

Quartalsbericht						
4515 - Museum für Ostasiatische Kunst						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414000 Zuw. lfd. von Bund	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414100 Zuw. lfd. von Land	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
414500 Zusch. lfd. verr. U.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414700 Z. lfd. v. priv. U.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-18.000,00	-18.000,00		0,00	-18.000,00	0,00
Summe Zuwendungen	-18.100,00	-18.000,00	0,00	-100,00	-18.000,00	-100,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-139.544,60	-69.772,30		-69.772,30	-139.544,60	0,00
416800 planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Sonderposten	-139.544,60	-69.772,30	0,00	-69.772,30	-139.544,60	0,00
03 - Sonstige Transfererträge						
429100 sonst.Transferertra	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
429200 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
05 - Privatrechtliche Entgelte						
441100 Mieten und Pachten	-20.000,00	-17.133,52		-2.866,48	-33.000,00	13.000,00
442100 Erträge aus Verkauf	-105.300,00	-43.673,49		-61.626,51	-85.000,00	-20.300,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-114.900,00	-44.500,60		-70.399,40	-114.900,00	0,00
446900 sonst.priv. Entgel	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	-240.300,00	-105.307,61	0,00	-134.992,39	-232.900,00	-7.400,00
06 - Kostenerstattung und Umlagen						
448800 Erstatt. übr. Ber.	-5.000,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe Kostenerstattung und Umlagen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	0,00		0,00	-4.200,00	4.200,00
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-5.089,33		189,33	-10.000,00	5.100,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-5.089,33	0,00	189,33	-14.200,00	9.300,00
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	73.046,65	0,00		73.046,65	73.046,65	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	483,72	0,00		483,72	483,72	0,00
501200 Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	434.667,04	0,00		434.667,04	434.667,04	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	5.571,00	0,00		5.571,00	5.571,00	0,00
501900 Regeltgelt für sonstige Beschäftigte	13.257,48	0,00		13.257,48	13.257,48	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	38.610,72	0,00		38.610,72	38.610,72	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	82.933,00	0,00		82.933,00	82.933,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	157,20	0,00		157,20	157,20	0,00
503500 Unfallversicherung	2.560,72	0,00		2.560,72	2.560,72	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.195,60	0,00		6.195,60	6.195,60	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	691,08	0,00		691,08	691,08	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	14,28	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.412,12	0,00		17.412,12	17.412,12	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.736,04	0,00		4.736,04	4.736,04	0,00
506100 Zugf. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	6.033,44	0,00		6.033,44	6.033,44	0,00
Summe Personal	686.370,09	0,00	0,00	686.370,09	686.370,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521100 Unterh. Grundstücke	4.375,00	0,00	4.000,00	375,00	24.375,00	-20.000,00
521200 Unterh. Gebäude	185.688,00	7.970,00	226.569,69	-48.851,69	234.338,00	-48.650,00
521800 Unterh. s.baul.Anla	73.500,00	27.757,17	49.165,87	-3.423,04	73.500,00	0,00
523200 Fahrzeugunterhaltung	263,00	263,35	0,00	-0,35	263,35	-0,35
523400 Unterh.BuG	1.348,00	18.605,69	727,10	-17.984,79	18.600,00	-17.252,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	116.288,00	43.329,64	28.788,34	44.170,02	255.000,00	-138.712,00
524200 Reinigung/Winterdie	7.175,00	1.451,97	2.824,11	2.898,92	7.175,00	0,00
524900 sonst. Bewirtschaft	153.113,00	87.980,53	32.780,00	32.352,47	176.100,00	-22.987,00
525800 Erstatt.übrige Ber.	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
528300 Aufw. Waren	51.800,00	24.002,33	24.266,32	3.531,35	51.800,00	0,00
528900 sonst. Sachleistg.	88,00	5.664,80	0,00	-5.576,80	5.750,00	-5.662,00
529200 Proben,Gutacht.Prüf	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien	22.400,00	18.600,00	3.800,00	0,00	22.400,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg	17.710,00	4.626,42	5.024,55	8.059,03	12.410,00	5.300,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.186,00	240.251,90	377.945,98	15.988,12	882.149,35	-247.963,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 pIAfA imm.Anl.V	214,26	82,43		131,83	214,26	0,00
573300 pl. AfA Aufb., Aufw	217.184,00	107.342,00		109.842,00	217.184,00	0,00
574100 pIAfA Infrastr.verm	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
575100 pIAfA Mattech Anl/F	0,00	50,56		50,56	50,56	-50,56
576100 pIAfA BGA	5.237,49	2.054,99		3.182,50	5.237,49	0,00
576200 AfA GWG	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	229.635,75	109.529,98	0,00	120.105,77	229.686,31	-50,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540300 Reisekosten	3.500,00	1.028,29	2.550,88	-79,17	3.500,00	0,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	0,00	179,68	0,00	-179,68	200,00	-200,00
540700 Personalnebenaufwendungen	112,12	0,00	0,00	112,12	112,12	0,00
541300 Leasing	2.678,00	205,68	1.794,32	678,00	2.000,00	678,00
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100 Büromaterial	4.725,00	2.152,41	2.670,28	-97,69	4.725,00	0,00
542200 Druck,Vervielfältigt	88,00	4.265,50	12.000,00	-16.177,50	16.500,00	-16.412,00
542400 Zeitung,Fachliter	9.275,00	413,84	3.591,66	5.269,50	4.000,00	5.275,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	1.605,49	0,00	-1.605,49	5.300,00	-5.300,00
542530 Gebühren	0,00	613,41	275,16	-888,57	900,00	-900,00
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	130,60	0,00	-130,60	250,00	-250,00
542620 Werbung	11.200,00	22.957,37	100.313,61	-112.070,98	145.475,00	-134.275,00
542800 Bank.-Geldkosten	875,00	387,56	487,44	0,00	875,00	0,00
542900 s. Geschäftsaufwand	227.341,00	58,35	0,00	227.282,65	1.000,00	226.341,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
543300 Sonstige Beiträge	1.050,00	87,36	0,00	962,64	100,00	950,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	260.932,12	34.085,54	123.683,35	103.163,23	185.025,12	75.907,00
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	58.008,24	23.670,10		34.338,14	58.008,24	0,00
940020 Porto	11.764,92	0,00		11.764,92	11.764,92	0,00
940030 IT-Leistungen	2.900,00	4.967,09		-2.067,09	2.900,00	0,00
Summe ILV	72.673,16	28.637,19	0,00	44.035,97	72.673,16	0,00
Ergebnis Teilplan 0406	1.403.179,36	185.698,18	501.629,33	715.851,85	1.573.586,27	-170.406,91
Summe Erträge (ohne Sopos)	-268.400,00	-128.396,94	0,00	-140.003,06	-270.100,00	1.700,00
Summe Aufwendungen 13,16	895.118,12	274.337,44	501.629,33	119.151,35	1.067.174,47	-172.056,35
Ergebnis gesamt	626.718,12	145.940,50	501.629,33	-20.851,71	797.074,47	-170.356,35