

# Haushaltsplanung 2015-2016

Gesamtübersicht der geplanten Einnahmen und Ausgaben

## Museum Synagoge Gröbzig

Bezeichnung/ Name der Einrichtung bzw. Institution

| lfd.<br>Nr. | Titel<br>5-stellig | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2016<br>EURO | Ansatz<br>2015<br>EURO | vorläufiges Ist<br>2014<br>EURO |
|-------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                    | <b>Einnahmen</b>  |                        |                        |                                 |
| 1           | 111 01             | Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen  | 400,00                 | 400,00                 | 535,00                          |
| 2           | 111 02             | Einnahmen aus Eintritt  | 3.000,00               | 3.000,00               | 2.626,70                        |
| 3           | 119 01             | Einnahmen aus Verkauf   | 200,00                 | 200,00                 | 81,30                           |
| 4           | 213 01             | Zuwendungen der Kommune   | 20.450,00              | 20.450,00              | 17.050,00                       |
| 5           | 213 02             | Zuwendungen des Landkreises   | 20.450,00              | 20.450,00              | 15.350,00                       |
| 6           | 282 01             | Nichtzweckgebundene Zuschüsse und Spenden   |                        |                        |                                 |
| 7           | 282 61             | Zweckgebundene Zuschüsse und Spenden (s. K.-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61)     | 2.124,00               | 2.124,00               | 806,10                          |
| 8           | 216 62             | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (s. K.-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61) |                        |                        |                                 |
|             |                    |   | 46.624,00              | 46.624,00              | 36.449,10                       |

## Anlage 2/Blatt 2

| lfd.<br>Nr. | Titel<br>5-stellig | Zweckbestimmung                                      | Ansatz<br>2016<br>EURO | Ansatz<br>2015<br>EURO | vorläufiges Ist<br>2014<br>EURO |
|-------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                    | <b>Ausgaben</b>                                      |                        |                        |                                 |
| 1           | 426 01             | Vergütung der Angestellten                           | 85.000,00              | 85.000,00              | 52.337,02                       |
| 2           | 427 01             | Vergütung der Aushilfen                              | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                            |
| 3           | 427 02             | Honorare/Entgelte                                    | 3.635,00               | 3.635,00               | 6.661,38                        |
| 4           | 429 01             | Nicht aufteilbare Personalkosten                     | 600,00                 | 600,00                 | 248,64                          |
| 5           | 511 01             | Geschäftsbedarf                                      | 2.700,00               | 2.700,00               | 4.795,63                        |
| 6           | 517 01             | Bewirtschaftung des Grundstücks                      | 13.200,00              | 13.200,00              | 11.908,13                       |
| 7           | 518 01             | Mieten und Pachten                                   |                        |                        | 950,00                          |
| 8           | 519 01             | Unterhaltung des Grundstücks                         | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                            |
| 9           | 523 01             | Kunst-u. wissensch. Sammlgn                          | 2.000,00               | 2.000,00               | 213,74                          |
| 10          | 525 01             | Aus- und Fortbildung                                 | 300,00                 | 300,00                 | 0,00                            |
| 11          | 527 01             | Reisekostenvergütung                                 | 700,00                 | 700,00                 | 2.291,27                        |
| 12          | 532 01             | Öffentlichkeitsarbeit                                | 2.065,00               | 2.065,00               | 2.298,73                        |
| 13          | 533 01             | Dienstleistungen Außenstehender                      | 1.329,00               | 1.329,00               | 717,12                          |
| 14          | 534 01             | Sonstiges  |                        |                        |                                 |
| 15          | 429 61             | Spendenausgaben(nicht aufteilb<br>Personalkosten)    |                        |                        |                                 |
| 16          | 547 01             | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben   |                        |                        |                                 |
| 17          | 547 61             | Spendenausgaben(nicht aufteilb<br>Verwaltungskosten) |                        |                        | 652,53                          |
| 18          | 429 62             | Nicht aufteilbare Personalkosten(AGH)                |                        |                        |                                 |
| 19          | 547 62             | Nicht aufteilbare sächliche<br>Verwaltungsausgaben   |                        |                        |                                 |
| 20          | 686 01             | Mitgliedsbeiträge                                    | 195,00                 | 195,00                 | 210,00                          |
|             |                    |  | 111.924,00             | 111.924,00             | 83.284,19                       |

## Anlage 2/Blatt 3

| <b>Abschluß</b> |   |   |                   |                   |                  |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
|                 |   |   | Ansatz            | Ansatz            | vorläufiges Ist  |
|                 |   |   | 2016              | 2015              | 2014             |
|                 |   |   | EURO              | EURO              | EURO             |
|                 |   |   |                   |                   |                  |
|                 | 1 | Verwaltungseinnahmen. Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 5.724,00          | 5.724,00          | 4.049,10         |
|                 | 2 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 40.900,00         | 40.900,00         | 32.400,00        |
|                 |   | <b>Summe der Einnahmen</b>  | <b>46.624,00</b>  | <b>46.624,00</b>  | <b>36.449,10</b> |
|                 |   |   |                   |                   |                  |
|                 | 4 | Personalausgaben  | 89.335,00         | 89.335,00         | 59.247,04        |
|                 | 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für dem Schuldendienst       | 22.394,00         | 22.394,00         | 23.827,15        |
|                 | 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 195,00            | 195,00            | 210,00           |
|                 |   |   |                   |                   |                  |
|                 | 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen     |                   |                   |                  |
|                 |   | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>111.924,00</b> | <b>111.924,00</b> | <b>83.264,19</b> |
|                 |   |   |                   |                   |                  |
|                 |   | <b>Zuschußbedarf</b>  | <b>65.300,00</b>  | <b>65.300,00</b>  | <b>46.815,09</b> |