

VII/3 - Archäologische Zone						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-105.000,00	0,00		-105.000,00	-105.000,00	0,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-74.898,00	0,00		-74.898,00	-74.898,00	0,00
Summe Zuwendungen	-179.898,00	0,00		-179.898,00	-179.898,00	0,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo				0,00	0,00	0,00
416800 planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)				0,00	0,00	0,00
Summe Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 - Privatrechtliche Entgelte						
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-5.000,00	-11.417,20		6.417,20	-60.000,00	55.000,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	-5.000,00	-11.417,20		6.417,20	-60.000,00	55.000,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-33,94		33,94		0,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-33,94		33,94	0,00	0,00
08 - aktivierte Eigenleistungen						
471100 aktivierte Eigenleistung	-400.000,00	0,00		-400.000,00	-400.000,00	0,00
Summe aktivierte Eigenleistungen	-400.000,00	0,00		-400.000,00	-400.000,00	0,00
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	63.505,35	45.990,94		17.514,41	63.505,35	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte		16,98		-16,98	0,00	0,00
501200 Reglementgelt der tariflich Beschäftigten	140.515,54	173.170,91		-32.655,37	140.515,54	0,00
501900 Reglementgelt für sonstige Beschäftigte	400.000,00	12.973,91		387.026,09	400.000,00	0,00
501910 Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte		35.465,19		-35.465,19	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifr. Beschäft.	8.500,00	806,78		7.693,22	8.500,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	29.100,00	4.318,20		24.781,80	29.100,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte		206,40		-206,40	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	800,00	17.036,67		-16.236,67	800,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.400,00	7.301,43		-1.901,43	5.400,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifr. Beschäftigte	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.100,00	0,00		15.100,00	15.100,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.100,00	0,00		4.100,00	4.100,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00
Summe Personal	669.520,89	297.287,41		372.233,48	669.520,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521200 Unterh. Gebäude	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
521800 Unterh. s.baul.Anla	41.332,63	1.613,33	2.558,50	37.160,80	41.332,63	0,00
523100 Unterh.Masch,techn.	0,00	1.689,80		-1.689,80	3.200,00	-3.200,00
523400 Unterh.BuG	263,00	2.310,82		-2.047,82	4.800,00	-4.537,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	27.125,00	190,04		26.934,96	2.000,00	25.125,00
524200 Reinigung/Winterdie	1.313,00	120,36		1.192,64	1.313,00	0,00
524900 sonst. Bewirtschaft	29.750,00	36.679,19	49.497,77	-56.426,96	120.000,00	-90.250,00
528100 Roh-, Hilfs-, Betrsto	7.525,00	239,42		7.285,58	2.000,00	5.525,00
528900 sonst. Sachleistg.	5.425,00	674,30		4.750,70	5.425,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien	73.688,00	22.122,24	2.645,70	48.920,06	73.688,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg	536.055,50	39.445,84	237.333,94	259.275,72	451.725,68	84.329,82
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.977,13	105.085,34	292.035,91	328.855,88	708.984,31	16.992,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 pAfa imm.Anl.V	373,77	385,03		-11,26	373,77	0,00
575100 pAfa Ma/tech Anl/F	99,96	77,25		22,71	99,96	0,00
576100 pAfa BGA	39.258,24	2.276,34		36.981,90	39.258,24	0,00
576200 Afa GWG	5.000,00	1.135,49		3.864,51	5.000,00	0,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	44.731,97	3.874,11		40.857,86	44.731,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540300 Reisekosten	8.188,00	3.390,94	1.934,48	2.862,58	8.188,00	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbaupz	40.800,00	20.591,55	22.593,70	-2.385,25	40.800,00	0,00
541900 s. Rechte&Dienste	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00
542100 Büromaterial	4.375,00	2.525,70	1.000,00	849,30	4.375,00	0,00
542200 Druck,Vervielfältig	8.750,00	3.213,35		5.536,65	8.750,00	0,00
542400 Zeitung,Fachliter	2.625,00	203,80		2.421,20	2.625,00	0,00
542510 Porto	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00
542520 Telefon	1.050,00	158,62	126,83	764,55	350,00	700,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	359,93		-359,93	700,00	-700,00
542610 Bewirtung,Präsentat	2.250,00	671,63		1.578,37	3.000,00	-750,00
542620 Werbung	3.749,75	0,00		3.749,75	1.000,00	2.749,75
542900 s.Geschäftsaufwand	23.713,00	215,34		23.497,66	23.713,00	0,00
543000 Versch-beitr.o.Kfz.	1.750,00	0,00		1.750,00	500,00	1.250,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	0,00	40,00		-40,00	80,00	-80,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	0,00	20.162,57		-20.162,57	20.162,57	-20.162,57
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	97.426,75	51.533,43	25.655,01	20.238,31	114.419,57	-16.992,82
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung				0,00	0,00	0,00
940020 Porto				0,00	0,00	0,00
940030 IT-Leistungen	1.800,00			1.800,00	1.800,00	0,00
Summe ILV	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Ergebnis Teilplan 0413	952.758,74	446.329,15	317.690,92	188.738,67	897.758,74	55.000,00
Summe Erträge (ohne Sopos)	-584.898,00	-11.451,14	0,00	-573.446,86	-639.898,00	55.000,00
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	823.403,88	156.618,77	317.690,92	349.094,19	823.403,88	0,00
Ergebnis gesamt	238.505,88	145.167,63	317.690,92	-224.352,67	183.505,88	55.000,00