

Mittelanmeldung KST 25200030100 Archäologisches Zentrum (AZH) Betrieb

Mittelanmeldung 2024

	2023		2024		2025	2026	2027	Erläuterung
	Ist *)	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)	-635			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	1)
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-66	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-26.666	-26.600		-21.900	-18.900	-16.800	-13.200	
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-6.322	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-17.539	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-53.869	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-6.234	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
401200 Arbeitnehmer (1_1)	81.378	91.100		92.900	94.800	96.700	98.600	
401900 Sonstige Beschäftigte (1_1)	5.190	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	2)
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	377	600		600	600	600	600	
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	1.175	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	18.732	20.400		20.900	21.400	21.900	22.400	
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	1.199	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)		30.000						
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	564	300		300	300	300	300	
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	80							3)
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)		300		300	300	300	300	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)		300		300	300	300	300	
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)		200		200	200	200	200	
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.190	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		200		300	200	200	200	
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	154							
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.310	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	684	1.500	585	1.500	1.500	1.500	1.500	
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	159	200		200	200	200	200	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	254	600		600	600	600	300	
424116 Versicherungen (1_1)	4.560	4.000		4.600	4.600	4.600	4.600	
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	301	300		300	300	300	300	
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	98							
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	309			200	200	200	200	4)
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)		200		200	200	200	200	
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	450	200		200	200	200	200	
426140 Dienst- u. Schutzkleidung (pers. Ausrüstungs- (1_1)	65			100	100	100	100	5)

*)Ist 2023 = Stand 01.11.2023

426150 Dienstreisen (1_1)		100		100	100	100	100	
427110 Lehr-, Lernmittel u. andere Ge- u. Verbrauchsgüter (1_1)	175							6)
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	4.070	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)								
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	163	300		300	300	300	300	
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	207	200		200	200	200	200	
442930 Andere sonstige Aufwendungen (1_1)	2.244	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
443110 Büromaterialien (1_1)		100		100	100	100	100	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	208	400		400	400	400	400	7)
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)		500		500	500	500	500	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	2.200	600		600	600	600	300	8)
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	379	100		100	100	100	100	9)
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	6.113	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	260	900		900	900	900	900	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	29.043	29.100		24.300	20.900	18.500	14.700	

Erläuterungen:

- 1) 314400 Lohnkostenzuschuss
- 2) 401900: Fehlbuchungen vom Sachkonto 427110 werden auf dieses Sachkonto umbegucht; Bewegung erhöht sich auf 5.365,00 €
- 3) 421128: Fehlbuchung wird korrigiert; keine Aufwendungen auf dem Sachkonto
- 4) 424124: neuer Ansatz
- 5) 426140: neuer Ansatz
- 6) 427110: Fehlbuchung wird korrigiert; keine Aufwendungen auf dem Sachkonto
- 7) 443112: Fehlbuchung von 443120 werden auf dieses Sachkonto umbegucht (Telekomrechnungen). Bewegung erhöht sich auf 514,00 €.
- 8) 443118: Fehlbuchung wird korrigiert; Abschlagsrechnung für Homepage gehört zu anderer Kostenstelle. 118,00 € verbleiben auf Sachkonto
- 9) 443120: Fehlbuchungen werden korrigiert; 74,00 € verbleiben auf dem Sachkonto

Mittelanmeldung KST 25200030280 Erneuerung Homepage AZH

Mittelanmeldung 2024

	2023		2024		2025	2026	2027	Erläuterung
	Ist *)	Plan Lfd.HH	Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-13.000						
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)		-4.800						
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	5.296	20.700						1)
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	90							

Erläuterungen:

1) Fehlbuchung von Kostenstelle 25200030100 werden auf diese Kostenstelle umgebucht; Bewegung bei Sachkonto 443118 erhöht sich auf 7.378 €