

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.842,15	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	6.842,15	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	4.484,11	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	4.484,11	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.326,26	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	90.738,82	101.800	97.300	97.300	97.300	97.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.763,51	79.300	76.700	76.700	76.700	76.700
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.062,82	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.870,85	19.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.266,16	23.700	21.700	8.000	8.000	8.000
	52290000 Sonstige	5.355,00	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	10.009,21	4.400	4.900	500	500	500
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13,37	0	0	0	0	0
	52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände	660,45	1.500	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.205,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.527,73	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	218,87	2.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600	600	600	600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.127,66	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	4.548,04	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.390,90	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	460,80	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	29,98	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	154,70	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,73	0	0	0	0	0
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	130,66	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.312,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	30,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>							
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-127.395,88	-137.400	-131.200	-117.500	-117.500	-117.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.069,62	-137.100	-130.900	-117.200	-117.200	-117.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.069,62	-143.600	-137.400	-123.700	-123.700	-123.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.5.2.00.000	Museen	-116.069,62	-143.600	-137.400	-123.700	-123.700	-123.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
52312000	Unterhaltung Außenanlagen Bunker Leisterförde <i>Grenzanlagen Leisterförde Neugestaltung der Beschriftungstafeln in Leisterförde sowie zur Erarbeitung von museumspädagogischen Konzepten in der Außenstelle (4.400,00 €.)</i>
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände <i>Reinigung und Restaurierung von Bildern</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>wiederkehrende Wartungs- und Überprüfungsarbeiten und Reparaturen Materialien, Wartung Hörstation</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Materialien und Ankäufe, Sonderausstellung "Alte Salzstraße" Schiffsmodellanfertigung eines Ewers REH-Modell, Modell der Rundbogenhalle Schlosserei Frank Sonderausstellungen</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Museumspädagogische Gegenstände Gegenstände für Kinderveranstaltungen Weben und Spinnen</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an Amt Boizenburg-Land für das Grenzlandmuseum</i>
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sachleistungen Museumspädagogik, Plakatdruck, Postkartendruck neue Flyer für das Heimatmuseum und Elbbergmuseum, für Sonderveranstaltungen Druckkosten für Comic-Geschichte über Stadtgeschichte</i>
52929000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>für museumspädagogische Veranstaltungen, Werksverträge auf Honorarbasis, Sommerferienveranstaltungen mit dem Jugendfreizeithaus, Honorarabrechnung für Zeichner eines Comics</i> <i>Da die Ausstellung des Heimatmuseums seit ihrer damaligen Einrichtung beim Einzug des Museums in das Haus am Markt 1 im Jahr 2008 nicht mehr erneuert worden ist, bedarf Inszenierung einer dringenden Neugestaltung. Dazu benötigt es eines Entwurfes der in Zusammenarbeit mit Studenten der Hochschule Wismar, Fachgebiet: Innenarchitektur, Möbel und raumbildender Ausbau, Entwurf und Konstruktion, unter Anleitung Prof. Dipl.-Ing Achim Hack, und der Ausstellungsgestalterin Claudia Leschik, der später die Ausführung des Entwurfes anvertraut wird, konzipiert werden soll.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Gema</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>zum Aufbau einer sachbezogenen Bibliothek zu Themen wie; Elbe, Handwerk, Fachwerkbau u.ä.</i>
56340000	Telefon <i>Handy Karte Elbbergmuseum</i>