Haushalt 2009

Bezeichnung	Schlüssel	Ansatz	Ist	ÜPL/APL	Verfügbar
Eintrittsgelder	1.32230000.11010000	800,00	667,50	0,00	132,50
Eintrittsgelder - zweckgebunden	1.32230000.11010001	0,00	34,00	0,00	-34,00
Entgelte für wissenschaftliche Recherchen, Nachforschungen	1.32230000.11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verkauf	1.32230000.13000000	100,00	238,75	0,00	-138,75
Mieten und Pachten	1.32230000.14000000	500,00	979,44	0,00	-479,44
Erstattungen privater Telefongespräche	1.32230000.15720000	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrwertsteuer	1.32230000.15900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrwertsteuer - Erstattung	1.32230000.16030000	200,00	171,87	0,00	28,13
Mehrwertsteuer - Erstattung (Vorjahr)	1.32230000.16040000	100,00	77,49	0,00	22,51
Erstattungen durch öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	1.32230000.16500000	400,00	342,00	0,00	58,00
Erstattungen durch übrige Bereiche	1.32230000.16700000	0,00	499,80	0,00	-499,80
Konzessionsabgaben	1.32230000.22000000	8.000,00	7.827,29	0,00	172,71
Einnahmen		10.100,00	10.838,14	0,00	-738,14
Zuweisungen vom Land - zweckgebunden	1.32230000.17100000	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Zuweisungen Land (Übertragung aus Vorjahren)	1.32230000.17130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (ABM)	1.32230000.17400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Bereich	1.32230000.17450000	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - zweckgebunden	1.32230000.17700000	12.300,00	22.553,23	0,00	-10.253,23
Einnahmen gesamt		31.300,00	42.291,37	0,00	-11.729,51

Entgelte - Beschäftigte	1.32230000.41400000	258.300,00	237.653,85	0,00	0,00
Leistungszulage	1.32230000.41420000	0,00	912,97	0,00	0,00
Entgelte für SV - freie Beschäftigung	1.32230000.41600000	15.500,00	15.605,00	0,00	0,00
Entgelte für SV - freie Beschäftigung - zweckgebundene Mittel	1.32230000.41600001	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte - geringfügig Beschäftigte	1.32230000.41610000	8.500,00	7.177,80	0,00	0,00
ABM - Vergütungen Beschäftigte	1.32230000.41700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte	1.32230000.43410000	9.300,00	8.574,02	0,00	0,00
SV - Beiträge Beschäftigte	1.32230000.44400000	46.200,00	43.057,48	0,00	0,00
SV - Beiträge ABM - Beschäftigte	1.32230000.44410000	0,00	0,00	0,00	0,00
SV - Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.32230000.44420000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RV - Beiträge für Beschäftigte in Altersteilzeit	1.32230000.44430000	0,00	418,19	0,00	0,00
Personalausgaben gesamt		338.800,00	313.399,31	0,00	0,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.32230000.50100000	16.000,00	24.257,98	4.300,00	0,00
Unterhaltung der technischen Anlagen	1.32230000.50200000	500,00	820,96	0,00	0,00
Arbeitsgeräte und -maschinen	1.32230000.52000000	900,00	835,10	0,00	0,00
Wartung von Kopiertechnik	1.32230000.52040000	600,00	571,20	0,00	0,00
Grundsteuern	1.32230000.54010000	100,00	114,62	0,00	0,00
Hausgebühren	1.32230000.54020000	1.400,00	1.498,67	0,00	0,00
Straßenreinigungsgebühren	1.32230000.54050000	1.900,00	1.929,98	0,00	0,00
Reinigungsaufwendungen	1.32230000.54200000	29.200,00	32.106,06	0,00	0,00
Beleuchtung	1.32230000.54400000	400,00	385,26	0,00	0,00
Wasser	1.32230000.54500000	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Strom	1.32230000.54510000	46.700,00	53.441,50	10.440,00	0,00
Gas	1.32230000.54520000	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen	1.32230000.55000000	1.500,00	427,06	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen -	1.32230000.55000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Medizinischer Sachbedarf	1.32230000.57200000	100,00	0,00	0,00	0,00
Werkstättenbedarf	1.32230000.57300000	100,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	1.32230000.59300000	1.100,00	987,43	0,00	0,00

Haushalt 2009

Bezeichnung	Schlüssel	Ansatz	Ist	ÜPL/APL	Verfügbar
Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - zweckgebundene Mittel	1.32230000.59300001	4.700,00	4.653,03	0,00	0,00
Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Veranstaltungen	1.32230000.60000000	400,00	437,83	0,00	0,00
Plakatanschlag und sonstige Werbeleistungen - zweckgebundene	1.32230000.60040001	2.500,00	2.079,58	0,00	350,33
Dritte	1.32230000.61000000	67.300,00	72.006,04	5.000,00	0,00
Ausgaben für Restaurierungsarbeiten	1.32230000.61050000	1.000,00	997,70	0,00	0,00
Veranstaltungen, Ausstellungen	1.32230000.63100000	1.000,00	645,34	0,00	0,00
Veranstaltungen, Ausstellungen - zweckgebundene Mittel	1.32230000.63100001	9.000,00	8.808,24	0,00	191,76
Umsatzsteuer - Zahllast (Vorjahr)	1.32230000.64110000	200,00	142,70	0,00	0,00
Umsatzsteuer - Zahllast	1.32230000.64120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Abzugsfähige Vorsteuer	1.32230000.64130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Künstlersozialabgabe	1.32230000.64320000	1.300,00	1.515,32	0,00	0,00
Versicherung gegen Haftpflicht	1.32230000.64500000	21.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Bürobedarf	1.32230000.65010000	300,00	346,93	0,00	0,00
Vordrucke	1.32230000.65020000	100,00	14,99	0,00	0,00
EDV - Material für den	1.32230000.65030000	300,00	320,50	0,00	0,00
Bücher und Zeitschriften	1.32230000.65100000	300,00	215,41	0,00	0,00
Portogebühren	1.32230000.65200000	900,00	1.455,80	0,00	0,00
Portogebühren - Sonderausstellungen - zweckgebundene Mittel	1.32230000.65200001	500,00	434,82	0,00	65,18
Fernmeldegebühren	1.32230000.65210000	4.200,00	4.055,45	0,00	0,00
Reise- und Fahrkosten	1.32230000.65400000	1.400,00	410,17	0,00	0,00
Reise- und Fahrkosten - zweckgebundene Mittel	1.32230000.65400001	2.500,00	2.617,06	0,00	0,00
Transport- und Frachtkosten - zweckgebundene Mittel	1.32230000.65800001	2.000,00	989,50	0,00	1.010,50
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Land	1.32230000.67100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen	1.32230000.67900000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.32230000.68000000	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00
Verzinsung des Anlagekapitals	1.32230000.68500000	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt		448.300,00	446.840,00	19.740,00	1.617,77
Zuweisungen für Investitionen vom Bund - Konjunkturpaket II	2.32230000.36000009	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00
Zuweisungen für Investitionen vom Land - Erwerb sonstiger	2.32230000.36100001	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Investitionen vom Land - Konjunkturpaket II	2.32230000.36100105	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden für Ausstellungswand	2.32230000.36600001	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb sonstiger					
Ausstattungsgegenstände - Stellwand	2.32230000.93590001	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb sonstiger					
Ausstattungsgegenstände -	2.32230000.93590002	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen / Hochbau - Sanierung Kunsthalle - Dach, Fassade, Fensterverglasung einschl. Planung	2.32230000.94000038	813.000,00	21.971,94	0,00	791.028,06
Vermögen gesamt		1.608.400,00	21.971,94	0,00	1.586.428,06