

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-42.500	-50.733	-41.100	-11.387	-37.300	-31.700	-23.900	-14.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		196.500	272.953	274.100	205.703	246.130	249.850	253.670	257.480	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.400	31.240	39.875	36.032	39.880	40.470	41.070	41.670	
E 11 Abschreibungen		71.900	71.346	60.100		54.200	45.500	32.400	14.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		6.100	2.514	8.100	5.100	8.100	8.220	8.340	8.470	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.700	16.292	22.690	9.868	22.690	23.020	23.360	23.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		337.600	394.344	404.865	256.702	371.000	367.060	358.840	345.820	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		295.100	343.612	363.765	245.315	333.700	335.360	334.940	331.420	
E 20 Ordentliches Ergebnis		295.100	343.612	363.765	245.315	333.700	335.360	334.940	331.420	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		37.450	24.587	68.300		1.200	1.230	1.260	1.290	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		332.550	368.199	432.065	245.315	334.900	336.590	336.200	332.710	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-192							
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-5.428					
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen				-140					
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-1.387	-600	-2.217	-600	-610	-620	-630	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-2.100	-1.927	-2.400		-2.400	-2.440	-2.480	-2.520	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-37.500	-37.458	-34.800		-31.000	-25.300	-17.400	-7.800	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-9					
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.400	-9.711	-3.300	-3.561	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-57		-32					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-100	-136	-200		-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-42.600	-50.869	-41.300	-11.387	-37.500	-31.900	-24.100	-14.600	
	522110 Strom	14.100	3.705	13.700	13.473	13.700	13.910	14.120	14.330	
	522120 Gas		14.464	8.300	14.630	8.300	8.420	8.550	8.680	
	522130 Wasser	500	214	600	722	600	610	620	630	
	522140 Abwasser	300	315	300	1.054	300	300	300	300	
	522150 Fernwärme	11.000								
	522400 Abfall	200	167	300	333	300	300	300	300	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.100	991	1.100	124	1.100	1.120	1.140	1.160	

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum	523420 Unterh. Kunstgegenstände	1.400		1.200		1.200	1.220	1.240	1.260	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	600		800		800	810	820	830	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800		700		700	710	720	730	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	51	900		900	910	920	930	
	524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-,sonstigen Sammlungen	2.000	459	2.000	137	2.000	2.030	2.060	2.090	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	2.279	2.550	1.862	2.550	2.590	2.630	2.670	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		2.713		1.767					
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		397							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.500	5.485	3.325	1.847	3.330	3.380	3.430	3.480	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	1.900		4.100		4.100	4.160	4.220	4.280	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.100	2.514	8.100	5.100	8.100	8.220	8.340	8.470	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	60	160		160	160	160	160	
	561300 Reisekosten	400	44	320	2	320	320	320	320	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		851							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.059		64					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	14.800	2.149	14.200	343	14.200	14.410	14.630	14.850	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		5.059	2.000	3.900	2.000	2.030	2.060	2.090	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		835		272					
	563100 Büromaterial	1.500	1.536	1.120	792	1.120	1.140	1.160	1.180	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		57	200	61	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	88	600	49	600	610	620	630	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	55	200	22	200	200	200	200	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	100								
	564130 Haftpflichtversicherungen		60							
	564190 Sonstige Versicherungen	3.300	3.666	3.300	3.666	3.300	3.350	3.400	3.450	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	300	400	500	250	500	510	520	530	
	569300 Repräsentationen		38		66					
	569310 Bewirtung	100	334	90	380	90	90	90	90	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	1.985	1.000		1.000	1.020	1.040	1.060	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	32.450	22.710	67.100						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.100	28	400		400	410	420	430	

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	106.750	74.769	139.165	50.916	72.070	73.140	74.230	75.330	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>196.500</i>	<i>264.995</i>	<i>274.100</i>	<i>203.797</i>	<i>246.130</i>	<i>249.850</i>	<i>253.670</i>	<i>257.480</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>71.900</i>	<i>71.346</i>	<i>60.100</i>		<i>54.200</i>	<i>45.500</i>	<i>32.400</i>	<i>14.500</i>	
213050 Musikschule	522400 Abfall				83					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				83					
213070 Kultur Allgemei	<i>#Summe_Personalkosten</i>		<i>7.958</i>		<i>1.906</i>					

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:52:14.