

44 - Historisches Archiv		Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
<b>Sachkonten</b>							
<b>Erträge</b>							
<b>02 - Zuwendungen</b>							
414800 Z. lfd. übriger Bere	-300.000,00	-20.516,49			-279.483,51	-21.000,00	-279.000,00
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-20.516,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.483,51</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>
<b>02 - Sonderposten</b>							
416100 - planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-833,33		833,33	-2.100,00	2.100,00	
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>05 - Privatrechtliche Entgelte</b>							
442100 Erträge aus Verkauf	-3.000,00	-3.003,90		3,90	-4.000,00	1.000,00	
446900 sonst.priv. Entgel	-17.500,00	-5.385,50		-12.114,50	-7.500,00	-10.000,00	
448400 Erstattungen sonst. öff. Bereichen	0,00	-7.632,70		7.632,70	-8.000,00	8.000,00	
<b>Summe privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-16.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.477,90</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>							
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-274.264,37		273.464,37	-275.000,00	274.200,00	
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-800,00</b>	<b>-274.264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>273.464,37</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>274.200,00</b>	
<b>Aufwendungen</b>							
<b>11 - Personal (nachrichtlich)</b>							
501100 Regelbezüge der Beamten	499.228,24	563.215,55		-63.987,31	0,00	0,00	
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	200,00	15.034,16		-14.834,16	0,00	0,00	
501200 Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	627.291,54	1.039.987,31		-412.695,77	0,00	0,00	
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	0,00	42.199,09		-42.199,09	0,00	0,00	
501900 Regeltgelt für sonstige Beschäftigte	1.632.816,00	22.919,67		1.609.896,33	0,00	0,00	
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	55.300,00	94.355,66		-39.055,66	0,00	0,00	
503100 Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers.	125.000,00	216.071,79		-91.071,79	0,00	0,00	
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	1.890,53		-1.890,53	0,00	0,00	
503500 Unfallversicherung	3.600,00	5.244,00		-1.644,00	0,00	0,00	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42.100,00	50.948,62		-8.848,62	0,00	0,00	
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	800,00	1.225,45		-425,45	0,00	0,00	
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,00	11,13		-11,13	0,00	0,00	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	119.000,00	188.722,80		-69.722,80	0,00	0,00	
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	32.400,00	80.881,17		-48.481,17	0,00	0,00	
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	12.200,00	34.083,81		-21.883,81	0,00	0,00	
<b>Summe Personal</b>	<b>3.149.935,78</b>	<b>2.356.790,74</b>	<b>0,00</b>	<b>793.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterh.Masch.techn.	15.000,00	18.778,20		-3.778,20	25.000,00	-10.000,00	
523200 Fahrzeugunterhaltung	0,00	489,38		-489,38	3.000,00	-3.000,00	
523400 Unterh.BuG	15.000,00	15.877,75	2.099,16	-2.976,91	20.000,00	-5.000,00	
523900 Unterh. s. bwgl. Verm	107.999,00	0,00		107.999,00	25.000,00	82.999,00	
525800 Erstatt übrige Ber.	0,00	748,92		-748,92	1.000,00	-1.000,00	
528100 Roh.-Hilfs-Beitrag	8.715,00	0,00		8.715,00	2.000,00	6.715,00	
528900 sonst. Sachleistg.	271.227,00	43.573,41		227.653,59	70.000,00	201.227,00	
529200 Proben,Gutacht.Prüf	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
529210 Gerichts-u.Notark.3	1.488.000,00	366.031,60		1.121.968,40	2.112.822,53	-624.822,53	
529300 Honorare Werk-/Dien	307.271,00	172,60		307.098,40	50.000,00	257.271,00	
529900 sonst. Dienstleistg	2.141.468,00	218.939,07	604.016,82	1.318.512,11	1.630.000,00	511.468,00	
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.354.680,00</b>	<b>664.610,93</b>	<b>606.115,98</b>	<b>3.083.953,09</b>	<b>3.938.822,53</b>	<b>415.857,47</b>	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>							
572110 pIAfA imm.Anl.V	12.204,70	18.421,54		-6.216,84	24.562,04	-12.357,34	
575100 pIAfA Ma/tech Anl/F	63.584,17	10.762,18		52.821,99	15.495,95	48.088,22	
576100 pIAfA BGA	313.042,24	66.745,16		246.297,08	92.456,27	220.585,97	
576200 AfA GWG	22.400,00	9.159,93		13.240,07	27.906,12	-5.506,12	
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>411.231,11</b>	<b>105.088,81</b>	<b>0,00</b>	<b>306.142,30</b>	<b>160.420,38</b>	<b>250.810,73</b>	
<b>15 - Transferaufwand</b>							
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	8.750,00	8.750,00	0,00	18.350,00	-850,00	
<b>Summe Transferaufwand</b>	<b>17.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>-850,00</b>	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
540100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	47,60		-47,60	20.000,00	-20.000,00	
540200 Fortbild. Umschulun	23.400,00	6.646,96		16.753,04	12.000,00	11.400,00	
540300 Reisekosten	431.601,00	14.380,45		417.220,55	25.000,00	406.601,00	
540600 Dienstkleid.Ausrüst	10.000,00	0,00		10.000,00	2.000,00	8.000,00	
540700 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
541110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	173,50		-173,50	1.000,00	-1.000,00	
541120 - Rat- Ausschüsse, Beiräte etc.	0,00	528,30		-528,30	3.500,00	-3.500,00	
541200 Miete,Pacht,Erbbaup	1.441.712,00	431.419,19	86.964,69	923.328,12	750.000,00	691.712,00	
541210 Bürorummieten 11	257.945,00	0,00		257.945,00	257.945,00	0,00	
541300 Leasing	28.000,00	3.139,99	28.000,00	-3.139,99	33.000,00	-5.000,00	
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	392,70		-392,70	2.000,00	-2.000,00	
542100 Büromaterial	7.000,00	12.081,93		-5.081,93	20.000,00	-13.000,00	
542200 Druck,Vervielfältig	52.719,00	1.046,26		51.672,74	15.000,00	37.719,00	
542400 Zeitung,Fachliter	18.840,00	3.867,60		14.972,40	10.000,00	8.840,00	
542510 Porto	0,00	117,95		-117,95	500,00	-500,00	
542520 Telefon	44.255,00	8.535,84		35.719,16	15.000,00	29.255,00	
542521 Telefon Lastschrift	0,00	5.501,64		-5.501,64	8.000,00	-8.000,00	
542530 Gebühren	0,00	615,42		-615,42	1.000,00	-1.000,00	
542610 Bewirtung,Präsentat	26.776,00	1.673,63		25.102,37	15.000,00	11.776,00	
542900 s. Geschäftsaufwand	60.000,00	872,93		59.127,07	25.000,00	35.000,00	
543000 Versch-beitr.o.Kfz.	0,00	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00	
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	816,00	286,00		530,00	700,00	116,00	
543300 Sonstige Beiträge	13.426,00	0,00		13.426,00	2.500,00	10.926,00	
543400 Verlust Anlagevermögensabgang (sächl.,immateriell)	0,00	86,96		-86,96	50.000,00	-50.000,00	
543910 Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	543,26		-543,26	1.000,00	-1.000,00	
549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416.490,00</b>	<b>491.958,11</b>	<b>114.964,69</b>	<b>1.809.567,20</b>	<b>1.276.145,00</b>	<b>1.140.345,00</b>	
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>							
940010 Reinigung	73.779,12	42.147,56		31.631,56	56.196,75	17.582,37	
940020 Porto	7.280,40	6.791,22		489,18	9.054,96	-1.774,56	
940030 IT-Leistungen	30.800,00	134.963,42		-104.163,42	179.951,23	-149.151,23	
<b>Summe ILV</b>	<b>111.859,52</b>	<b>183.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.042,68</b>	<b>245.202,93</b>	<b>-133.343,41</b>	
<b>Ergebnis Teilplan 0412</b>	<b>10.028.536,89</b>	<b>3.316.395,63</b>	<b>729.830,67</b>	<b>5.982.310,59</b>	<b>5.078.237,91</b>	<b>1.800.363,20</b>	
<b>Summe Erträge (ohne Sopos)</b>	<b>-321.300,00</b>	<b>-310.802,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.497,04</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>	
<b>Summe Aufwendungen 13, 15, 16</b>	<b>6.788.670,00</b>	<b>1.165.319,04</b>	<b>729.830,67</b>	<b>4.893.520,29</b>	<b>5.233.317,53</b>	<b>1.555.352,47</b>	
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>6.467.370,00</b>	<b>854.516,08</b>	<b>729.830,67</b>	<b>4.883.023,25</b>	<b>4.917.817,53</b>	<b>1.549.552,47</b>	