

4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-150.300,00	-24.710,00		-125.590,00	-24.710,00	-125.590,00
Summe Zuwendungen	-150.400,00	-24.710,00	0,00	-125.690,00	-24.710,00	-125.690,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-76.089,30	-360.795,12		284.705,82	-432.954,14	356.864,84
416110 außerplanmäßige Auflösung SoPo	0,00	-15.016,12		15.016,12	-18.019,34	18.019,34
416800 außerplanmäßige Auflösung SoPo	0,00	-300.649,88		300.649,88	-360.779,86	360.779,86
Summe Sonderposten	-76.089,30	-676.461,12	0,00	600.371,82	-811.753,34	735.664,04
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	-100,00	-5.342,71		5.242,71	-30.000,00	29.900,00
442100 Erträge aus Verkauf	-54.300,00	-29.136,08		-25.163,92	-30.000,00	-24.300,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-345.800,00	-491.251,59		145.451,59	-650.000,00	304.200,00
446400 Sponsoringerträge	0,00	-5.000,00		5.000,00	-41.000,00	41.000,00
446900 sonst.priv. Entgel	-100,00	-18.497,67		18.397,67	-18.497,67	18.397,67
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	-683,23		683,23	-683,23	683,23
448800 Erstatt. übr. Ber.	0,00	-820,14		820,14	-820,14	820,14
Summe Privatrechtliche Entgelte	-400.300,00	-550.731,42	0,00	150.431,42	-771.001,04	370.701,04
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	-871,40		871,40	-871,40	871,40
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-12.272,72		11.872,72	-12.272,72	11.872,72
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-13.144,12	0,00	12.744,12	-13.144,12	12.744,12
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	133.914,70	34.729,98		99.184,72	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	1.012,76	3.140,20		-2.127,44	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	764.268,39	509.164,80		255.103,59	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	10.559,04	40.182,61		-29.623,57	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	17.430,04	0,00		17.430,04	0,00	0,00
501910 Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	69.764,60	46.327,37		23.437,23	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	149.769,72	103.394,45		46.375,27	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.000,52	0,00		1.000,52	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	4.590,72	0,00		4.590,72	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.363,04	3.100,76		8.262,28	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.311,88	591,73		720,15	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.912,68	0,00		31.912,68	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	8.677,44	0,00		8.677,44	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	10.883,88	0,00		10.883,88	0,00	0,00
Summe Personal	1.216.473,69	740.631,90	0,00	475.841,79	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521200 Unterh. Gebäude	1.193.802,00	119.526,81	382.888,36	691.386,83	600.000,00	593.802,00
523400 Unterh.BuG	1.750,00	8.443,93		-6.693,93	10.000,00	-8.250,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	1.088.850,00	459.125,87	184.448,26	445.275,87	1.137.500,00	-48.650,00
524200 Reinigung/Winterdie	2.100,00	27.236,77	8.089,44	-33.226,21	100.000,00	-97.900,00
524900 sonst. Bewirtschaft	716.088,00	867.812,92	193.243,42	-344.968,34	1.100.000,00	-383.912,00
525800 Erstatt.übrige Ber.	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00
528100 Roh-,Hilfs-,Betrsto	6.300,00	2.754,63		3.545,37	6.000,00	300,00
528300 Aufw. Waren	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00
528900 sonst. Sachleistg.	64.038,00	130.835,78	5.713,40	-72.511,18	150.000,00	-85.962,00
529300 Honorare Werk-/Dien	8.000,00	178.626,11	10.020,00	-180.646,11	200.000,00	-192.000,00
529900 sonst. Dienstleistg	725.713,00	149.434,23	1.923.943,07	-1.347.664,30	405.713,00	320.000,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.817,00	1.943.797,05	2.708.345,95	-845.326,00	3.709.213,00	97.604,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 plAfA imm.Anl.V	4.173,99	5.868,59		-1.694,60	7.152,83	-2.978,84
573300 pl. AfA Aufb., Aufw	884.839,30	57.359,61		827.479,69	841.217,92	43.621,38
575100 plAfA Ma/tech Anl/F	2.088,39	10.199,67		-8.111,28	290.549,35	-288.460,96
576100 plAfA BGA	24.648,05	141.128,84		-116.480,79	172.190,83	-147.542,78
576200 AfA GWG	0,00	449,00		-449,00	489,82	-489,82
Summe Bilanzielle Abschreibungen	915.749,73	215.005,71	0,00	700.744,02	1.311.600,74	-395.851,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540200 Fortbild. Umschulun	7.000,00	1.273,65		5.726,35	1.500,00	5.500,00
540300 Reisekosten	8.750,00	6.513,71		2.236,29	8.750,00	0,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	263,00	512,26		-249,26	700,00	-437,00
540700 Personalnebenaufwendungen	237,16	0,00		237,16	237,16	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	1.200,00	19.805,57	20.000,00	-38.605,57	40.000,00	-38.800,00
541300 Leasing	613,00	0,00		613,00	0,00	613,00
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	2.914,00		-2.914,00	6.000,00	-6.000,00
542100 Büromaterial	3.150,00	4.986,47	4.457,62	-6.294,09	10.000,00	-6.850,00
542200 Druck,Vervielfältig	2.625,00	47.126,57	1.761,20	-46.262,77	70.000,00	-67.375,00
542400 Zeitung,Fachliter	16.050,00	9.076,49	6.293,36	680,15	16.050,00	0,00
542510 Porto	438,00	287,67		150,33	438,00	0,00
542520 Telefon	8.750,00	39,00		8.711,00	100,00	8.650,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	6.809,22		-6.809,22	8.650,00	-8.650,00
542530 Gebühren	0,00	426,84		-426,84	500,00	-500,00
542610 Bewirtung,Präsentat	18.700,00	4.739,04	4.000,00	9.960,96	18.700,00	0,00
542620 Werbung	66.300,00	45.323,53	3.609,98	17.366,49	66.300,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand	99.635,00	0,00		99.635,00	0,00	99.635,00
543000 Versich-beitr.o.Kfz.	0,00	2.520,91		-2.520,91	4.000,00	-4.000,00
543300 Sonstige Beiträge	1.750,00	11.786,48	2.137,02	-12.173,50	15.000,00	-13.250,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	875,00	0,00		875,00	3.000,00	-2.125,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	236.336,16	164.141,41	42.259,18	29.935,57	269.925,16	-33.589,00
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	108.156,84	61.786,34		46.370,50	82.381,79	25.775,05
940020 Porto	13.450,08	0,00		13.450,08	0,00	13.450,08
940030 IT-Leistungen	5.300,00	95.098,07		-89.798,07	126.797,43	-121.497,43
Summe ILV	126.906,92	156.884,41	0,00	-29.977,49	209.179,21	-82.272,29
Ergebnis Teilplan 0404	5.548.087,28	1.798.529,41	2.750.605,13	998.952,74	3.670.130,40	661.483,19
Summe Erträge (ohne Sopos)	-551.200,00	-588.585,54	0,00	37.385,54	-808.855,16	257.655,16
Summe Aufwendungen 13, 16	4.043.153,16	2.107.938,46	2.750.605,13	-815.390,43	3.979.138,16	64.015,00
Ergebnis gesamt	3.491.953,16	1.519.352,92	2.750.605,13	-778.004,89	3.170.283,00	321.670,16