4518 - Kölnisches Stadtmuseum						
Sachkonten	**Plan 2011 (Version 0)**	**2. Quartal Ist**	**Mittelbindung**	**noch verfügbar**	**prognostiziertes Jahresergebnis**	**Ergebnis nach Prognose**
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414000 Zuw. lfd. von Bund	-1.000,00			-1.000,00	0,00	-1.000,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-25.200,00	-27.467,56		2.267,56	-31.467,56	6.267,56
Summe Zuwendungen	**-26.200,00**	**-27.467,56**		**1.267,56**	**-31.467,56**	**5.267,56**
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-96.307,67	-40.128,20		-56.179,47	-96.307,67	0,00
Summe Sonderposten	**-96.307,67**	**-40.128,20**		**-56.179,47**	**-96.307,67**	**0,00**
03 - Sonstige Transfererträge						
429100 sonst.Transferertra	-100,00			-100,00	0,00	-100,00
Summe Sonstige Transfererträge	**-100,00**	**0,00**		**-100,00**	**0,00**	**-100,00**
05 - Privatrechtliche Entgelte						
441100 Mieten und Pachten	-2.000,00	-7.866,09		5.866,09	-10.313,91	8.313,91
442100 Erträge aus Verkauf	-40.000,00	-21.746,84		-18.253,16	-40.000,00	0,00
446200 Nutzg.geb/Eintr.geld	-85.600,00	-64.230,53		-21.369,47	-100.000,00	14.400,00
446900 sonst.privr. Entgel	-100,00	-352,80		252,80	-304,50	204,50
Summe Privatrechtliche Entgelte	**-127.700,00**	**-94.196,26**		**-33.503,74**	**-150.618,41**	**22.918,41**
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459300 Erträge a. Schadensreg.		-6.490,00		6.490,00	-6.490,00	6.490,00
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.600,00	-832,40		-3.767,60	-600,00	-4.000,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-4.600,00**	**-7.322,40**		**2.722,40**	**-7.090,00**	**2.490,00**
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	92.849,76			92.849,76	92.849,76	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	1.199,96			1.199,96	1.199,96	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	854.057,83			854.057,83	854.057,83	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	8.077,20			8.077,20	8.077,20	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	13.231,20			13.231,20	13.231,20	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	62.976,80			62.976,80	62.976,80	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	135.693,68			135.693,68	135.693,68	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	152,52			152,52	152,52	0,00
503500 Unfallversicherung	4.172,60			4.172,60	4.172,60	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.874,24			7.874,24	7.874,24	0,00
504200 Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.079,88			1.079,88	1.079,88	0,00
504300 Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,32			14,32	14,32	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.138,32			22.138,32	22.138,32	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	6.013,96			6.013,96	6.013,96	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	9.611,12			9.611,12	9.611,12	0,00
Summe Personal	**1.219.143,39**	**0,00**		**1.219.143,39**	**1.219.143,39**	**0,00**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521100 Unterh. Grundstücke				0,00		0,00
521200 Unterh. Gebäude	105.000,00	55.607,68	28.097,74	21.294,58	105.000,00	0,00
523400 Unterh.BuG	88,00	13.153,88	1.307,34	-14.373,22	15.000,00	-14.912,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	0,00	0,00	6.927,11	-6.927,11	8.696,95	-8.696,95
524100 Energie, Ab-/Wasser	87.500,00	40.248,97	24.081,58	23.169,45	87.500,00	0,00
524200 Reinigung/Winterdie	1.663,00	2.598,81		-935,81	3.000,00	-1.337,00
524900 sonst. Bewirtschaft	70.750,00	182,55	0,00	70.567,45	70.750,00	0,00
525800 Erstatt.übrige Ber.	88,00	240,88		-152,88	300,00	-212,00
528100 Roh-,Hilfs-,Betrsto	8.750,00	10.971,86		-2.221,86	15.000,00	-6.250,00
528300 Aufw. Waren	14.875,00	9.518,99	712,67	4.643,34	10.500,00	4.375,00
528900 sonst. Sachleistg.	8.750,00	4.918,56		3.831,44	8.750,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien	46.875,00	1.378,00	12.500,00	32.997,00	26.078,00	20.797,00
529900 sonst. Dienstleistg	35.000,00	14.264,43		20.735,57	30.000,00	5.000,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**379.339,00**	**153.084,61**	**73.626,44**	**152.627,95**	**380.574,95**	**-1.235,95**
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 plAfA imm.Anl.V	7.108,02	4.146,34		2.961,68	7.108,02	0,00
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	117.031,47	66.518,35		50.513,12	117.031,47	0,00
575100 plAfA Ma/tech Anl/F	5.652,49	3.875,77		1.776,72	5.652,49	0,00
576100 plAfa BGA	8.356,42	5.859,20		2.497,22	8.356,42	0,00
576200 AfA GWG	2.350,00	3.141,96		-791,96	2.350,00	0,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	**140.498,40**	**83.541,62**		**56.956,78**	**140.498,40**	**0,00**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540200 Fortbild. Umschulun	0,00	180,00		-180,00	180,00	-180,00
540300 Reisekosten	1.750,00	1.978,97		-228,97	3.000,00	-1.250,00
540700 Personalnebenaufwendungen	336,68	0,00		336,68	500,00	-163,32
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	181.700,00	117.897,93		63.802,07	181.700,00	0,00
541300 Leasing	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	1.605,00		-1.605,00	3.210,00	-3.210,00
542100 Büromaterial	2.450,00	3.709,98		-1.259,98	6.000,00	-3.550,00
542200 Druck,Vervielfältig	13.125,00	25.370,35	36.469,43	-48.714,78	36.000,00	-22.875,00
542400 Zeitung,Fachliter	1.356,00	764,83		591,17	1.356,00	0,00
542510 Porto	0,00	85,39		-85,39	300,00	-300,00
542520 Telefon	4.375,00	75,55		4.299,45	4.375,00	0,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	2.165,93		-2.165,93	2.165,93	-2.165,93
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	1.856,79		-1.856,79	4.000,00	-4.000,00
542620 Werbung	36.138,00	4.790,49	1.598,42	29.749,09	36.138,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand	11.792,00	3.974,96		7.817,04	3.974,96	7.817,04
543000 Versich-beitr.o.Kfz.	0,00	127,10		-127,10	200,00	-200,00
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**253.110,68**	**164.583,27**	**38.067,85**	**50.459,56**	**283.187,89**	**-30.077,21**
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	95.669,16	46.845,06		48.824,10	95.669,16	0,00
940020 Porto	15.498,12			15.498,12	15.498,12	0,00
940030 IT-Leistungen	22.400,00	26.888,78		-4.488,78	22.400,00	0,00
Summe ILV	**133.567,28**	**73.733,84**	**0,00**	**59.833,44**	**133.567,28**	**0,00**
Ergebnis Teilplan 0408	**1.737.183,80**	**232.095,08**	**111.694,29**	**1.393.394,43**	**1.737.920,99**	**-737,19**
Summe Erträge (ohne Sopos)	-158.600,00	-128.986,22	0,00	-29.613,78	-189.175,97	30.575,97
Summe Aufwendungen 13, 16	632.449,68	317.667,88	111.694,29	203.087,51	663.762,84	-31.313,16
Ergebnis gesamt	**473.849,68**	**188.681,66**	**111.694,29**	**173.473,73**	**474.586,87**	**-737,19**