

41 - Kulturamt						
Sachkonten	Plan 2011	3. Quartal	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes	Ergebnis nach
	(Version 0)	Ist			Jahresergebnis	Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-12.100,00	-63.000,00		50.900,00	-63.000,00	50.900,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	0,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00	2.600,00
Summe Zuwendungen	-12.100,00	-65.600,00	0,00	53.500,00	-65.600,00	53.500,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-426,48	-277,92		-148,56	-426,48	0,00
Summe Sonderposten	-426,48	-277,92	0,00	-148,56	-426,48	0,00
03 - Sonstige Transfererträge						
429200 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	-1.070,00		1.070,00	-1.070,00	1.070,00
Summe Sonstige Transfererträge	0,00	-1.070,00	0,00	1.070,00	-1.070,00	1.070,00
05 - Privatrechtliche Entgelte						
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-13.000,00	0,00		-13.000,00	-13.000,00	0,00
446900 sonst.priv. Entgel	-483.000,00	-362.061,74		-120.938,26	-444.800,00	-38.200,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	-496.000,00	-362.061,74	0,00	-133.938,26	-457.800,00	-38.200,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	-150,00		150,00	-150,00	150,00
459800 Erträge für Aufw. PRAP erh.Zuw.	-229.500,04	-62.221,86		-167.278,18	-94.300,04	-135.200,00
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-16.599,96	-16.427,88		-172,08	-16.599,96	0,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-246.100,00	-78.799,74	0,00	-167.300,26	-111.050,00	-135.050,00
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	192.851,79	149.258,88		33.592,91	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	2.100,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	766.896,29	428.511,08		338.385,21	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	2.900,00	-217,80		3.117,80	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	77.700,00	53.401,18		24.298,82	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	72.600,00	39.013,82		33.586,18	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	144.100,00	79.607,42		64.492,58	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	11.300,00	7.124,84		4.175,16	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	4.600,00	1.650,21		2.949,79	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.500,00	13.698,57		1.801,43	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.100,00	512,38		587,62	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	100,00	63,91		36,09	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	43.500,00	51.926,41		-8.426,41	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	11.900,00	22.254,19		-10.354,19	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	11.100,00	0,00		11.100,00	0,00	0,00
Summe Personal	1.348.248,08	846.805,09	0,00	501.442,99	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521800 Unterh. s.baul.Anla	121.640,00	13.343,42		108.296,58	121.640,00	0,00
523400 Unterh.BuG	438,00	872,12		-434,12	872,12	-434,12
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	0,00	94,96		-94,96	94,96	-94,96
524100 Energie, Ab-/Wasser	38.500,00	30.865,30		7.634,70	45.000,00	-6.500,00
524900 sonst. Bewirtschaft	34.180,00	304,08		33.875,92	33.497,12	682,88
525800 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	130,70		-130,70	130,70	-130,70
528900 sonst. Sachleistg.	0,00	23,10		-23,10	23,10	-23,10
529210 Gerichts- u. Notark. 3	9.188,00	6.180,24		3.007,76	9.188,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien	14.000,00	13.681,72		318,28	14.000,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg	10.430,00	10.135,07		294,93	10.430,00	0,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.376,00	75.630,71	0,00	152.745,29	234.876,00	-6.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 pIA/A imm.Anl.V	104,64	69,74		34,90	104,60	0,04
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	16.458,48	10.972,31		5.486,17	16.458,48	0,00
575100 pIA/A Ma/tech Anl/F	389,64	259,78		129,86	389,68	-0,04
576100 pIA/A BGA	14.694,48	9.969,36		4.725,12	15.924,86	-1.230,38
576200 Afa GWG	14.499,96	1.261,40		13.238,56	10.650,00	3.849,96
Summe Bilanzielle Abschreibungen	46.147,20	22.532,59	0,00	23.614,61	43.527,62	2.619,58
15 - Transferaufwand						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.149.315,00	3.417.035,16	1.519.893,84	212.386,00	5.202.815,00	-53.500,00
Summe Transferaufwand	5.149.315,00	3.417.035,16	1.519.893,84	212.386,00	5.202.815,00	-53.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540300 Reisekosten	11.587,00	2.372,98		9.214,02	10.087,00	1.500,00
540700 Personalnebenaufwendungen	93,00	30,00		63,00	93,00	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	821.884,00	644.731,98		177.152,02	848.454,00	-26.570,00
541210 Büroraummieten 11	131.187,00	111.771,55		19.415,45	131.187,00	0,00
542100 Büromaterial	8.961,00	2.778,44		6.182,56	3.961,00	5.000,00
542200 Druck,Vervielfältig	7.584,00	2.379,91		5.204,09	7.584,00	0,00
542400 Zeitung,Fachliter	1.078,00	301,06		776,94	1.078,00	0,00
542520 Telefon	8.062,00	872,95		7.189,05	3.062,00	5.000,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	2.885,65		-2.885,65	5.000,00	-5.000,00
542530 Gebühren	662,00	152,88		509,12	662,00	0,00
542610 Bewirtung,Präsentat	4.026,00	673,79		3.352,21	4.026,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand	5.250,00	15.253,86		-10.003,86	15.253,86	-10.003,86
543000 Versch-beitr.o.Kfz.	5.513,00	876,99		4.636,01	5.513,00	0,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	16.625,00	21.707,79		-5.082,79	21.707,73	-5.082,73
543300 Sonstige Beiträge	5.250,00	3.799,51		1.450,49	5.250,00	0,00
543400 Verlust Anlagevermögensabgang (sächl.,immateriell)	0,00	150,55		-150,55	150,55	-150,55
543910 Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	650,00		-650,00	650,00	-650,00
545100 nicht rückzahlbare Investitionszuweisung	0,00	2.900,00		-2.900,00	2.900,00	-2.900,00
549800 Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	359.804,00	89.940,01		269.863,99	224.604,00	135.200,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.566,00	904.229,90	0,00	483.336,10	1.291.223,14	96.342,86
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	3.416,64	1.951,81		1.464,83	2.602,41	814,23
940020 Porto	13.692,00	6.630,72		7.061,28	8.840,96	4.851,04
940030 IT-Leistungen	22.100,00	15.827,82		6.272,18	21.103,76	996,24
Summe ILV	39.208,64	24.410,35	0,00	14.798,29	32.547,13	6.661,51
Ergebnis Teilplan 0416	7.405.025,80	4.758.424,05	1.519.893,84	1.126.707,91	6.136.495,28	-79.717,56
Summe Erträge (ohne Sopo)	-754.200,00	-507.531,48	0,00	-246.668,52	-635.520,00	-118.680,00
Summe Aufwendungen TPZ 13, 15 + 16	6.765.257,00	4.396.895,77	1.519.893,84	848.467,39	6.728.914,14	36.342,86
Ergebnis gesamt	6.011.057,00	3.889.364,29	1.519.893,84	601.798,87	6.093.394,14	-82.337,14