

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-10.000	-33.317	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kultursommer RLP -> Limburg-Sommer
414480 Zuw. lfd. Zwecke - von Sparkassen	-14.000								
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-750	-93	-100	-12	-100	-100	-100	-100	Getränkeverkauf
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-52.000	-21.112	-10.000	-248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.170								
442470 Kost.Erstattg. - von rechtsfähigen Stiftungen		-1.458							
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-63.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gastronomie & VR Bank Mittelhaardt Stopp&listen (3.000 €), Nightgroove (2.000 €)
481090 Ertr. aus LV: Sonstiges	-600								
#Summe_Erträge	-141.520	-55.979	-16.100	-260	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	2.308		2.124	2.760	2.800	2.850	2.890	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500			16					
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100								
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.800		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag: 500 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	750	2.312							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		212							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	3.037	500	914					
524903 Schilder und Zubehör		176							
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	10.000	7.088	1.000	1.448	900	1.000	1.000	1.000	FSJ-Kraft (12x700 €)
525900 Kostenersatzungen an Sonstige			8.400		8.520	8.520	8.520	8.520	Bühne und Programm Stopp&listen, Grafik und Druck
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		90			500	500	500	500	vgl. 529200
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	67.000	47.433	4.500	125	4.100	4.500	4.500	4.500	
529201 Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig	10.000	11.352	450		450	450	450	450	
541510 Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	3.000								
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.950		4.100	4.000					

213070 Kultur
Allgemein

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	801	1.000	375	900	1.000	1.000	1.000	
561300 Reisekosten	500	453	500	88	500	500	500	500	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	949		95					
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		326		326					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000	3.167	10.000	2.877	5.000	5.000	5.000	5.000	Künstlersozialkasse: 1.000 €, Stop&Listen, Kleinkunst/Theater: 4.000 € - NICHT KSK-PFLICHTIG
562601 Honorare/KSK-pflichtig	67.000	20.328	30.000	4.570	20.000	20.000	20.000	20.000	Kleinkunst/Theater: 2.000 €, monatl. Kindertheater: 8.000 €, Theaterfestival: 10.000 €
562900 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.500	593	500	37	500	500	500	500	
563100 Büromaterial	500		500	167	250	250	250	250	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. a.	400	450	400						
563400 Telefon, Datenübertragung		1.035	500	635	500	500	500	500	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		583	350	492	500	500	500	500	
564110 Gebäudeversicherungen	1.000	24		25	50	50	50	50	
564130 Haftpflichtversicherungen	400	313	400		350	350	350	350	Pauschale für Kulturveranstaltungen
564190 Sonstige Versicherungen	350	425	350	182	190	190	190	190	Pauschale Ausstellungsversicherung
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertrëig, Vereine	3.000	2.925	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	Event-Kultur Rhein-Neckar e.V. 250 €, Kulturparkett 2.950 €
569310 Bewirtung	8.000	3.226	1.500	194	1.400	1.500	1.500	1.500	Übernachtung und Verpflegung
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	21.400	4.536	5.000						
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500		3.800		2.800	3.700	3.700	3.700	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		58							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	223.550	114.199	77.450	18.689	53.870	55.510	55.560	55.600	
#Summe_Personalkosten	196.250	207.627	229.000	147.576	305.900	310.400	315.000	319.600	
#Summe_Abschreibungen	5.000	4.807	4.800		4.800	4.800	4.700	4.000	
#Summe_Aufwendungen	424.800	326.633	311.250	166.264	364.570	370.710	375.260	379.200	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-140.920	-55.992	-16.100	-260	-11.700	-11.100	-11.100	-11.100	

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.700	208.982	230.400	151.491	307.300	311.900	316.800	321.300					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.650	74.007	15.350	4.626	17.730	18.270	18.320	18.360					
E 11 Abschreibungen	5.000	4.807	4.800		4.800	4.800	4.700	4.000					
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.950		4.100	4.000									
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.050	35.599	49.200	10.062	33.340	33.540	33.540	33.540					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.350	323.395	303.850	170.179	363.170	368.510	373.160	377.200					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.430	267.403	287.750	169.919	352.070	357.410	362.060	366.100					
E 20 Ordentliches Ergebnis	260.430	267.403	287.750	169.919	352.070	357.410	362.060	366.100					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	4.594	8.800		2.800	3.700	3.700	3.700					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	284.730	271.996	296.550	169.919	354.870	361.110	365.760	369.800					



Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. ifde. Zwecke - vom Land		-388							
414470 Zuw. ifde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-2.500						
414590 Zuw. ifde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-1.140	-500	-307	-500	-500	-500	-500	-500	Spendeneinnahmen aus Spendenkasse
414900 Zuw. ifde. Zwecke - von Sonstigen		-5.899			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Kiwanis
415100 Ertrag aus Aufw. Sonderposten aus Zuwendungen	-27.600	-34.085	-34.100		-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-30.200	
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-300								
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-800	-2.438	-1.000	-3.659	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Waren Museumshop
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-25								
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges				-17						
#Summe_Erträge	-26.900	-44.273	-35.600	-6.482	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-34.200	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	21.000	17.970	21.000	12.820	25.200	25.600	26.000	26.400	26.400	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2022
522400 Abfall	250	243	250	243	250	250	250	250	250	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500	488	1.900	212	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
523420 Unterh. Kunstgegenstände	1.500	4.285	1.500	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gemälderestaurierungen
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000		1.000		900	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag (z.B. Überwachungsanlage)
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.400	120	650		550	650	650	650	650	Vorsorge: 550 €, E-Check wieder 2024: 250 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	214	500	358	500	500	500	500	500	z.B. für Dürkheimer Museumstag, sonstige Veranstaltungen
524600 Erwerb v. Kunst-wissenschaftl.-sonstigen Sammlungen	1.500	689	1.500	389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorgebetrag: 1.500 € + Anschaffung Bücher: 500 €

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		75											
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	1.741	6.000	1.146	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Utensilien für Ausstellung: 2.000 €, Waren zum Verkauf im Museumsshop: 1.500 €, Sonstiges: 1.700 €, Druck grünes Buch: 3.000 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				526									
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.759											
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.000	1.384	3.000	5.807	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Vorsorgebetrag: Druck- und Grafikkosten für neue Flyer und Infomaterial 3.000 €, Druck- und Grafikkosten für Ausstellung 2.000€, Flyer einfache Sprache: 1.500 €
529201 Aufw. für Dienstl./Provisio./KSK-pflichtig	1.000	7.010	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Archäologentage 2023
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	5.000	5.000		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Förderung Museumssammlung/Museumsgesellschaft
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	10	150	385	150	150	150	150	150	150	150	150	
561300 Reisekosten	500	98	200	385	400	400	400	400	400	400	400	400	Vorsorgebetrag
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	1.221		579									
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	500	320	500	750									
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	13.600	644	8.200	7.813	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Museumstag: 2.000 €, Inventarisierungsarbeiten: 4.500 €, Weinkaufsnacht: 800 €, 2 museumspädagogische Kurse: 1.200 €, Aufschaltung Gebühren: 12.000 €
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten/Diensten	800												
563100 Büromaterial	150	280	150		500	500	500	500	500	500	500	500	Büromaterial, Material zur Archivierung: 500 €
563400 Telefon, Datenübertragung	850	289	850	73	850	850	850	850	850	850	850	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	107	150	83	150	150	150	150	150	150	150	150	GEZ-Gebühren (4x 26,25 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	Kopierer Haus Catoir

213020
Stadtmuseum

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
564190 Sonstige Versicherungen	3.400	3.666	3.800	3.666	3.800	3.800	3.800	3.800	Dauerausstellung + Siegel, Hamb.Fahne u. Taschtuch, Leihgabe, Ölgemälde Ref.Limburg: 3.580 €, Weinkeller: 100 €, Leihgabe Kloster Limburg: 120 €
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	370	370	370	370	370	370	Museumsverband Rheinland-Pfalz: 60 €, Museumsbund: 130 €, Verein Keitenweilen: 150 €, Historischer Verein Pfalz: 30 €
569300 Repräsentationen				60					
569310 Bewirtung	500	22	500	359	500	500	500	500	Übernachtungen, Verpflegung
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	1.275	5.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.550		12.550		13.100	11.900	11.900	11.900	Unterhaltung Gebäude, Versicherungen, öff. Toilettenanlage, sonst. Kosten, Erhöhung auf Grund Büro HC
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	2.961	3.200		3.000				Miete Schlarb-Bibliothek im Jukib: 3.000 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	95.570	52.242	79.120	36.944	95.820	86.820	87.220	87.620	
#Summe_Personalkosten	144.300	151.506	150.500	99.323	162.500	164.900	167.400	169.900	
#Summe_Abschreibungen	54.300	59.005	59.000		59.900	59.700	59.700	53.700	
#Summe_Aufwendungen	294.170	262.752	288.620	136.266	318.220	311.420	314.320	311.220	
#Summe_Personalkosten	4.500	0							
#Summe_Aufwendungen	4.500	0							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.900	-44.273	-35.600	-6.475	-38.100	-38.100	-38.100	-34.200	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.800	151.506	150.500	99.323	162.500	164.900	167.400	169.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650	35.977	38.300	22.422	48.800	51.000	51.400	51.800	
E 11 Abschreibungen	54.300	59.005	59.000		59.900	59.700	59.700	53.700	

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000	5.000	5.000		4.500	5.000	5.000	5.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.170	7.028	15.070	14.521	27.420	16.920	16.920	16.920	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.920	258.516	267.870	136.266	303.120	297.520	300.420	297.320	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.020	214.242	232.270	129.792	265.020	259.420	262.320	263.120	
E 20 Ordentliches Ergebnis	250.020	214.242	232.270	129.792	265.020	259.420	262.320	263.120	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.750	4.236	20.750	-17	15.100	13.900	13.900	13.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	269.770	218.478	253.020	129.775	280.120	273.320	276.220	277.020	

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

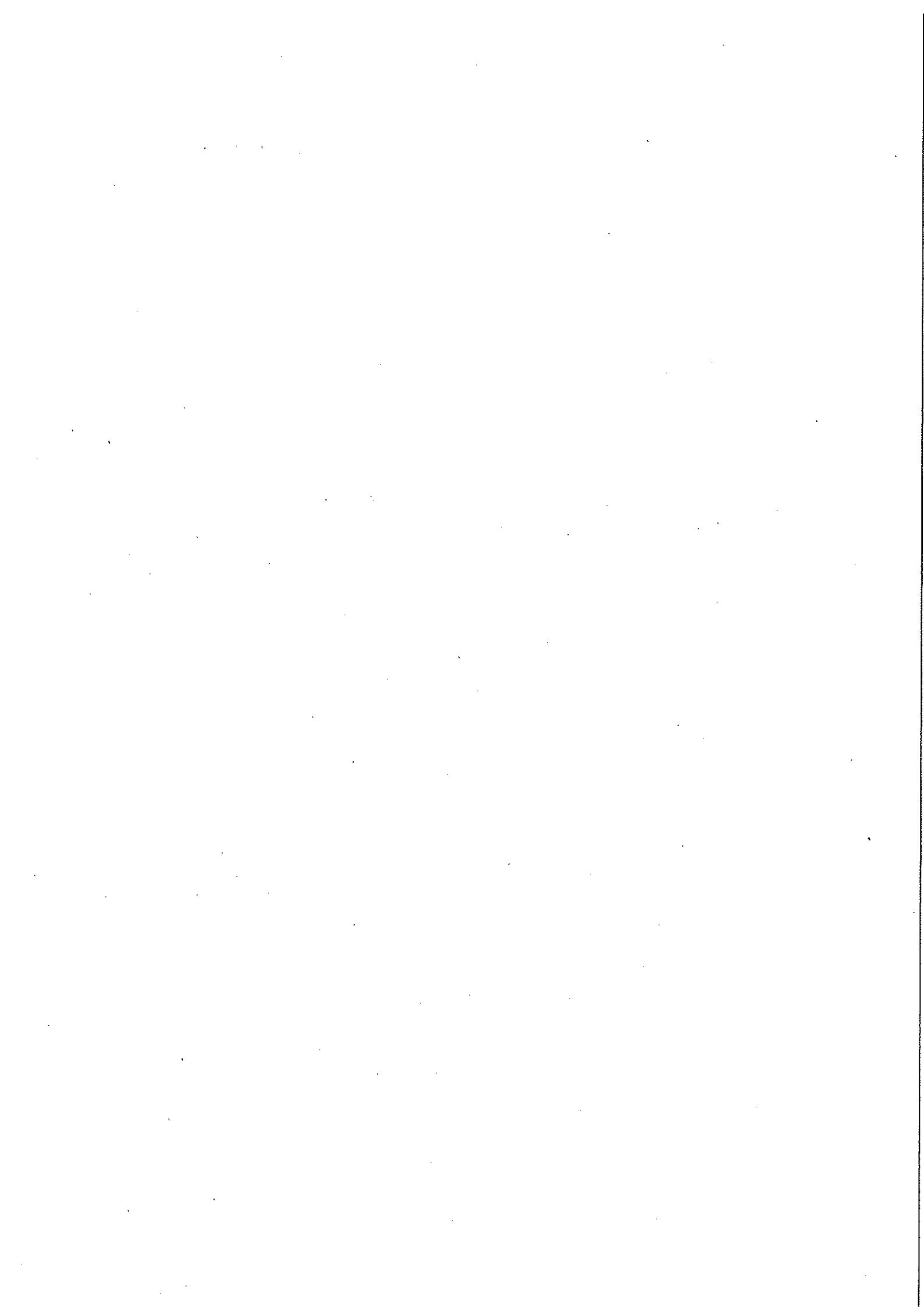
Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.405							
529200 Aufw. für Dienst., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	956	1.000	313	1.400	1.500	1.500	1.500	Druck und Grafik Infomaterialien (nicht KSK-pflichtig): 1.000 € + Nachdruck Satzungen: 400 €
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100	403	100	100	100	100	
561300 Reisekosten	3.000	1.171	3.000	53	2.700	3.000	3.000	3.000	Reisekosten; Reisekosten Blockunterricht Azubi: 5 Blöcke á 500 €
561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		10.349							Vorsorgebetrag
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	5.944		294					
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	16.050	9.695	16.050	15.539					künftig Abrechnung über EDV (FB1)
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000		1.000	179	1.000	1.000	1.000	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst, Kinder- und Jugendliteraturtage (Nicht KSK-pflichtig)
562601 Honorare/KSK-pflichtig	1.000		1.000		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	66	100	115	100	100	100	100	VG Wort Betreibervergütung
563100 Büromaterial	5.000	2.425	5.000	2.306	5.000	5.000	5.000	5.000	Etiketten, Folien, Druckerpatronen, Papier
563400 Telefon, Datenübertragung	850	1.356	1.000	959	1.000	1.000	1.000	1.000	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	107	150	83	150	150	150	150	GEZ-Gebühren (4x 26,25 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	564	400	436	400	400	400	400	Miete für Kopierer Haus Catoir
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertret., Vereine	8.000	6.551	8.000	6.519	8.000	8.000	8.000	8.000	Beitrag: 40 €; Druckerwartungsbeitrag: 100 €; Mitgliedsbeitrag Metropol-Card-Bibliothek: 2.000 €.
565510 Einzelwertberichtigung		91		29					
569310 Bewirtung	400		400	194	400	400	400	400	z.B. Übernachtungen, Verpflegung bei Veranstaltungen
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	68	200		400	400	400	400	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	9.700		11.300		7.750	11.100	11.100	11.100	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.500 €, Gebäudevers.: 1.300 €, sonstige Kosten.: 950 €
581090 Aufw. aus ILV; Sonstiges	200		200						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	126.810	108.449	127.260	67.476	108.760	114.210	113.860	114.760	
#Summe_Personalkosten	243.400	232.773	268.000	133.067	230.600	234.500	238.300	242.100	
#Summe_Abschreibungen	8.700	8.683	8.600		7.600	5.300	4.300	4.100	

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

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
#Summe_Aufwendungen	378.910	349.904	403.860	200.543	347.160	354.010	356.460	360.960	
#Summe_Personalkosten	6.550	0							
#Summe_Aufwendungen	6.550	0							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.200	-24.696	-29.700	-19.352	-32.300	-31.800	-31.800	-31.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.950	232.773	268.000	133.837	230.800	234.500	238.300	242.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.360	70.062	78.360	48.179	79.760	81.560	81.210	82.110	
E 11 Abschreibungen	8.700	8.683	8.600		7.600	5.300	4.300	4.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.550	38.387	36.400	19.297	20.250	20.550	20.550	20.550	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.560	349.904	391.360	201.313	338.410	341.910	344.360	348.660	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.360	325.208	361.660	181.961	306.110	310.110	312.560	317.060	
E 20 Ordentliches Ergebnis	346.360	325.208	361.660	181.961	306.110	310.110	312.560	317.060	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.900		12.500		8.750	12.100	12.100	12.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	357.260	325.208	374.160	181.961	314.860	322.210	324.660	329.160	



Kostenträger: 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.329	-10.896	-10.350	-8.925	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.800	0			1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	7.937	9.150	9.502	11.400		11.600	11.600	11.750	11.750	11.950	11.950	
E 11 Abschreibungen	300	300	300		300		300	300	300	300	300	300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	90.329	76.771	86.850	77.077	81.000		90.605	92.243	92.243	93.914	93.914	93.914	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	302	100	372									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.679	85.310	96.400	86.951	93.900		103.705	105.493	105.493	107.364	107.364	107.364	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.350	74.613	86.050	78.026	83.550		93.355	95.143	95.143	97.014	97.014	97.014	
E 20 Ordentliches Ergebnis	92.350	74.613	86.050	78.026	83.550		93.355	95.143	95.143	97.014	97.014	97.014	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.750		8.350		9.550		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	100.700	74.613	94.400	78.026	93.100		101.355	103.143	103.143	105.014	105.014	105.014	

Kostenträger: 271100 Volkshochschule

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020	#Summe_Personalkosten				256					
Stadtmuseum	#Summe_Aufwendungen				256					
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-240							
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-7.500	-13.447	-7.500	-14.552	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	förderungsfähige Unterrichtsstunden; Lohnkostenausgleich
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-70.000	-41.854	-70.000	-48.701	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-400		-400						
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.000	-2.636	-3.000	-817	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kostenerstattung Verein f. Familienförderung für Deutschkurse
	#Summe_Erträge	-30.900	-58.177	-80.900	-64.069	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	3.855	4.500	4.300	5.600	5.700	5.800	5.900	Strom und Endabrechnung 2022 für Gerbhaus, neues Büro H.C.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	1.276	3.400	228	300	300	300	300	Reinigungsmittel Gerbhaus: 300 €
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200		200						Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf,...		7							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		75							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	62	500	55	500	500	500	500	Vorsorgebetrag für kleinere Ersatzbeschaffungen: 500 €
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		2							
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	1.643	2.000	1.888	1.800	2.000	2.000	2.000	Anteil Programmheft KVHS: 1.500 €, Sonstiges: 300 €
213040	529201 Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig		368		265					
Volkshochschul	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.600	1.527	1.600						
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	70.000	40.019	70.000	44.949	70.000	70.000	70.000	70.000	
	563100 Büromaterial	200	55	200	141	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung		43		30					

Kostenträger: 271100 Volkshochschule

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
569300 Repräsentationen				30									
569310 Bewirtung	250		250		250		250		250		250		
581020 Aufw. aus ILV; Gebäudemanagement	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500 Allg. Gebäudeunterhalt: 1.500 €
581090 Aufw. aus ILV; Sonstiges	150	26	150										
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	84.100	48.958	84.500	51.886	80.350	80.350	80.650	80.750	80.750	80.850	80.850		
#Summe_Personalkosten	25.950	25.754	25.900	15.911	28.000	28.000	28.400	28.800	28.800	29.300	29.300		
#Summe_Abschreibungen	300	340	300		300		300						
#Summe_Aufwendungen	110.350	75.052	110.700	67.796	108.650	108.650	109.350	109.550	109.550	110.150	110.150		
#Summe_Personalkosten	5.250	0											
#Summe_Aufwendungen	5.250	0											
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80.900	-58.177	-80.900	-84.069	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.200	25.754	25.900	16.167	28.000	28.000	28.400	28.800	28.800	29.300	29.300		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	7.288	10.600	6.736	8.200	8.200	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700		
E 11 Abschreibungen	300	340	300		300		300						
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.250	41.644	72.250	45.150	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.950	75.026	109.050	68.053	107.150	107.150	107.850	108.050	108.050	108.650	108.650		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.050	16.849	28.150	3.983	22.650	22.650	23.350	23.550	23.550	24.150	24.150		
E 20 Ordentliches Ergebnis	33.050	16.849	28.150	3.983	22.650	22.650	23.350	23.550	23.550	24.150	24.150		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	26	1.650		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.700	16.875	29.800	3.983	24.150	24.150	24.850	25.050	25.050	25.650	25.650		

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		75	100						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.200	3.647	1.500	430	3.300	3.600	3.600	3.600	Instrumente aus Spenden: 500 €, Zubehör f. Instrumente: 1.000 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		12		14					
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		302							
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	5.732	5.000	2.625	7.400	8.100	8.100	8.100	Reparaturen: 2.000 €, Klavier- und Flügelstimmungen: 1.800 €, Wartungsvertrag Flügel Haus Catoir: 700 €, Druck: 500 €
529201 Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig	1.000		1.000	419	3.000	3.000	3.000	3.000	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000	2.525	900	1.000	1.000	1.000	
561300 Reisekosten	300	175	300	69	300	300	300	300	Reisekosten u. Übernachtung f. Fortbildung, Begleitung Jugend musiziert
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				200	2.300	2.500	2.500	2.500	Vorsorgebeitrag zusätzliche Miete
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				35					
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	859	2.500	1.732					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000	6.910	5.000	8.444	9.200	9.200	9.200	9.200	Beiträge KSK aus Honorar 562601
562601 Honorare/KSK-pflichtig	113.600	125.827	113.600	81.391	120.000	120.000	120.000	120.000	Voba-Konzerte: 2.400 €, Orchesterstage: 1.200 €, Honorarverträge (17 Lehrkräfte): 105.000 €, Vorsorgebeitrag f. v. Rechten, Dienstl.
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Dienstl.	4.000	7.757	4.000	75	4.300	4.300	4.300	4.300	Gemagabühren: 300 €, Kopierlizenz Verlagsgesellschaft Musikedition: 4.000 €
563100 Büromaterial	100	156	100	91	100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragung	250	759	750	86	250	250	250	250	Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200		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	1.306	1.500	1.306	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM (Erhöhung durch Mitfinanzierung Geschäftsführer VDM)
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		25							Niederschlagungen offene Beträge
565510 Einzelwertberichtigung			1.100		50	50	50	50	
569300 Repräsentationen	2.000	1.300	2.000	1.616	8.000	8.000	8.000	8.000	Präsente für VR-Bank-Scharkonzert Januar 2023 (siehe Spende 414470), Orchesterstage April 2023, weitere
569310 Bewirtung	2.000		2.000	1.377	2.400	2.600	2.600	2.600	Verpflegung Orchesterstage: 1.300 €, Sonstiges: 1.100 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500						

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.637							
414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.400	-1.800	-2.400	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	2 Voba-Konzerte
414480 Zuw. lfd. Zwecke - von sonst. öffentl. Sonderr.	-150		-150		-150	-150	-150	-150	Platzliche Pensionsanstalt
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-200		-200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Spenden für Orchestertage
414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-1.002	-500	-5.028	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Kiwanis für Orchestertage:
414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-55.300	-66.781	-63.300	-28.770	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	Vom-Landeszuschuss: 52.000 €, Fördergelder des Fördervereins für einzelne Musikschüler: 2.000 €, Spenden für Instrumentenkauf unter 1.000 €: 500 €, Spende f. Orchestertage: 2.500 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.500	-1.505	-1.300		-1.300	-1.100	-1.100	-900	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-700	-674	-700		-700	-600			
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-350.000	-362.675	-368.000	-312.435	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	Gebühren auf Grundlage der Einnahmen Jahr 2021: 362.675,47 €, davon Einnahmen Bläserklasse: 5.000 €
441804 Sponsoring	-2.500		-2.500	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Spenden für Orchestertage
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-11.000	-1.788	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Zuschuss zu PK Musikalische Früherziehung Haus für Kinder, Grethen, Ungstein, Sonnenblume, Schatzkiste: 11.000 €
462700 Versicherungserstattungen		-2.383							
462900 Sonstige laufende Erträge		22							
466110 Ertrag Auflösung. Wertbercht. auf Forderungen		-380	-100	-41	-500	-500	-500	-500	
#Summe_Erträge	-424.250	-440.405	-451.150	-352.925	-448.250	-447.950	-447.350	-447.150	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.500	7.892	9.500	6.500	9.500	12.000	12.100	12.300	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2022, neues Büro Haus Catoir
522400 Abfall	150	163	200	163	150	150	150	150	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500	528	2.900	261	450	450	450	450	
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100				100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	350		350		350	350	350	350	Vorsorge: 300 €, E-Check 2024: 350 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf....		24	150	37					
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	1.000	1.251	1.000	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	Noten, Notenbücher, CD's und ähnliches

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.000		8.600		6.500		8.400		8.400		8.400		
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150												
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	165.600	165.828	166.050	111.716	182.450	188.350	188.350	188.350	188.450	188.450	188.650	188.650	
#Summe_Personalkosten	575.850	510.122	554.600	319.328	599.800	608.800	608.800	608.800	617.900	617.900	627.200	627.200	
#Summe_Abschreibungen	2.300	2.504	2.300		2.300	2.000	2.000	2.000	1.300	1.300	1.100	1.100	
#Summe_Aufwendungen	743.750	678.454	722.950	431.044	784.550	799.150	799.150	799.150	807.650	807.650	816.950	816.950	
#Summe_Personalkosten	2.500												
#Summe_Aufwendungen	2.500												
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-424.250	-440.405	-451.150	-352.925	-448.250	-447.950	-447.950	-447.950	-447.350	-447.350	-447.150	-447.150	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	578.350	510.122	554.600	319.841	599.800	608.800	608.800	608.800	617.900	617.900	627.200	627.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	19.648	21.700	11.641	25.250	28.750	28.750	28.750	28.850	28.850	29.050	29.050	
E 11 Abschreibungen	2.300	2.504	2.300		2.300	2.000	2.000	2.000	1.300	1.300	1.100	1.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.150	146.201	135.250	100.075	150.700	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.600	678.475	713.850	431.557	778.050	790.750	790.750	790.750	799.250	799.250	808.550	808.550	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.350	238.070	262.700	78.633	329.800	342.800	342.800	342.800	351.900	351.900	361.400	361.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis	313.350	238.070	262.700	78.633	329.800	342.800	342.800	342.800	351.900	351.900	361.400	361.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.650		9.100		6.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	322.000	238.070	271.800	78.633	336.300	351.200	351.200	351.200	360.300	360.300	369.800	369.800	

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
			Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
522100 Energie, Wasser, Abwasser			4.000	294	4.800	4.900	5.000	5.100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			300		300	300	300	300	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				275					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				1.397					
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			7.500	6.434	5.500	6.000	6.000	6.000	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			90.000	41.118	45.500	50.000	50.000	50.000	
529201 Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig				1.000					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			5.000	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
562601 Honorare/KSK-pflichtig			30.000	23.350	20.000	20.000	20.000	20.000	
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			3.000	15	3.000	3.000	3.000	3.000	
563100 Büromaterial				33					
564130 Haftpflichtversicherungen			500	380	400	400	400	400	
564190 Sonstige Versicherungen					250	250	250	250	
569310 Bewirtung			6.500	4.626	5.900	6.500	6.500	6.500	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			152.800	84.223	96.650	102.350	102.450	102.550	

241050 Limburg-Sommer

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
#Summe_Aufwendungen			152.800	84.223	96.650	102.350	102.450	102.550	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-665.300	-90.294	-981.300	-475.635	-1.093.800	-913.800	-913.800	-913.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	160.400	144.086	179.800	93.821	198.700	202.100	205.500	209.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.380	77.707	807.600	234.744	940.720	813.940	804.650	815.340	
E 11 Abschreibungen	130.600	131.678	130.800		2.400	2.400	2.400	1.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.700	37.583	203.200	110.975	160.950	169.450	169.450	169.450	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.080	391.053	1.321.400	439.539	1.302.770	1.187.890	1.182.000	1.195.490	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.780	300.759	340.100	-36.096	208.970	274.090	268.200	281.690	
E 20 Ordentliches Ergebnis	257.780	300.759	340.100	-36.096	208.970	274.090	268.200	281.690	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.200	23.704	221.000		230.000	220.000	220.000	220.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	453.980	324.463	561.100	-36.096	438.970	494.090	488.200	501.690	