

Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse 2011 - 2017
KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ - MUSEUM GUNZENHAUSER

Anlage 3 zu I-030/2014

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	AO 2013 Stand 28.02.2014	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
FINANZHAUSHALT								
Einzahlungen								
61	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.385,47	81.372,14	97.154,78	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.591,16	29.181,48	51.211,30	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finanzeinzahlungen	1.215,77	1.287,42	1.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Einzahlungen	120.656,18	130.341,04	150.268,72	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00
	<i>Plan Einzahlungen informativ</i>	<i>463.500,00</i>	<i>463.500,00</i>	<i>463.500,00</i>				
Auszahlungen								
70	Personalauszahlungen	254.113,98	272.300,90	247.512,42	251.263,00	255.033,00	258.853,00	262.721,00
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.347,63	790.241,61	665.676,23	768.556,00	733.040,00	733.034,00	733.034,00
73	Transferauszahlungen	3.038,64	2.997,82	3.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.007,77	181.677,97	252.603,38	221.709,00	178.150,00	180.580,00	180.641,00
75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	468,76	442,49	1.392,57	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.050,92	16.622,81	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Gesamt Auszahlungen	1.251.027,70	1.264.283,60	1.170.681,24	1.241.528,00	1.168.723,00	1.174.967,00	1.178.896,00
	<i>Plan Auszahlungen informativ</i>	<i>1.276.062,00</i>	<i>1.266.717,00</i>	<i>1.257.981,00</i>				
	Betriebskostenzuschuss Gesamt	-1.130.371,52	-1.133.942,56	-1.020.412,52	-778.028,00	-705.223,00	-711.467,00	-715.396,00
	<i>Plan Betriebskostenzuschuss informativ</i>	<i>-812.562,00</i>	<i>-803.217,00</i>	<i>-794.481,00</i>				