

Haushaltsplanung 2017

Gesamtübersicht der geplanten Einnahmen und Ausgaben

Museum Synagoge Gröbzig

Bezeichnung/ Name der Einrichtung bzw. Institution

15.11.16

lfd. Nr.	Titel 5-stellig	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO	geänderter Ansatz 2016 EURO	vorläufiges Ist 2016 EURO
		Einnahmen				
1	111 01	Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	400,00	400,00	400,00	220,00
2	111 02	Einnahmen aus Eintritt	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.758,30
3	119 01	Einnahmen aus Verkauf	200,00	200,00	200,00	25,50
4	213 01	Zuwendungen der Kommune	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
5	213 02	Zuwendungen des Landkreises	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
6	282 01	Nichtzweckgebundene Zuschüsse und Spenden				
7	282 61	Zweckgebundene Zuschüsse und Spenden (s. K.-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 61)	2.124,00	2.124,00	2.124,00	884,50
8	216 62	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (s. K.-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 61)				
			46.624,00	46.624,00	46.624,00	44.788,30

lfd. Nr.	Titel 5-stellig	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO	geänderter Ansatz 2016 EURO	vorläufiges Ist 2016 EURO
		Ausgaben				
1	428 01	Vergütung der Angestellten	99.000,00	85.000,00	73.000,00	59.994,82
2	427 01	Vergütung der Aushilfen	100,00	100,00	100,00	0,00
3	427 02	Honorare/Entgelte	3.635,00	3.635,00	10.000,00	7.570,00
4	429 01	Nicht aufteilbare Personalkosten	600,00	600,00	600,00	230,92
5	511 01	Geschäftsbedarf	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.665,50
6	517 01	Bewirtschaftung des Grundstücks	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.273,74
7	518 01	Mieten und Pachten			2.100,00	2.200,00
8	519 01	Unterhaltung des Grundstücks	100,00	100,00	100,00	0,00
9	523 01	Kunst-u. wissensch. Sammlgn	2.000,00	2.000,00	5.300,00	4.001,76
10	525 01	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	0,00
11	527 01	Reisekostenvergütung	700,00	700,00	700,00	1.161,80
12	532 01	Öffentlichkeitsarbeit	2.065,00	2.065,00	2.065,00	1.896,34
13	533 01	Dienstleistungen Außenstehender	1.329,00	1.329,00	1.329,00	730,05
14	534 01	Sonstiges		0,00	235,00	200,20
15	429 61	Spendenausgaben(nicht aufteilb Personalkosten)				
16	547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben				
17	547 61	Spendenausgaben(nicht aufteilb Verwaltungskosten)				581,35
18	429 62	Nicht aufteilbare Personalkosten(AGH)				
19	547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben				
20	686 01	Mitgliedsbeiträge	195,00	195,00	195,00	270,00
			125.924,00	111.924,00	111.924,00	92.776,48

Anlage 2/Blatt 3

Abschluß			Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO	geänderter Ansatz 2016 EURO	vorläufiges Ist 2016 EURO
	1	Verwaltungseinnahmen. Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.724,00	5.724,00	5.724,00	3.888,30
	2	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Summe der Einnahmen			46.624,00	46.624,00	46.624,00	44.788,30
	4	Personalausgaben	103.335,00	89.335,00	83.700,00	67.795,74
	5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für dem Schuldendienst	22.394,00	22.394,00	28.029,00	24.710,74
	6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	195,00	195,00	195,00	270,00
	8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			125.924,00	111.924,00	111.924,00	92.776,48
Zuschußbedarf			79.300,00	65.300,00	65.300,00	47.988,18