

4511 - Museum Ludwig						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414000 Zuw. lfd. von Bund	-36.500,00	0,00		-36.500,00	0,00	-36.500,00
414100 Zuw. lfd. von Land	-100,00	0,00		-100,00	-50.000,00	49.900,00
414500 Zusch. lfd. verv. U.	-100.000,00	0,00		-100.000,00	0,00	-100.000,00
414700 Z. lfd. v. priv. U.	-303.800,00	-108.837,12		-194.962,88	-307.000,00	3.200,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-399.600,00	-103.349,48		-296.250,52	-536.000,00	136.400,00
Summe Zuwendungen	-840.000,00	-212.186,60		-627.813,40	-893.000,00	53.000,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-730.564,00	-308.879,14		-421.684,86	-730.564,00	0,00
416800 planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	0,00	-5.071,71		5.071,71	-5.071,71	5.071,71
Summe Sonderposten	-730.564,00	-313.950,85		-416.613,15	-735.635,71	5.071,71
05- Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441100 Mieten und Pachten	-134.400,00	-79.825,39		-54.574,61	-150.000,00	15.600,00
442100 Erträge aus Verkauf	-253.400,00	-64.529,82		-188.870,18	-135.200,00	-118.200,00
446200 Nutzg.geb/Eintr.geld	-1.559.100,00	-428.146,70		-1.130.953,30	-1.200.000,00	-359.100,00
446400 Sponsoringerträge	0,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00	30.000,00
446900 sonst.priv. Entgel	0,00	-15.342,86		15.342,86	-15.342,86	15.342,86
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.946.900,00	-617.844,77		-1.329.055,23	-1.530.542,86	-416.357,14
06 - Kostenerstattungen und Umlagen						
448400 Erstattungen sonst. öff. Bereichen	0,00	-14.531,21		14.531,21	-14.531,21	14.531,21
448500 Erstattung von Untern.	0,00	-5.978,74		5.978,74	-5.978,74	5.978,74
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-90,70		90,70	-90,70	90,70
448800 Erstatt. übr. Ber.	0,00	-3.729,77		3.729,77	-3.729,77	3.729,77
Summe Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-24.330,42		24.330,42	-24.330,42	24.330,42
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	-15.466,47		15.466,47	-15.466,47	15.466,47
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-4.528,02		4.128,02	-7.000,00	6.600,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-19.994,49		19.594,49	-22.466,47	22.066,47
11 - Personalaufwendungen (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	166.682,50	0,00		166.682,50	166.682,50	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	1.042,80	0,00		1.042,80	1.042,80	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	2.197.814,39	0,00		2.197.814,39	2.197.814,39	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	36.144,48	0,00		36.144,48	36.144,48	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	26.389,48	0,00		26.389,48	26.389,48	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	137.759,00	0,00		137.759,00	137.759,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	297.201,04	0,00		297.201,04	297.201,04	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.712,08	0,00		2.712,08	2.712,08	0,00
503500 Unfallversicherung	8.934,88	0,00		8.934,88	8.934,88	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.143,24	0,00		14.143,24	14.143,24	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	2.303,76	0,00		2.303,76	2.303,76	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	14,28	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.707,40	0,00		39.707,40	39.707,40	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	10.801,08	0,00		10.801,08	10.801,08	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	22.953,04	0,00		22.953,04	22.953,04	0,00
Summe Personalaufwendungen	2.964.603,45	0,00		2.964.603,45	2.964.603,45	0,00
13- Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen						
521200 Unterh. Gebäude	1.426.671,00	286.598,44	852.679,71	287.392,85	1.595.500,00	-168.829,00
523200 Fahrzeugunterhaltung	0,00	521,76	986,24	-1.510,00	1.510,00	-1.510,00
523400 Unterh.BuG	3.850,00	739,51	0,00	3.110,49	800,00	3.050,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	100.000,00	29.030,15	11.151,88	59.817,97	41.000,00	59.000,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	1.507.000,00	169.124,70	430.875,30	907.000,00	1.507.000,00	0,00
524200 Reinigung/Winterdie	4.375,00	5.752,35	12.007,65	-13.385,00	18.000,00	-13.625,00
524900 sonst. Bewirtschaft	397.775,00	287.467,01	275.139,70	-164.831,71	735.500,00	-337.725,00
525500 Erstatt. an VerbU./Bet./Sondervermögen	0,00	730,10	0,00	-730,10	730,10	-730,10
525800 Erstatt.übrige Ber.	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00
528100 Roh.-Hilfs.-Beitrsto	7.876,00	0,00	0,00	7.876,00	0,00	7.876,00
528300 Aufw. Waren	87.500,00	27.203,88	10.748,44	49.547,68	167.000,00	-79.500,00
528900 sonst. Sachleistg.	70.000,00	14.238,74	6.926,42	48.834,84	96.000,00	-26.000,00
529200 Proben,Gutacht.Prüf	17.500,00	1.507,73	0,00	15.992,27	1.600,00	15.900,00
529210 Gerichts-u.Notark.3	1.925,00	690,20	0,00	1.234,80	700,00	1.225,00
529300 Honorare Werk-/Dien	5.250,00	16.767,33	3.879,00	-15.396,33	83.700,00	-78.450,00
529900 sonst. Dienstleistg	700.000,00	84.346,54	89.197,29	526.456,17	388.750,00	311.250,00
Summe Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	4.333.809,00	924.718,44	1.693.593,63	1.715.496,93	4.637.790,10	-303.981,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 pIAfA imm.Anl.V	4.782,65	2.805,27		1.977,38	4.782,65	0,00
573300 pl. AfA Aufb., Aufw	3.205.783,87	1.329.493,28		1.876.290,59	3.205.783,87	0,00
575100 pIAfA Ma/tech Anl/F	10.008,97	12.075,51		-2.066,54	12.075,51	-2.066,54
576100 pIAfA BGA	61.800,84	26.109,53		35.691,31	61.800,84	0,00
576200 AfA GWG	0,00	4.353,14		4.353,14	4.353,14	-4.353,14
Summe Bilanzielle Abschreibungen	3.282.376,33	1.374.836,73		1.907.539,60	3.288.796,01	-6.419,68
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen						
540300 Reisekosten	1.750,00	16.392,61	10.147,16	-24.789,77	25.000,00	-23.250,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	0,00	107,04	892,96	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
540700 Personalebenaufwendungen	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
541200 Miete,Pacht,Ertbbauz	12.500,00	9.449,18	22.858,02	-19.807,20	39.000,00	-26.500,00
541300 Leasing	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	4.840,03	0,00	-4.840,03	5.000,00	-5.000,00
542100 Büromaterial	16.436,00	7.052,37	11.729,66	-2.346,03	19.000,00	-2.564,00
542200 Druck,Vervielfältig	61.250,00	798,36	0,00	60.451,64	1.000,00	60.250,00
542400 Zeitung,Fachliter	6.475,00	3.700,02	0,00	2.774,98	4.000,00	2.475,00
542510 Porto	17.500,00	3.179,80	0,00	14.320,20	15.000,00	2.500,00
542520 Telefon	8.750,00	528,95	971,05	7.250,00	1.500,00	7.250,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	5.120,75	0,00	-5.120,75	16.000,00	-16.000,00
542530 Gebühren	13.125,00	11.279,61	6.000,00	-4.154,61	20.000,00	-6.875,00
542610 Bewirtung,Präsentat	17.500,00	6.138,42	0,00	11.361,58	15.000,00	2.500,00
542620 Werbung	281.034,00	109.484,69	39.010,34	132.538,97	293.000,00	-11.966,00
542800 Bank-,Geldkosten	0,00	829,72	1.518,74	-2.348,46	2.400,00	-2.400,00
542900 s.Geschäftsaufwand	166.875,00	45.663,69	4.839,27	116.372,04	181.100,00	-14.225,00
543000 Versch-beitr.o.Ktz.	87.500,00	10.534,53	0,00	76.965,47	72.500,00	15.000,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	0,00	505,00	4.855,00	-5.360,00	5.400,00	-5.400,00
543300 Sonstige Beiträge	0,00	15.741,38	0,00	-15.741,38	2.800,00	-2.800,00
549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	10.000,00	3.125,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	704.443,00	266.346,15	102.822,20	335.274,65	743.700,00	-99.257,00
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	283.253,28	92.464,60		190.788,68	283.253,28	0,00
940020 Porto	29.539,92	0,00		29.539,92	29.539,92	0,00
940030 IT-Leistungen	20.300,00	9.223,95		11.076,05	20.300,00	0,00
Summe ILV	333.093,20	101.688,55		231.404,65	333.093,20	0,00
Ergebnis Teilplan 0402	7.767.367,78	1.377.594,19	1.796.415,83	4.593.357,76	8.428.914,10	-661.546,32
Summe Erträge (ohne Sopos)	-2.787.300,00	-874.356,28	0,00	-1.912.943,72	-2.470.339,75	-316.960,25
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	5.038.252,00	1.191.064,59	1.796.415,83	2.050.771,58	5.381.490,10	-343.238,10
Ergebnis gesamt	2.250.952,00	316.708,31	1.796.415,83	137.827,86	2.911.150,35	-660.198,35