

4522 - Museumsdienst / gesamt							
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose	
<b>Erträge</b>							
<b>02 - Zuwendungen</b>							
414100 Zuw. lfd. von Land	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	
414800 Z. lfd. übriger Bere	-14.100,00	-14.000,00	0,00	-100,00	-14.000,00	-100,00	
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>02 - Sonderposten (nachrichtlich)</b>							
416100 planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-1.287,96	0,00	1.287,96	-1.545,55	1.545,55	
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,96</b>	<b>-1.545,55</b>	<b>1.545,55</b>	
<b>05 - Privatrechtliche Entgelte</b>							
442100 Erträge aus Verkauf	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
446200 Nutzg.geb/Eintr.geld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446300 Teilnehmerbeiträge u. a.	-303.100,00	-199.152,72	0,00	-103.947,28	-289.000,00	-14.100,00	
<b>Summe Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-199.152,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.047,28</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-14.200,00</b>	
<b>06 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>							
448500 Erstattung von Untern.	-128.500,00	0,00	0,00	-128.500,00	-105.900,00	-22.600,00	
<b>Summe Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-22.600,00</b>	
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>							
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-23.112,21	-17.815,28	0,00	-5.296,93	-30.735,00	7.622,79	
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-23.112,21</b>	<b>-17.815,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.296,93</b>	<b>-30.735,00</b>	<b>7.622,79</b>	
<b>11 - Aufwendungen</b>							
<b>Personal (nachrichtlich)</b>							
501100 Regelbezüge der Beamten	80.565,50	69.076,26	0,00	11.489,24	0,00	0,00	
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	326,64	0,00	0,00	326,64	0,00	0,00	
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	889.387,56	523.133,41	0,00	366.254,15	0,00	0,00	
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	12.407,48	1.022,68	0,00	11.384,80	0,00	0,00	
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	8.981,52	85.909,47	0,00	-76.927,95	0,00	0,00	
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	77.379,96	53.759,42	0,00	23.620,54	0,00	0,00	
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	163.563,52	102.003,53	0,00	61.559,99	0,00	0,00	
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	1.614,12	14.147,12	0,00	-12.533,00	0,00	0,00	
503500 Unfallversicherung	5.112,64	0,00	0,00	5.112,64	0,00	0,00	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.832,52	6.208,87	0,00	623,65	0,00	0,00	
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.307,80	616,84	0,00	690,96	0,00	0,00	
504300 Beihilfen Aktive SON	0,00	101,77	0,00	-101,77	0,00	0,00	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.205,72	0,00	0,00	19.205,72	0,00	0,00	
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	5.213,84	0,00	0,00	5.213,84	0,00	0,00	
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	11.481,72	0,00	0,00	11.481,72	0,00	0,00	
<b>Summe Personal</b>	<b>1.283.380,54</b>	<b>855.979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>427.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
521100 Untern. Grundstücke	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
524100 Energie, Ab-/Wasser	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
529300 Honorare Werk-/Dien	276.579,00	189.761,22	10.433,28	76.384,50	297.100,00	-20.521,00	
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>281.129,00</b>	<b>189.761,22</b>	<b>10.433,28</b>	<b>80.934,50</b>	<b>297.100,00</b>	<b>-15.971,00</b>	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>							
571100 AfA Erw.Gesch.betr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572110 pIAfA imm.Anl.V	380,33	6.672,28	0,00	-6.291,95	9.109,56	-8.729,23	
575100 pIAfA Ma/tech Anl/F	2.550,70	1.874,14	0,00	676,56	2.271,69	279,01	
576100 pIAfA BGA	7.908,99	7.750,64	0,00	158,35	10.486,78	-2.577,79	
576200 AfA GWG	1.500,00	1.550,53	0,00	-50,53	2.218,40	-718,40	
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.340,02</b>	<b>17.847,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.507,57</b>	<b>24.086,42</b>	<b>-11.746,40</b>	
<b>15 - Transferaufwand</b>							
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.306,00	0,00	0,00	57.306,00	57.306,00	0,00	
<b>Summe Transferaufwand</b>	<b>57.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.306,00</b>	<b>57.306,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
540300 Reisekosten	1.751,00	720,67	488,88	541,45	976,00	775,00	
540700 Personalebenenaufwendungen	138,76	363,00	0,00	-224,24	138,76	0,00	
541210 Büroraummieten 11	171.105,36	0,00	0,00	171.105,36	171.105,46	-0,10	
541300 Leasing	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
542100 Büromaterial	12.688,00	8.982,90	1.062,50	2.642,60	10.438,00	2.250,00	
542200 Druck,Vervielfältig	7.350,00	3.304,98	0,00	4.045,02	20.500,00	-13.150,00	
542400 Zeitung,Fachliter	875,00	589,97	81,85	203,18	778,10	96,90	
542520 Telefon	4.813,00	0,00	0,00	4.813,00	0,00	4.813,00	
542521 Telefon Lastschrift	0,00	2.793,80	0,00	-2.793,80	3.725,07	-3.725,07	
542620 Werbung	43.175,21	39.914,05	236,21	3.024,95	50.808,77	-7.633,56	
542900 s.Geschäftsaufwand	16.769,00	16.110,63	126,97	531,40	16.769,00	0,00	
543300 Sonstige Beiträge	1.050,00	263,65	699,27	87,08	650,00	400,00	
549900 Sonst. ord. Aufw.	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.864,33</b>	<b>73.043,65</b>	<b>2.695,68</b>	<b>184.125,00</b>	<b>276.038,16</b>	<b>-16.173,83</b>	
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>							
940010 Reinigung	1.010,52	0,00	0,00	1.010,52	1.010,52	0,00	
940020 Porto	12.573,60	0,00	0,00	12.573,60	1.331,16	11.242,44	
940030 IT-Leistungen	19.300,08	30.557,97	0,00	-11.257,89	52.044,04	-32.743,96	
<b>Summe ILV</b>	<b>32.884,20</b>	<b>30.557,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,23</b>	<b>54.385,72</b>	<b>-21.501,52</b>	
<b>Ergebnis Teilplan</b>	<b>1.409.607,68</b>	<b>888.875,87</b>	<b>13.128,96</b>	<b>507.602,85</b>	<b>197.850,03</b>	<b>-71.622,89</b>	
Summe Erträge (ohne Sopos)	-355.912,21	-246.468,00	0,00	-109.444,21	-349.235,00	-6.677,21	
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	598.299,33	262.804,87	13.128,96	322.365,50	630.444,16	-32.144,83	
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>242.387,12</b>	<b>16.336,87</b>	<b>13.128,96</b>	<b>212.921,29</b>	<b>281.209,16</b>	<b>-38.822,04</b>	