

**Amtsbudget-Nr.: 45000      Stadt- und Rundfunkmusei**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
----------	--------	----------	-------------	-------------	-------------

**Einnahmen**

3215	1108	0000	Museumsgelder u.a.	27.000,00	29.100,00
3215	1109	0000	Nutzungsgebühren (öffentl. Ver	0,00	7.800,00
3215	1300	0000	Einnahmen aus Verkauf	25.000,00	25.000,00
3215	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00
3215	1510	0000	Serviceleistungen	2.600,00	2.600,00
3215	1511	0000	Vorsteuererstattungen	0,00	0,00
3215	1525	0000	Vermischte Einnahmen	9.800,00	2.000,00
3215	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3215	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
3215	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	0,00
3215	1783	0000	Spenden	7.700,00	7.700,00
<b>Summe Einnahmen (1/2):</b>				<b>72.100,00 €</b>	<b>74.200,00 €</b>

**Ausgaben**

***Personalausgaben (4)***

3215	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
3215	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
3215	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	154.700,00	273.800,00
3215	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	22.000,00	17.900,00
3215	4200	0000	Versorgungsbezüge und dgl. an Be	0,00	0,00
3215	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
3215	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00
3215	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	13.300,00	22.000,00
3215	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0,00
3215	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	27.700,00	54.800,00
3215	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	4.700,00	4.500,00
3215	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
3215	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistu	50,00	0,00
<b>Summe Personalausgaben (4):</b>				<b>222.450,00 €</b>	<b>373.000,00 €</b>

***Sachaufwendungen (5/6)***

3215	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	2.600,00	2.700,00
3215	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	7.700,00	8.100,00
3215	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	2.230,00	2.450,00
3215	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	3.030,00	6.060,00
3215	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	176.400,00	170.700,00
3215	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, persön	300,00	300,00
3215	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00
3215	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	7.200,00	13.540,00
3215	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	270,00	520,00
3215	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstat	310,00	600,00

3215	5900	0000	Erwerb Museumsladen	17.700,00	17.700,00
3215	5902	0000	Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- u	20.200,00	22.700,00
3215	5905	0000	Restaurierung von Archiv-, Bibliothe	2.600,00	3.200,00
3215	6335	0000	Werbung	5.000,00	10.000,00
3215	6355	0000	Veranstaltungen, Feiern etc.	20.200,00	20.600,00
3215	6401	0000	Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00
3215	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1.500,00	2.100,00
3215	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
3215	6520	0000	Fernsprechgebühren	1.100,00	2.400,00
3215	6521	0000	Postgebühren etc.	0,00	100,00
3215	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3.100,00	3.100,00
3215	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	1.500,00	1.500,00
3215	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
3215	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	5.100,00	5.100,00
3215	6583	0000	Zweckgeb. Verwendung von Spen-	0,00	0,00
3215	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendu	3.370,00	5.010,00
3215	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00	300,00
<b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>				<b>283.810,00 €</b>	<b>300.880,00 €</b>

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

3215	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00
3215	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00	0,00
3215	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3215	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>72.100,00 €</b>	<b>74.200,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>506.260,00 €</b>	<b>673.880,00 €</b>
<b>Budget:</b>	<b>-434.160,00 €</b>	<b>-599.680,00 €</b>

**Anlage 1**

**um**

**RE 2007**

27.406,65
0,00
18.398,72
0,00
1.132,51
10.225,62
18.684,39
0,00
0,00
2.835,00
16.200,00
<b>94.882,89 €</b>

45.209,84
257,11
193.013,34
15.168,83
21.706,86
319,17
0,00
17.880,50
964,16
38.420,39
3.652,13
2.988,85
0,00
<b>339.581,18 €</b>

3.422,56
23.135,65
2.450,00
6.060,00
170.700,00
394,31
68,70
13.540,00
520,00
600,00

9.337,32
3.981,03
935,82
17.343,94
24.115,06
0,00
8.338,25
957,99
3.181,03
0,00
1.266,28
60,69
3.652,17
261,80
0,00
5.010,00
1.947,76
<b>301.280,36 €</b>

0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00 €</b>

<b>94.882,89 €</b>
<b>640.861,54 €</b>
<b>-545.978,65 €</b>