

Mittelanmeldung 2023 KST 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb



Mittelanmeldung 2023

	2021	2022		2023		2024	2025	2026
	Ist	Ist	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)		-979	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-31.181	-29.089	-26.300		-26.600	-21.900	-18.900	-16.800
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-2.655	-1.663	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-14.457	-24.762	-17.000		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-38.423	-51.849	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-5.528	-4.225	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-10						
401200 Arbeitnehmer (1_1)	83.667	72.081	87.800		88.900	89.800	90.800	91.800
401900 Sonstige Beschäftigte (1_1)	3.047	3.970	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	505	463	300		300	300	300	300
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	1.688	1.364	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	18.876	16.163	18.200		18.500	18.800	19.100	19.400
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		933						
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	50	177	3.400		1.400	1.400	1.400	1.400
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	5.900				30.000			
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	522	380	300		300	300	300	300
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)		99						
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)			300		300	300	300	300
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)		89	300		300	300	300	300
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)		673	200		200	200	200	200
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)		1.833	400		1.200	1.200	1.200	1.200
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)			300		200	300	200	200
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.038	784	1.900	144	1.300	1.300	1.300	1.300
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	867	625	900		1.500	1.500	1.500	1.500

*) Ist 2022 = Stand 02.11.2022

424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	137	137	200		200	200	200	200
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	547	1.155	600		600	600	600	600
424116 Versicherungen (1_1)	3.766	3.975	3.800		4.000	4.000	4.000	4.000
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	215	216	300		300	300	300	300
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)		51						
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	104	44	200		200	200	200	200
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)			200		200	200	200	200
426140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)		90						
426150 Dienstreisen (1_1)		124	100		100	100	100	100
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	6.403	2.825	2.400		3.000	3.000	3.000	3.000
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)		173						
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)		83						
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	261	261	300		300	300	300	300
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	150	150	200		200	200	200	200
442930 Andere sonstige Aufwendungen (1_1)	1.456	7.365	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
443110 Büromaterialien (1_1)	121	690	100		100	100	100	100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	585	382	400		400	400	400	400
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)			500		500	500	500	500
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)			600		600	600	600	600
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	71	207	100		100	100	100	100
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	4.398	7.520	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)			900		900	900	900	900
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	33.331	31.515	28.300		29.100	24.300	20.900	18.400