

2021/1251/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael



Betriebskostenzuschuss 2021 an die Stiftung Römermuseum Homburg-Schwarzenacker

| Beratungsfolge | Geplante Sitzungstermine | Ö / N |
|--|--------------------------|-------|
| Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) | 29.09.2021 | N |
| Stadtrat (Entscheidung) | 14.10.2021 | Ö |

Beschlussvorschlag

Der Stiftung Römermuseum wird der im Haushalt veranschlagte Betriebskostenzuschuss 2021 in Höhe von 285.000,-- € gewährt und ausgezahlt.

Sachverhalt

Der Geschäftsführer der Stiftung Römermuseum bittet um Auszahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 285.000,-- €, damit die ordnungsgemäße Führung des Museumsbetriebes gewährleistet werden kann. Die Stiftung ist aufgrund steigender Kosten und der Unterdeckung der Stiftung sowie anstehender Renovierungsarbeiten am Edelhaus auf den Betriebskostenzuschuss angewiesen. Eine Aufstellung der bisherigen Erträge und Aufwendungen für 2021 und 2020 ist als Anlage beigefügt.

Im Haushalt 2021 stehen bei dem Produkt 25200100 (Verwaltung, Museen, historische Stätten, Archive) Konto 531601 (Aufwendungen für Zusch. an Stiftg. Römermuseum) 300.000,-- € als Betriebskostenzuschuss für die Stiftung Römermuseum zur Verfügung. Darin enthalten ist die jährliche Stiftereinlage in Höhe von 15.000,--, die bereits ausgezahlt wurde.

Anlage/n

- 1 Erträge und Aufwendungen 2020 Roemermuseum (öffentlich)
- 2 Erträge und Aufwendung bis August 2021 Roemermuseum (öffentlich)

Summen- und Saldenliste

Seite 1 von 1
30.08.2021

Stiftung Römermuseum Homburg-Schwarzenacker

Buchjahr: 2020

| Konto | Bezeichnung | Eröffnungsbilanzwert | Soll 2020 | Haben 2020 | Schlussbilanzwert | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Ergebniskonten | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| 414400 | Erträge Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0,00 € (S) | 0,00 € | 4.052,00 € | 0,00 € (S) | 4.052,00 € (H) |
| 414500 | Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 € (S) | 0,00 € | 357.500,00 € | 0,00 € (S) | 357.500,00 € (H) |
| 421300 | Erträge Leist.v.Soz.leist.trägern | 0,00 € (S) | 0,00 € | 560,95 € | 0,00 € (S) | 560,95 € (H) |
| 441102 | Verkauf Publikationen usw. | 0,00 € (S) | 0,00 € | 3.228,40 € | 0,00 € (S) | 3.228,40 € (H) |
| 441210 | Miete Wohnung | 0,00 € (S) | 0,00 € | 2.760,96 € | 0,00 € (S) | 2.760,96 € (H) |
| 441601 | Museumseintritte | 0,00 € (S) | 0,00 € | 15.879,20 € | 0,00 € (S) | 15.879,20 € (H) |
| 441602 | Erträge aus Projekten | 0,00 € (S) | 0,00 € | 9.914,10 € | 0,00 € (S) | 9.914,10 € (H) |
| 452900 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € (S) | 0,00 € | 256,67 € | 0,00 € (S) | 256,67 € (H) |
| Summe: | Ertrag | 0,00 € (S) | 0,00 € | 394.152,28 € | 0,00 € (S) | 394.152,28 € (H) |
| Aufwand | | | | | | |
| 502200 | Aufw. Vergütg.tarifl. Beschäftigte | 0,00 € (S) | 278.340,68 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 278.340,68 € (S) |
| 502201 | Personalkosten für geringfügig Beschäftigte | 0,00 € (S) | 13.935,15 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 13.935,15 € (S) |
| 503200 | ZVK/VBLU | 0,00 € (S) | 16.957,62 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 16.957,62 € (S) |
| 504200 | Aufw. SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 € (S) | 55.804,73 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 55.804,73 € (S) |
| 521001 | Aufw. für Waren (Publikationen usw.) | 0,00 € (S) | 1.140,78 € | 13,15 € | 0,00 € (S) | 1.127,63 € (S) |
| 521002 | Einkauf Schulprojekte | 0,00 € (S) | 3.547,88 € | 447,79 € | 0,00 € (S) | 3.100,09 € (S) |
| 522000 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 € (S) | 40.139,57 € | 15.860,00 € | 0,00 € (S) | 24.279,57 € (S) |
| 523101 | Aufw. für Unterhaltung und Bewirtschaftung Edelhaus | 0,00 € (S) | 8.852,20 € | 7,80 € | 0,00 € (S) | 8.844,40 € (S) |
| 523102 | Aufw. für Unterhaltung und Bewirtschaftung Freilichtgelände | 0,00 € (S) | 5.296,73 € | 29,45 € | 0,00 € (S) | 5.267,28 € (S) |
| 551300 | Aufw. Dienst-u.Gesch.reisen/gänge | 0,00 € (S) | 83,50 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 83,50 € (S) |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 € (S) | 1.734,26 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 1.734,26 € (S) |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 € (S) | 7.743,02 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 7.743,02 € (S) |
| 554100 | Versicherungen | 0,00 € (S) | 6.141,71 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 6.141,71 € (S) |
| 554140 | Aufw. für Unfallversicherungen | 0,00 € (S) | 1.442,47 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 1.442,47 € (S) |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. und Vereinen | 0,00 € (S) | 557,96 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 557,96 € (S) |
| 558100 | Grundsteuer | 0,00 € (S) | 1.587,25 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 1.587,25 € (S) |
| Summe: | Aufwand | 0,00 € (S) | 443.305,51 € | 16.358,19 € | 0,00 € (S) | 426.947,32 € (S) |
| Summe: | Ergebniskonten | 0,00 € (S) | 443.305,51 € | 410.510,47 € | 0,00 € (S) | 32.795,04 € (S) |
| gesamt: | | 0,00 € (S) | 443.305,51 € | 410.510,47 € | 0,00 € (S) | 32.795,04 € (S) |

Ende der Liste

Summen- und Saldenliste

Seite 1 von 1
30.08.2021

Stiftung Römermuseum Homburg-Schwarzenacker

Buchjahr: 2021

| Konto | Bezeichnung | Eröffnungsbilanzwert | Soll 2021 | Haben 2021 | Schlussbilanzwert | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Ergebniskonten | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| 414500 | Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 € (S) | 0,00 € | 22.500,00 € | 0,00 € (S) | 22.500,00 € (H) |
| 421300 | Erträge Leist.v.Soz.leist.trägern | 0,00 € (S) | 0,00 € | 2.776,75 € | 0,00 € (S) | 2.776,75 € (H) |
| 441102 | Verkauf Publikationen usw. | 0,00 € (S) | 0,00 € | 427,50 € | 0,00 € (S) | 427,50 € (H) |
| 441200 | Mieten (Taberna und Saal) | 0,00 € (S) | 0,00 € | 5.250,00 € | 0,00 € (S) | 5.250,00 € (H) |
| 441210 | Miete Wohnung | 0,00 € (S) | 0,00 € | 460,16 € | 0,00 € (S) | 460,16 € (H) |
| 441602 | Erträge aus Projekten | 0,00 € (S) | 0,00 € | 1.281,00 € | 0,00 € (S) | 1.281,00 € (H) |
| Summe: | Ertrag | 0,00 € (S) | 0,00 € | 32.695,41 € | 0,00 € (S) | 32.695,41 € (H) |
| Aufwand | | | | | | |
| 502200 | Aufw. Vergütg.tarifl. Beschäftigte | 0,00 € (S) | 160.950,07 € | 614,44 € | 0,00 € (S) | 160.335,63 € (S) |
| 502201 | Personalkosten für geringfügig Beschäftigte | 0,00 € (S) | 9.592,94 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 9.592,94 € (S) |
| 503200 | ZVK/VBLU | 0,00 € (S) | 9.295,32 € | 35,82 € | 0,00 € (S) | 9.259,50 € (S) |
| 504200 | Aufw. SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 € (S) | 35.555,22 € | 1.260,36 € | 0,00 € (S) | 34.294,86 € (S) |
| 521001 | Aufw. für Waren (Publikationen usw.) | 0,00 € (S) | 2.181,43 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 2.181,43 € (S) |
| 521002 | Einkauf Schulprojekte | 0,00 € (S) | 2.859,38 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 2.859,38 € (S) |
| 522000 | Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 € (S) | 23.156,00 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 23.156,00 € (S) |
| 523101 | Aufw. für Unterhaltung und Bewirtschaftung Edelhaus | 0,00 € (S) | 4.750,40 € | 45,49 € | 0,00 € (S) | 4.704,91 € (S) |
| 523102 | Aufw. für Unterhaltung und Bewirtschaftung Freilichtgelände | 0,00 € (S) | 7.070,60 € | 11,56 € | 0,00 € (S) | 7.059,04 € (S) |
| 551300 | Aufw. Dienst-u.Gesch.reisen/gänge | 0,00 € (S) | 17,50 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 17,50 € (S) |
| 552901 | Aufw. für Tag der offenen Tür | 0,00 € (S) | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 150,00 € (S) |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 € (S) | 895,00 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 895,00 € (S) |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 € (S) | 2.228,98 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 2.228,98 € (S) |
| 554100 | Versicherungen | 0,00 € (S) | 35,70 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 35,70 € (S) |
| 554140 | Aufw. für Unfallversicherungen | 0,00 € (S) | 1.312,02 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 1.312,02 € (S) |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. und Vereinen | 0,00 € (S) | 51,10 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 51,10 € (S) |
| 558100 | Grundsteuer | 0,00 € (S) | 1.721,51 € | 0,00 € | 0,00 € (S) | 1.721,51 € (S) |
| Summe: | Aufwand | 0,00 € (S) | 261.823,17 € | 1.967,67 € | 0,00 € (S) | 259.855,50 € (S) |
| Summe: | Ergebniskonten | 0,00 € (S) | 261.823,17 € | 34.663,08 € | 0,00 € (S) | 227.160,09 € (S) |
| gesamt: | | 0,00 € (S) | 261.823,17 € | 34.663,08 € | 0,00 € (S) | 227.160,09 € (S) |

Ende der Liste