

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2000 Forderungen aus Lief. u. Leist. Inl	1.031,90	197,36
2001 Debitorsche Kreditoren	1.499,83	0,00
	<u>2.531,73</u>	<u>197,36</u>
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
2292 geleistete Anzahlungen (20%)	7.250,00	0,00
2320 Sonstige Forderungen	27.428,47	0,00
2501 Noch nicht abziehbare Vorsteuern	1.264,86	44.289,36
3500 Verrechnungskonto Finanzamt	220.366,27	541.417,91
3515 Finanzamt USt-Zahllast	99.526,18	14.012,44
3540 Verr. Konto Lohnsteuer	76,12	0,00
3550 Verr. Konto Dienstgeberbeitrag	86,41	0,00
3620 Verr. Konto Löhne und Gehälter	323,06	0,00
	<u>356.321,37</u>	<u>599.719,71</u>
	358.853,10	599.917,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
2402 Durchlaufkonto Barerlöse	200,00	194,99
2700 Kassa in Inlandswährung	3.168,77	3.832,29
2701 Kassa Stadtarchiv	201,50	429,55
2826 Bank Austria	670.654,92	88.336,39
2880 Verrechnung Tageslosungen	565,00	0,00
2886 Verrechnung Kreditkarten	971,92	724,90
2895 Schwebende Geldbewegungen	428,70	213,70
	<u>676.190,81</u>	<u>93.731,82</u>
	1.094.903,65	732.897,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	47.676,37	26.367,44
Summe Aktiva	<u><u>6.054.857,48</u></u>	<u><u>4.538.600,69</u></u>

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. eingefordertes Stammkapital		
9000 Stammkapital	35.000,00	35.000,00
<i>einbezahltes Stammkapital</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
II. Kapitalrücklagen		
1. nicht gebundene		
9250 Kapitalrücklagen nicht gebundene	385.926,17	19.443,23
	<u>420.926,17</u>	<u>54.443,23</u>
B. Investitionszuschüsse		
9520 Subventionen und Zuschüsse	4.912.277,46	3.779.336,22
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		
3050 Rückstellung für nicht konsum. Urla	116.164,74	95.167,28
3065 Rückstellungen für Jahresabschluss	7.520,00	8.440,00
3070 RST für Verrechnung Magistrat Graz	10.482,23	58.785,56
3742 Rückstellung für Zeitguthaben	127.239,29	135.301,02
3792 sonstige Rückstellungen	66.698,99	54.435,32
	<u>328.105,25</u>	<u>352.129,18</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistu	163.238,28	31.041,33
3301 noch nicht fakturierte Verbindlichk	8.171,58	265.855,75
3302 Debitorische Kreditoren	1.499,83	0,00
3360 Verb. aus Lief.u.Leist Währungsunio	144,21	99,00
	<u>173.053,90</u>	<u>296.996,08</u>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistu	163.238,28	25.702,03
3301 noch nicht fakturierte Verbindlichk	8.171,58	265.855,75
3302 Debitorische Kreditoren	1.499,83	0,00
3360 Verb. aus Lief.u.Leist Währungsunio	144,21	99,00
	<u>173.053,90</u>	<u>291.656,78</u>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistu	0,00	5.339,30
2. sonstige Verbindlichkeiten		
2403 Durchlaufkonto Barerlöse GMS	511,00	0,00
2833 Durchlaufkonto Master/Eurocard	0,00	1.692,54
2885 Verrechnung Bankomat	513,60	141,60
3552 Verr.Konto Kommunalsteuer	3.033,27	2.377,19
3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeit	38.891,38	30.412,83
3620 Verr. Konto Löhne und Gehälter	0,00	58,80

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
3755 Gutscheine	545,45	545,45
	<u>43.494,70</u>	<u>35.228,41</u>
<i>davon aus Steuern</i>		
<i>3552 Verr. Konto Kommunalsteuer</i>	<i>3.033,27</i>	<i>2.377,19</i>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>		
<i>3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeit</i>	<i>38.891,38</i>	<i>30.412,83</i>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>		
<i>2403 Durchlaufkonto Barerlöse GMS</i>	<i>511,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2833 Durchlaufkonto Master/Eurocard</i>	<i>0,00</i>	<i>1.692,54</i>
<i>2885 Verrechnung Bankomat</i>	<i>513,60</i>	<i>141,60</i>
<i>3552 Verr. Konto Kommunalsteuer</i>	<i>3.033,27</i>	<i>2.377,19</i>
<i>3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeit</i>	<i>38.891,38</i>	<i>30.412,83</i>
<i>3620 Verr. Konto Löhne und Gehälter</i>	<i>0,00</i>	<i>58,80</i>
<i>3755 Gutscheine</i>	<i>545,45</i>	<i>545,45</i>
	<u>43.494,70</u>	<u>35.228,41</u>
	216.548,60	332.224,49
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>		
<i>2403 Durchlaufkonto Barerlöse GMS</i>	<i>511,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2833 Durchlaufkonto Master/Eurocard</i>	<i>0,00</i>	<i>1.692,54</i>
<i>2885 Verrechnung Bankomat</i>	<i>513,60</i>	<i>141,60</i>
<i>3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistu</i>	<i>163.238,28</i>	<i>25.702,03</i>
<i>3301 noch nicht fakturierte Verbindlichk</i>	<i>8.171,58</i>	<i>265.855,75</i>
<i>3302 Debitorische Kreditoren</i>	<i>1.499,83</i>	<i>0,00</i>
<i>3360 Verb. aus Lief.u.Leist Währungsunio</i>	<i>144,21</i>	<i>99,00</i>
<i>3552 Verr. Konto Kommunalsteuer</i>	<i>3.033,27</i>	<i>2.377,19</i>
<i>3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeit</i>	<i>38.891,38</i>	<i>30.412,83</i>
<i>3620 Verr. Konto Löhne und Gehälter</i>	<i>0,00</i>	<i>58,80</i>
<i>3755 Gutscheine</i>	<i>545,45</i>	<i>545,45</i>
	<u>216.548,60</u>	<u>326.885,19</u>
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>		
<i>3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistu</i>	<i>0,00</i>	<i>5.339,30</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	177.000,00	20.467,57
Summe Passiva	<u>6.054.857,48</u>	<u>4.538.600,69</u>

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
4010 Erlöse Publikationen, 10%	3.113,84	9.545,70
4011 Erlöse sonst.Stadtarchiv 20%	3.776,91	5.191,97
4012 Erlöse Publ.Stadtarchiv 10%	289,03	416,16
4013 Erlöse Publikationen StA 5%	400,85	0,00
4014 Erlöse Publikationen StA 0%	34,76	0,00
4015 Erlöse Publ.5%	2.015,83	0,00
4020 Erlöse Merchandising, 10%	3,64	5,64
4025 Erlöse Merchandising 5%	0,95	0,00
4030 Erlöse Merchandising, 20%	408,16	1.314,16
4050 Erlöse Ticketverkauf, 10%	17.596,73	25.440,12
4055 Erlöse Ticketverkauf 5%	17.187,00	0,00
4060 Sonstige Erlöse 20%	0,00	88,30
4240 Sponsoring Erlöse, nstb.	-370,00	3.470,00
4241 Sponsoring Erlöse	22.000,00	22.000,00
4825 Sonstige Erlöse 0 %	408,99	105,72
4830 Miet- und Pachteinnahmen 20 %	800,00	1.541,65
	<u>67.666,69</u>	<u>69.119,42</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
4700 Erträge aus Auflösung von Rückstell	5.621,30	5.862,95
4801 Zuwendungen a.öffentl. Mitteln	149.940,59	32.565,20
4890 Versicherungsentschädigungen	2.388,17	2.259,81
4920 sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000,00
	<u>157.950,06</u>	<u>45.687,96</u>
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen		
a) Materialaufwand		
Material		
5120 WES Ausstellung	-6.409,67	-6.378,52
5121 WES Ausstellung Exponate	-37.577,71	-20.843,37
5122 WES Ausstellung Produktion	-69.289,20	-111.606,37
5123 WES Ausstellung Materialien	-1.403,58	-2.735,00
5124 WES AS Technik	-39,63	-754,61
5125 WES AS Konzeptarbeit&Honorare	-71.254,99	-78.646,79
5126 WES Ausstellung Werbung Marketing	-34.576,84	-73.825,01
5127 WES AS Katalog	-25.031,91	-26.119,06
5128 WES AS Eröffnung+Pressekonferenz	-6.002,51	-6.638,06
5129 WES AS Begleitveranstaltungen	-1.089,71	-1.457,73
5130 WES Ausst.Arbeitsmaterial	-560,87	-2.580,63
5132 WES Schlossbergfest	0,00	-3.921,03
5140 WES Museumspädagogik	-676,72	-2.053,17
5142 WES AS Mupäd Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.514,99
5144 WES Museumspädagogik sonstiges	0,00	-180,00
5150 WES Sammlung	-2.246,02	-6.511,65
5155 WES Publikationen	-45,21	-4.072,33
5156 WES Hist.Jahrbücher Stadtarchiv	-10.597,33	-981,18
5620 Sonstiges Verbrauchsmaterial	-3.601,51	-4.341,43

	2020 EUR	2019 EUR
5880 Lieferantenskonti	999,26	1.654,39
	-269.404,15	-355.506,54
Waren		
5621 Sonst.Verbrauchsmat. Stadtarchiv	-4.829,12	-2.921,11
	-274.233,27	-358.427,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5805 Fremdleistungen (Personalgestellung)	-51.242,53	-54.360,10
5806 Fremdleistungen für Stadtarchiv	-28.439,67	-41.268,60
7501 Personalkostenrefundierung Graz	-131.224,34	-203.645,87
7502 Veränderung Personalk.RST Graz	48.303,33	12.724,09
	-162.603,21	-286.550,48
	-436.836,48	-644.978,13
4. Personalaufwand		
a) Gehälter		
6200 Gehälter	-928.045,77	-848.041,63
6205 Lehrlingsentschädigung Angestellte	-13.179,68	-2.578,33
6210 Überstunden Angestellte	-895,98	0,00
6220 Sonderzahlungen	-205.098,31	-153.620,79
6240 Prämien Angestellte	-5.199,00	-1.008,00
6245 UA, UE	0,00	-1.518,43
6295 Kurzarbeitsunterstützung Ang.	-63.719,84	0,00
6404 Dotierung Urlaubsrückstellung	-20.997,46	-23.634,94
6842 Dotierung Rückstellung für Zeitguth	8.061,73	-18.542,10
	-1.229.074,31	-1.048.944,22
b) soziale Aufwendungen		
6460 Mitarbeitervorsorgekasse Angestellt	-18.771,73	-15.279,70
6560 Gesetzlicher Sozialaufwand Angestel	-247.099,03	-199.120,06
6691 Dienstgeberbeitrag Angestellte	-38.185,09	-33.422,45
6693 Kommunalsteuer	-34.352,91	-30.197,48
6695 Zuschuss AUVA	0,00	662,10
6790 Freiwilliger Sozialaufwand	-3.730,01	-6.907,60
6791 Freiw.Sozialaufwand Stadtarchiv	-2.902,33	-1.517,08
	-345.041,10	-285.782,27
	-1.574.115,41	-1.334.726,49
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
Sachanlagen		
7021 Abschreibung Grundstückseinr.FG	-224.266,42	-160.898,97
7030 Abschreibung GWG	-13.621,32	-7.674,29
7031 Abschreibung GWG Stadtarchiv	-752,62	-2.031,26
7050 planm. Abschr. Betriebs- u. Gesch.a	-80.691,94	-31.537,32
7125 Abschreibung immater. Vermögegegng.	-27.928,13	-22.088,14

	2020 EUR	2019 EUR
7505 Abschreibung BA allgemein	-27.075,89	-13.581,64
7506 Abschreibung BA allg.Stadtarchiv	-2.423,41	-2.012,62
7601 Abschreibung Büroeinrichtung allgem	-215,00	-292,65
7651 Abschreibung Büromaschinen	-2.534,15	-1.302,43
7652 Abschreibung Büromaschinen STA	-3.077,39	-3.037,38
	<u>-382.586,27</u>	<u>-244.456,70</u>
b) Auflösung Investitionszuschüsse		
7065 Subventionsauflösung	382.586,27	244.456,70
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen		
7180 Gebühren und Stempelmarken	-10.879,73	-7.336,72
7181 Gebühren Stadtarchiv	-572,00	-364,00
	<u>-11.451,73</u>	<u>-7.700,72</u>
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten		
7204 Instandhaltung Betriebs- und Geschä	-558,60	-1.092,36
7205 Instandh. Betr. +Gesch. ausstattg. StA	-1.675,95	-1.344,46
7206 Instandhaltung EDV	-39.586,19	-33.960,96
7207 Instandh. EDV Stadtarchiv	-42.779,53	-41.583,93
7210 Instandhaltung Gebäude	-23.888,93	-22.376,86
7211 Instandhaltung Geb. Stadtarchiv	-17.352,90	-16.443,50
7230 Strom	-12.935,67	-11.901,51
7231 Fernwärme	-17.115,98	-14.709,15
7232 Wasser	-604,89	-1.470,40
7233 Sonstige Betriebskosten	-42.723,59	-38.605,50
7234 Reinigung durch Dritte Stadtarchiv	0,00	-2.290,00
7235 Reinigung durch Dritte	-593,60	-589,52
7236 Wasser Stadtarchiv	-304,65	-185,29
7237 Strom Stadtarchiv	-2.971,75	-2.202,46
7238 Fernwärme Stadtarchiv	-7.592,88	-6.700,89
7290 Abfallentsorgung (Verwaltung)	0,00	-581,54
	<u>-210.685,11</u>	<u>-196.038,33</u>
Transportaufwand		
7300 Transporte durch Dritte	-1.365,96	-1.371,48
7301 Transporte d. Dritte-Stadtarchiv	-390,64	-314,52
	<u>-1.756,60</u>	<u>-1.686,00</u>
Reise- und Fahrtaufwand		
7345 Kilometergelder	0,00	-58,80
7352 Diäten Ausland	0,00	-1.466,30
7355 Diäten Ausland Stadtarchiv	-191,21	-656,93
7360 Diäten Inland	-290,00	-1.471,38
7363 Reisespesen lt. Beleg	-1.687,91	-17.580,45
7365 Reisespesen lt. Beleg StArchiv	-1.502,93	-4.844,33
7366 Diäten Inland Stadtarchiv	-99,80	-926,00
	<u>-3.771,85</u>	<u>-27.004,19</u>

	2020 EUR	2019 EUR
Aufwand für Miete		
7400 Miet- und Pachtaufwand	-149.021,68	-146.203,61
7420 Miete, Leihgebühren	-9.121,18	-5.002,62
7421 Miete,Leihgeb.StA	-413,64	-275,76
	<u>-158.556,50</u>	<u>-151.481,99</u>
Aufwand für Büromaterial		
7600 Büromaterial	-4.033,99	-3.294,93
7602 Büromaterial Stadtarchiv	-519,08	-727,55
7630 Fachliteratur	-469,79	-1.120,90
7631 Fachliteratur Stadtarchiv	-287,95	-406,58
7635 Zeitungen und Zeitschriften	-2.676,21	-2.408,44
7636 Zeitungen u. Zeitschriften StArchiv	-94,34	-197,22
	<u>-8.081,36</u>	<u>-8.155,62</u>
Nachrichtenaufwand		
7380 Telefon, Fax	-10.520,34	-10.498,46
7381 Telefon,Fax für Stadtarchiv	-3.246,22	-3.989,00
7385 Postgebühren	-1.548,95	-1.658,43
7390 Webhosting und Domaingebühren	-705,24	-454,93
7391 Webhosting und Domaingebühren StA	-29,17	-29,19
	<u>-16.049,92</u>	<u>-16.630,01</u>
Aufwand für Werbung		
7650 Inserate	-1.119,00	-2.945,00
7670 Werbeaufwand sonstiger	-99.106,01	-43.887,89
7671 Werbeaufwand sonst.Stadtarchiv	-200,00	-3.432,50
7680 Repräsentationsaufwand	-5.121,42	-5.269,53
7681 Repräsentationsaufwand Stadtarchiv	-18,76	-276,05
	<u>-105.565,19</u>	<u>-55.810,97</u>
Aufwand für Versicherungen		
7700 Sachversicherungen	-10.364,76	-9.400,78
Rechts- und Beratungsaufwand, Aufwand für Buchführung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		
7750 Rechtsberatung	-8.233,95	-8.959,40
7755 BH, Jahresabschluss	-7.520,00	-10.116,23
7756 Steuer- und betriebsw. Beratung	-6.700,00	-3.080,02
7765 Beratungsaufwand sonstiger	-23,00	-2.640,00
7766 Beratungsaufwand sonst. Stadtarchiv	0,00	-140,59
	<u>-22.476,95</u>	<u>-24.936,24</u>
Aufwand für Aus- und Weiterbildung		
7770 Aus- und Fortbildung	-5.475,00	-6.193,60
7771 Aus-u.Fortbildung Stadtarchiv	-3.875,27	-9.448,09
	<u>-9.350,27</u>	<u>-15.641,69</u>
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, ausgenommen Finanzanlagen		
4990 Erträge Auflösung Investitionszusch	2.339,58	232,93

	2020 EUR	2019 EUR
7822 Buchwerte abgegangener Sachanlagen	-2.339,58	-232,93
	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
7812 Abschreibung von Forderungen 20 % U	0,00	-7.313,07
diverse betriebliche Aufwendungen		
7790 Spesen des Geldverkehrs	-268,65	-212,66
7850 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.910,94	-1.883,77
7910 Aufsichtsratsvergütungen	-1.200,00	-900,00
	-4.379,59	-2.996,43
	-562.489,83	-524.796,04
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	-2.347.824,97	-2.389.693,28
8. Ergebnis vor Steuern	-2.347.824,97	-2.389.693,28
9. Ergebnis nach Steuern	-2.347.824,97	-2.389.693,28
10. Jahresfehlbetrag	-2.347.824,97	-2.389.693,28
11. Auflösung von Kapitalrücklagen		
8720 Auflösung nicht gebundener Kapitalr	2.347.824,97	2.389.693,28
12. Jahresgewinn	0,00	0,00