

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 23.09.2024

	2023		2024		2025	2026	2027	2028	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.100	-45.650	-42.500	-9.964	-41.100	-37.700	-32.200	-24.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.300	246.508	196.500	169.230	274.100	279.600	283.900	288.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	41.968	41.400	23.219	40.500	41.000	41.500	42.000	
E 11 Abschreibungen	59.900	71.582	71.900		60.100	54.200	45.500	32.400	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.500	7.500	6.100		8.100	9.100	10.200	11.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.420	18.050	21.700	11.082	23.100	23.200	23.300	23.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.920	385.608	337.600	203.531	405.900	407.100	404.400	397.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.820	339.958	295.100	193.567	364.800	369.400	372.200	372.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	269.820	339.958	295.100	193.567	364.800	369.400	372.200	372.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	23.830	37.450	14	1.200	800	300	2.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.920	363.788	332.550	193.581	366.000	370.200	372.500	374.700	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-192							
414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-1.087	-500	-1.197	-600	-600	-500	-500	
414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-2.000	-2.500	-2.100	-1.750	-2.400	-2.700	-2.900	-3.200	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-34.100	-37.458	-37.500		-34.800	-31.000	-25.300	-17.400	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.500	-4.327	-2.400	-6.959	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...				-57					
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-85							
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-152	-100		-200	-200	-200	-200	
#Summe_Erträge	-38.100	-45.802	-42.600	-9.963	-41.300	-37.900	-32.400	-24.900	
522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	25.200								
522110 Strom		13.005	14.100	3.375	13.700	14.000	14.300	14.600	
522120 Gas		7.901		14.245	8.300	8.500	8.700	8.900	
522130 Wasser		596	500	212	600	600	600	600	
522140 Abwasser		322	300	311	300	300	300	300	
522150 Fernwärme			11.000						
522400 Abfall	250	243	200	167	300	300	300	300	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.400	672	1.100	546	1.100	1.100	1.100	1.100	
523420 Unterh. Kunstgegenstände	2.000	171	1.400		1.200	1.200	1.200	1.200	
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	900	700	600		800	800	800	800	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	550		800		700	700	700	700	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	251	1.000	51	900	900	900	900	
524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-,sonstigen Sammlungen	2.000	1.255	2.000	360	2.000	2.000	2.000	2.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		160							

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
213020 Stadtmuseum	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.200	6.168	3.000	2.188	3.000	3.000	3.000	3.000
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		150		416				
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.800	1.353	3.500	1.349	3.500	3.500	3.500	3.500
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	1.000	9.023	1.900		4.100	4.100	4.100	4.100
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.500	7.500	6.100		8.100	9.100	10.200	11.200
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	146	200	60	200	200	200	200
	561300 Reisekosten	400	177	400	44	400	400	400	400
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	20.500	10.751	14.800	1.945	14.200	14.300	14.400	14.500
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		600		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				835				
	563100 Büromaterial	500	1.449	1.500	1.118	1.400	1.400	1.400	1.400
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		112		30	200	200	200	200
	563400 Telefon, Datenübertragung	850	93	800	58	600	600	600	600
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	101	200	37	200	200	200	200
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200		100					
	564190 Sonstige Versicherungen	3.800	3.666	3.300	3.666	3.300	3.300	3.300	3.300
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	300	400	500	500	500	500
	569300 Repräsentationen		92		38				
	569310 Bewirtung	500	493	100	151	100	100	100	100
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	388	2.000		1.000	600	100	2.000
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.100	23.154	32.450					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.000	440	3.100	14	400	400	400	400
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	98.820	91.501	106.750	34.316	73.100	74.300	75.500	79.000
#Summe_Personalkosten	167.300	246.508	196.500	163.194	274.100	279.600	283.900	288.200	
#Summe_Abschreibungen	59.900	71.582	71.900		60.100	54.200	45.500	32.400	
213030 Stadtbücherei	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-1				
	#Summe_Erträge				-1				
213070 Kultur Allgemein	#Summe_Personalkosten				6.035				