

dauernde Leistungsfähigkeit

Einrichtung	2023	2024	2025	2026	2027
-------------	------	------	------	------	------

Geschäftsstelle

Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausgaben					
Personalausgaben	151.500,00	180.700,00	180.700,00	183.300,00	183.300,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	23.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Museum Schloss Wilhelmsburg

	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen					
Benutzungsgebühren	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Einnahmen aus Veranstaltg.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sonst. Einnahmen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ausgaben					
Personalausgaben	436.000,00	486.000,00	486.000,00	495.700,00	495.700,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	180.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Neue Hütte

	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen:					
Benutzungsgebühren	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Einnahmen aus Verkauf	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	99.100,00	111.800,00	111.800,00	114.000,00	114.000,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	48.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Besucherbergwerk

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Benutzungsgebühren	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Einnahmen aus Verkauf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	51.000,00	61.700,00	61.700,00	62.900,00	62.900,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Metallhandwerksmuseum

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Benutzungsgebühren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Einnahmen aus Verkauf	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	94.200,00	110.100,00	110.100,00	112.300,00	112.300,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	32.050,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stadt- und Kreisarchiv

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Benutzungsgebühren	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Einnahmen aus Verkauf	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	139.300,00	161.100,00	161.100,00	164.300,00	164.300,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Musikschule Schmalkalden

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Benutzungsgebühren	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Einn. aus Verkauf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuweisungen v. Land	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zuweisungen v. Gemeinden	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Zusch. Landkreis Förderprojekt	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	846.300,00	899.400,00	899.400,00	917.400,00	917.400,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	53.450,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Max-Reger-Konservatorium

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Benutzungsgebühren	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Einnahmen aus Verkauf	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Zuweisungen v. Land	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zuweisungen Bülow	103.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK-Vorauszahlung Landkreis	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	807.000,00	890.000,00	890.000,00	907.000,00	907.000,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	238.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Bibliothek

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Benutzungsgebühren	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Einnahmen aus Veranstaltg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschuss Bund	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Zuschuss v. Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sonst. Zuweisungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	318.000,00	365.000,00	365.000,00	372.000,00	372.000,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	103.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Tanzhaus

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Einn. aus Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuweisungen von Gemeinden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Ausgaben:					
Personalausgaben	121.500,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamteinnahmen	1.094.800,00	1.031.450,00	1.031.450,00	1.031.450,00	1.031.450,00
Gesamtausgaben	3.919.950,00	4.059.700,00	4.059.700,00	4.124.800,00	4.124.800,00
Deckungsreserve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fehlbetrag	-2.875.150,00	-3.078.250,00	-3.078.250,00	-3.143.350,00	-3.143.350,00