

VII/4 - Referat für Museumsangelegenheiten						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
<b>Erträge</b>						
<b>02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
414800 Z. lfd. übriger Bereich	0,00	-6.647,34		6.647,34	-6.647,34	6.647,34
<b>Summe Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.647,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647,34</b>	<b>-6.647,34</b>	<b>6.647,34</b>
<b>02 - Sonderposten (nachrichtlich)</b>						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-51,24		51,24	-76,86	76,86
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-51,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51,24</b>	<b>-76,86</b>	<b>76,86</b>
<b>05 - privatrechtl. Leistungsentgelte</b>						
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-19.200,00	-19.414,94		214,94	-19.414,94	214,94
<b>Summe privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>214,94</b>	<b>-19.414,94</b>	<b>214,94</b>
<b>06 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>						
448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	-12,70		12,70	-37,85	37,85
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12,70</b>	<b>-37,85</b>	<b>37,85</b>
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>11 - Personal (nachrichtlich)</b>						
501100 Regelbezüge der Beamten	94.103,18	171.780,19		-77.677,01	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	1.082,68	0,00		1.082,68	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.229.860,21	821.885,17		407.975,04	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	154.586,00	93.980,25		60.605,75	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	1.912,92	7.151,31		-5.238,39	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	121.101,44	80.790,80		40.310,64	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	274.318,56	181.219,37		93.099,19	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	185,28	645,48		-460,20	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	7.322,32	0,00		7.322,32	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.982,32	15.364,61		-7.382,29	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.824,24	970,75		853,49	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonstige Beschäftigte	0,00	8,55		-8,55	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.443,12	0,00		22.443,12	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	6.098,00	0,00		6.098,00	0,00	0,00
506100 Zugf. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	16.104,28	0,00		16.104,28	0,00	0,00
<b>Summe Personal</b>	<b>1.938.924,55</b>	<b>1.373.796,48</b>	<b>0,00</b>	<b>565.128,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
521200 Unterh. Gebäude	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00
523400 Unterh. BuG	280,00	0,00		280,00	0,00	280,00
523900 Unterh. s. bwgl. Vermögen	16.400,69	6.647,34	31.186,45	-21.433,10	16.400,69	0,00
525800 Erstatt. übrige Ber.	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00
528900 sonst. Sachleistungen	0,00	99,80		-99,80	99,80	-99,80
529300 Honorare Werk-/Dien	6.000,00	6.096,28		-96,28	6.096,28	-96,28
529900 sonst. Dienstleistg	19.000,00	2.231,25		16.768,75	17.300,00	1.700,00
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.768,69</b>	<b>15.074,67</b>	<b>31.186,45</b>	<b>2.507,57</b>	<b>46.896,77</b>	<b>1.871,92</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>						
572110 pIAfA imm. Anl.V	3.223,53	1.839,14		1.384,39	2.507,92	715,61
575100 pIAfA Ma/tech Anl/F	0,00	389,02		-389,02	530,49	-530,49
576100 pIAfA BGA	3.699,95	2.585,41		1.114,54	3.541,93	158,02
576200 AfA GWG	0,00	1.760,73		-1.760,73	2.168,62	-2.168,62
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.923,48</b>	<b>6.574,30</b>	<b>0,00</b>	<b>349,18</b>	<b>8.748,96</b>	<b>-1.825,48</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
540100 Personaleinstellungskosten	0,00	1.405,24		-1.405,24	1.405,24	-1.405,24
540200 Fortbildung	0,00	100,00		-100,00	100,00	-100,00
540300 Reisekosten	875,00	2.011,38		-1.136,38	3.600,00	-2.725,00
540600 Dienstkleid. Ausrüst	1.750,00	216,00		1.534,00	1.000,00	750,00
540700 Personalnebenaufwendungen	512,44	1.750,00		-1.237,56	2.470,59	-1.958,15
541210 Büroraumrenten 11	119.298,64	139.880,82		-20.582,18	119.298,64	0,00
541300 Leasing	438,00	312,37		125,63	650,00	-212,00
542100 Büromaterial	6.738,00	578,64		6.159,36	800,00	5.938,00
542200 Druck, Vervielfältig	438,00	0,00		438,00	600,00	-162,00
542400 Zeitung, Fachliter	1.838,00	1.960,46		-122,46	2.400,00	-562,00
542520 Telefon	875,00	2.837,10	359,26	-2.321,36	3.500,00	-2.625,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	1.818,03		-1.818,03	2.800,00	-2.800,00
542530 Gebühren	0,00	20,10		-20,10	20,10	-20,10
542900 s. Geschäftsaufwand	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	613,00	1.720,00		-1.107,00	1.720,00	-1.107,00
543300 Sonstige Beiträge	795,00	0,00		795,00	0,00	795,00
<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.421,08</b>	<b>154.610,14</b>	<b>30.609,26</b>	<b>-20.798,32</b>	<b>170.614,57</b>	<b>-6.193,49</b>
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>						
940010 Reinigung	2.657,64	2.095,52		562,12	2.794,03	-136,39
940020 Porto	2.662,44	76.492,47		-73.830,03	101.989,96	-99.327,52
940030 IT-Leistungen	22.599,92	23.068,17		-468,25	30.757,56	-8.157,64
<b>Summe ILV</b>	<b>27.920,00</b>	<b>101.656,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.736,16</b>	<b>135.541,55</b>	<b>-107.621,55</b>
<b>Ergebnis Teilplan 0401</b>	<b>2.139.737,80</b>	<b>1.523.929,37</b>	<b>61.795,71</b>	<b>554.012,72</b>	<b>200.083,31</b>	<b>729,94</b>
Summe Erträge (ohne Sopos)	-19.300,00	-26.074,98	0,00	6.774,98	-26.100,13	6.800,13
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	213.189,77	169.684,81	61.795,71	-18.290,75	217.511,34	-4.321,57
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>193.889,77</b>	<b>143.609,83</b>	<b>61.795,71</b>	<b>-11.515,77</b>	<b>191.411,21</b>	<b>2.478,56</b>