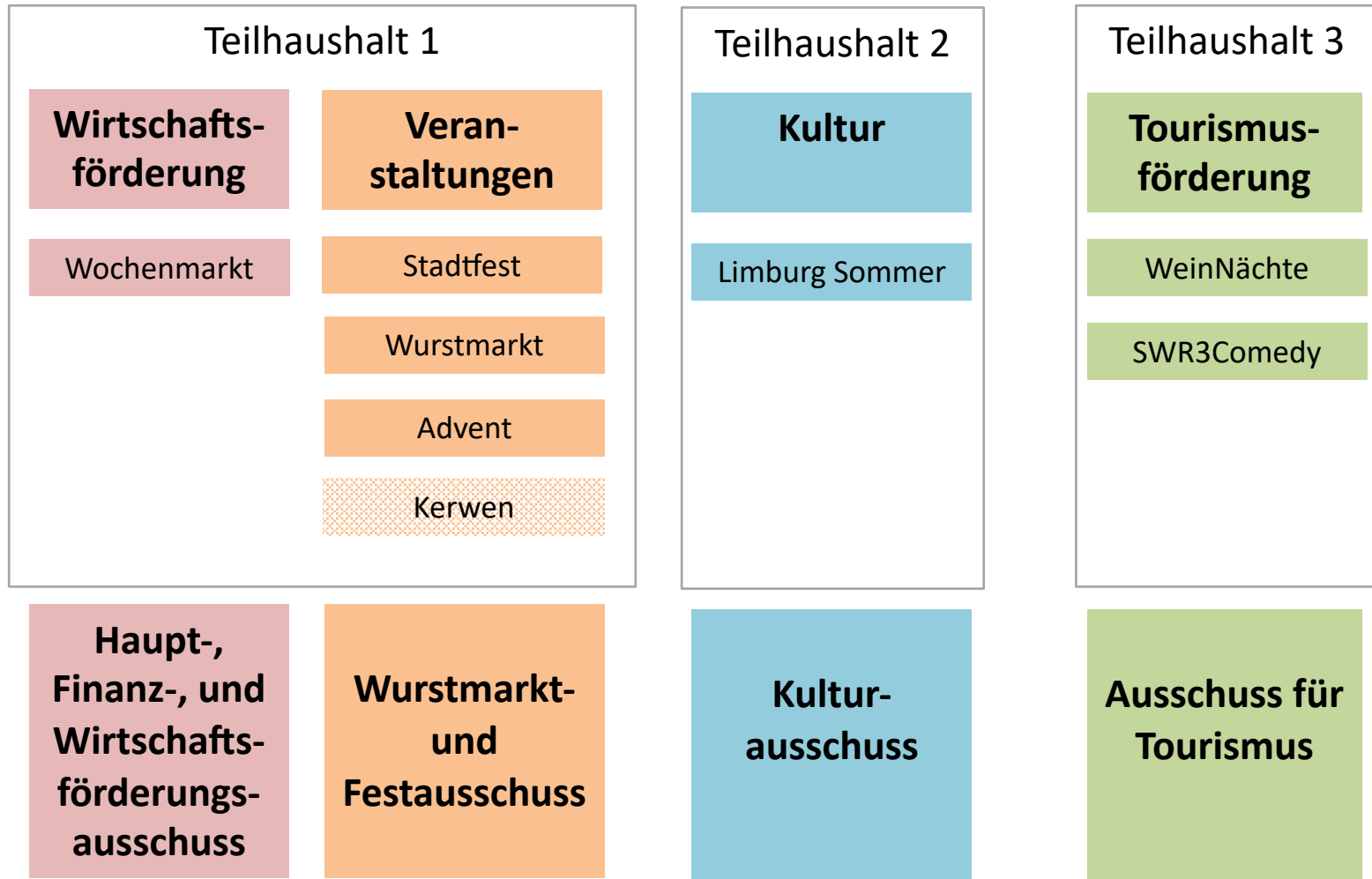
Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016 / Teilauszug Kultur

Stand 21.09.2021

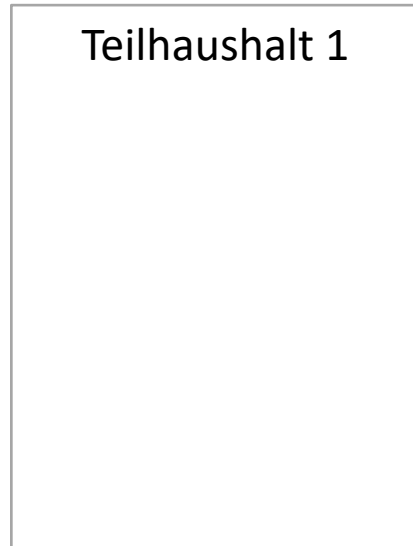
		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
241010 Veranstaltungen allgemein	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung					5.000	5.000	5.000	5.000	Reparatur Veranstaltungstechnik
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					15.000	15.000	15.000	15.000	Neuanschaffungen Technik und Ausstattung
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					10.000	10.000	10.000	10.000	Miete für Lagerhalle
	564190 Sonstige Versicherungen					500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					30.500	30.500	30.500	30.500	
	#Summe_Aufwendungen					30.500	30.500	30.500	30.500	
241050 Limburg-Sommer	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Kultursommer Limburg Sommer
	414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Förderung Sparkasse Limburgsommer
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	eigene Veranstaltungen während des Limburgsommers
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	u.a. Kostenerstattung Externe Veranstalter Limburgsommer
	#Summe_Erträge					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser					4.000	4.100	4.200	4.300	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2022 Limburg
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung					300	300	300	300	Abnahme Stuhlreihenerhöhung u. Bühne Limburg
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.					7.500	7.500	7.500	7.500	Erwerb fertiger Plakate, Anzeigenschaltung, Plakatierung, Onlinewerbung
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					90.000	90.000	90.000	90.000	Grafik und Druck: 5.000 €, Funk, Wc, Sonstiges: 5.000 €, Stuhlreihenerhöhung: 4.000 €, Bühnendach: 5.000 €, Veranstaltungsdienstleistungen externe Veranstalter Limburgsommer (Licht, Ton, Personal): 50.000 € Externe VA Helfer, Lagerung Stühle Limburg: 11.000 €, Mediateam: 5.000 €
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse					5.000	5.000	5.000	5.000	Künstlerhonorare
	562601 Honorare/KSK-pflichtig					30.000	30.000	30.000	30.000	Künstlerhonorare
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten					3.000	3.000	3.000	3.000	Gema, KSK
	564130 Haftpflichtversicherungen					500	500	500	500	
	569310 Bewirtung					6.500	6.500	6.500	6.500	Bewirtung
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					6.000	6.000	6.000	6.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					152.800	152.900	153.000	153.100		
#Summe_Aufwendungen					152.800	152.900	153.000	153.100		



Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022



Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022



Teilhaushalt 2 Kultur: Haushaltsplanung 2022

Haushaltsplanung 2022										
Mittelanmeldungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen										
Sachgebiet: FB 4: Teilhaushalt 2 - Kultur und Veranstaltungen										
Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	VE €	Erläuterung
Summe Einzahlungen:					0	0	0	0	0	
57332004	573320	241010	048142	Veranstaltung: Parkleitsystem 30.000 €	30.000					
57332004	573320	241010	082122	Wurstmarktgelände: Planung Sicherheit und Infrastruktur 50.000 €	50.000					
25210001	252100	213020	082132	Stadtmuseum: Vorsorgebetrag 3.000 €	3.000					
26310001	263100	213050	082132	Musikschule: Vorsorgebetrag 3.0000 €	3.000					
27110001	271100	213040	082132	Volkshochschule: Vorsorgebetrag 3.0000 €	3.000					
27210001	272100	213030	082132	Stadtbücherei: Vorsorgebetrag 3.0000 €	3.000					
28130002	281300	213070	082132	Kulturförderung: Vorsorgebetrag 3.0000 €,	3.000					
28130001	281300	213070	012102	Stadtkunst 10.000 € Mosaik	10.000					
Summe Auszahlungen:					105.000	0	0	0	0	

