

4518 - Kölnisches Stadtmuseum							
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose	
Erträge							
02 - Zuwendungen							
414000 Zuw. lfd. von Bund	-1.000,00	0,00		-1.000,00	0,00	-1.000,00	
414800 Z. lfd. übriger Bere	-25.200,00	-27.467,56		2.267,56	-39.467,56	14.267,56	
Summe Zuwendungen	-26.200,00	-27.467,56	0,00	1.267,56	-39.467,56	13.267,56	
02 - Sonderposten (nachrichtlich)							
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-96.307,67	-72.230,75		-24.076,92	-96.307,67	0,00	
Summe Sonderposten	-96.307,67	-72.230,75	0,00	-24.076,92	-96.307,67	0,00	
03 - Sonstige Transfererträge							
429100 sonst.Transferertra	-100,00	-100,00		0,00	-100,00	0,00	
Summe Sonstige Transfererträge	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
05 - Privatrechtliche Entgelte							
441100 Mieten und Pachten	-2.000,00	-7.626,56		5.626,56	-15.709,56	13.709,56	
442100 Erträge aus Verkauf	-40.000,00	-27.821,50		-12.178,50	-38.821,50	-1.178,50	
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-85.600,00	-87.286,14		1.686,14	-110.000,00	24.400,00	
446900 sonst.priv. Entgel	-100,00	-534,05		434,05	-534,05	434,05	
Summe Privatrechtliche Entgelte	-127.700,00	-123.268,25	0,00	-4.431,75	-165.065,11	37.365,11	
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	-832,40	-3.767,60	
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-4.600,00	-7.322,40	0,00	2.722,40	-7.322,40	2.722,40	
Aufwendungen							
11 - Personal (nachrichtlich)							
501100 Regelbezüge der Beamten	92.849,76	43.804,88		49.044,88	0,00	0,00	
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	1.199,96	0,00		1.199,96	0,00	0,00	
501200 Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	854.057,83	535.332,47		318.725,36	0,00	0,00	
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	8.077,20	28.108,51		-20.031,31	0,00	0,00	
501900 Regeltgelt für sonstige Beschäftigte	13.231,20	54.953,00		-41.721,80	0,00	0,00	
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	62.976,80	51.469,62		11.507,18	0,00	0,00	
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	135.693,68	98.870,78		36.822,90	0,00	0,00	
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	152,52	8.595,99		-8.443,47	0,00	0,00	
503500 Unfallversicherung	4.172,60	0,00		4.172,60	0,00	0,00	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.874,24	3.991,69		3.882,55	0,00	0,00	
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.079,88	621,89		457,99	0,00	0,00	
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,32	65,44		-51,12	0,00	0,00	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.138,32	0,00		22.138,32	0,00	0,00	
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	6.013,96	0,00		6.013,96	0,00	0,00	
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	9.611,12	0,00		9.611,12	0,00	0,00	
Summe Personal	1.219.143,39	825.814,27	0,00	393.329,12	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
521100 Unterh. Grundstücke	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
521200 Unterh. Gebäude	183.200,00	71.597,43	108.014,75	3.587,82	213.200,00	-30.000,00	
523400 Unterh.BuG	88,00	16.259,49	653,67	-16.825,16	20.000,00	-19.912,00	
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
524100 Energie, Ab-/Wasser	67.650,00	40.248,97	24.081,58	3.319,45	67.650,00	0,00	
524200 Reinigung/Winterdie	1.663,00	2.694,21		-1.031,21	3.500,00	-1.837,00	
524900 sonst. Bewirtschaft	70.750,00	30.394,09		40.355,91	70.750,00	0,00	
525800 Erstatt.übrige Ber.	88,00	240,88		-152,88	240,88	-152,08	
528100 Roh-,Hilfs-,Betrsto	8.750,00	11.692,36		-2.942,36	15.000,00	-6.250,00	
528300 Aufw. Waren	14.875,00	10.536,27	30,06	4.308,67	10.566,27	4.308,73	
528900 sonst. Sachleistg.	8.750,00	6.255,96		2.494,04	8.750,00	0,00	
529300 Honorare Werk-/Dien	46.875,00	6.628,00	7.500,00	32.747,00	14.128,00	32.747,00	
529900 sonst. Dienstleistg	335.000,00	15.664,17		319.335,83	335.000,00	0,00	
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.689,00	212.211,83	140.280,06	385.197,11	758.784,35	-21.095,35	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)							
572110 plAfa imm.Anl.V	7.108,02	5.331,01		1.777,01	6.461,83	646,19	
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	117.031,47	85.523,60		31.507,87	103.664,97	13.366,50	
575100 plAfa Ma/tech Anl/F	5.652,49	4.999,64		652,85	6.072,50	-420,01	
576100 plAfa BGA	8.356,42	7.632,52		723,90	9.329,41	-972,99	
576200 Afa GWG	2.350,00	3.813,77		-1.463,77	4.339,49	-1.989,49	
Summe Bilanzielle Abschreibungen	140.498,40	107.300,54	0,00	33.197,86	129.868,20	10.630,20	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
540200 Fortbild. Umschulun	0,00	644,10		-644,10	800,00	-800,00	
540300 Reisekosten	1.750,00	2.178,47		-428,47	4.000,00	-2.250,00	
540700 Personalnebenaufwendungen	336,68	350,00		-13,32	420,00	-83,32	
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	181.700,00	151.692,28		30.007,72	181.700,00	0,00	
541300 Leasing	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00	
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	1.605,00		-1.605,00	1.605,00	-1.605,00	
542100 Büromaterial	2.450,00	4.224,85		-1.774,85	6.000,00	-3.550,00	
542200 Druck,Vervielfältig	13.125,00	26.008,29	28.188,63	-41.071,92	44.000,00	-30.875,00	
542400 Zeitung,Fachliter	1.356,00	838,61		517,19	1.356,00	0,00	
542510 Porto	0,00	85,39		-85,39	85,39	-85,39	
542520 Telefon	4.375,00	75,55		4.299,45	4.375,00	0,00	
542521 Telefon Lastschrift	0,00	2.934,97		-2.934,97	2.934,97	-2.934,97	
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	1.856,79		-1.856,79	3.000,00	-3.000,00	
542620 Werbung	36.138,00	6.653,29	741,62	28.743,09	22.653,29	13.484,71	
542900 s.Geschäftsaufwand	11.792,00	3.974,96		7.817,04	11.792,00	0,00	
543000 Versch-beitr.o.Kfz.	0,00	216,35		-216,35	300,00	-300,00	
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.110,68	203.339,10	28.930,25	20.841,33	285.021,65	-31.910,97	
27 - ILV (nachrichtlich)							
940010 Reinigung	95.669,16	54.652,57		41.016,59	72.870,09	22.799,07	
940020 Porto	15.498,12	0,00		15.498,12	0,00	15.498,12	
940030 IT-Leistungen	22.400,00	35.413,03		-13.013,03	47.217,37	-24.817,37	
Summe ILV	133.567,28	90.065,60	0,00	43.501,68	120.087,47	13.479,81	
Ergebnis Teilplan 0408	2.095.533,80	1.118.276,78	169.210,31	808.046,71	865.411,46	10.978,95	
Summe Erträge (ohne Sopos)	-158.600,00	-158.158,21	0,00	-441,79	-211.955,07	53.355,07	
Summe Aufwendungen 13, 16	990.799,68	415.550,93	169.210,31	406.038,44	1.043.806,00	-53.006,32	
Ergebnis gesamt	832.199,68	257.392,72	169.210,31	405.596,65	831.850,93	348,75	