

Quartalsbericht

48 - Stadtkonservatorin						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-36.900,00	0,00		-36.900,00	-36.900,00	0,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-2.499,96	-2.500,00		0,04	-2.500,00	0,04
Summe Zuwendungen	-39.399,96	-2.500,00		-36.899,96	-39.400,00	0,04
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo				0,00		0,00
416800 planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)				0,00		0,00
Summe Sonderposten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 - Verwaltungsgebühren						
431100 Verwaltungsgebühren	-252.999,96	-187.171,38		-65.828,58	-253.000,00	0,04
Summe Verwaltungsgebühren	-252.999,96	-187.171,38		-65.828,58	-253.000,00	0,04
05 - Privatrechtliche Entgelte						
441100 Mieten und Pachten	0,00	-53,00		53,00	-53,00	53,00
442100 Erträge aus Verkauf	-1.400,04	0,00		-1.400,04	-1.400,04	0,00
446900 sonst.privr. Entgel	-48.099,96	0,00		-48.099,96	-33.000,00	-15.099,96
Summe Privatrechtliche Entgelte	-49.500,00	-53,00		-49.447,00	-34.453,04	-15.046,96
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
456100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.500,00	-17.603,50		16.103,50	-20.000,00	18.500,00
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-500,04	0,00		-500,04	0,00	-500,04
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,04	-17.603,50		15.603,46	-20.000,00	17.999,96
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	201.242,33	110.264,96		90.977,37	201.242,33	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	830.521,38	323.904,63		506.616,75	830.521,38	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	1.100,00	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	63.500,00	28.531,78		34.968,22	63.500,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	135.800,00	62.402,80		73.397,20	135.800,00	0,00
503500 Unfallversicherung	4.100,00	1.100,14		2.999,86	4.100,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.800,00	10.256,42		6.543,58	16.800,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	800,00	386,56		413,44	800,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48.000,00	40.608,82		7.391,18	48.000,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	13.100,00	17.403,78		-4.303,78	13.100,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	10.500,00	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00
Summe Personal	1.325.563,71	594.859,89		730.703,82	1.325.563,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521800 Unterh. s.baul.Anla	180.000,00	18.341,36	155.031,24	6.627,40	180.000,00	0,00
523400 Unterh.BuG	900,00	231,81	0,00	668,19	900,00	0,00
524900 sonst. Bewirtschaft	9.155,00	0,00	11.155,00	-2.000,00	11.155,00	-2.000,00
528900 sonst. Sachleistg.	2.778,00	117,64	0,00	2.660,36	2.778,00	0,00
529210 Gerichts-u.Notark.3	3.600,00	558,50	0,00	3.041,50	3.600,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien	12.912,00	0,00	3.500,00	9.412,00	12.912,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg	4.470,00	653,37	4.000,00	-183,37	4.470,00	0,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.815,00	19.902,68	173.686,24	20.226,08	215.815,00	-2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 plAfa imm.Anl.V	255,72	127,86		127,86	255,72	0,00
576100 plAfa BGA	3.869,52	2.011,46		1.858,06	4.098,10	-228,58
576200 Afa GWG	2.000,04	0,00		2.000,04	2.000,04	0,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	6.125,28	2.139,32		3.985,96	6.353,86	-228,58
15 - Transferaufwand						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	307.620,00	207.000,00		100.620,00	296.200,00	11.420,00
Summe Transferaufwand	307.620,00	207.000,00		100.620,00	296.200,00	11.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
540200 Fortbild. Umschulun	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00
540300 Reisekosten	4.500,00	767,68	3.388,89	343,43	4.500,00	0,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	0,00	379,63	0,00	-379,63	379,63	-379,63
540700 Personalnebenaufwendungen	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	31.800,00	7.672,84	21.295,13	2.832,03	29.000,00	2.800,00
541210 Büroruummieten 11	253.583,00	124.583,86	0,00	128.999,14	253.583,00	0,00
542100 Büromaterial	6.343,00	3.320,43	938,87	2.083,70	4.800,00	1.543,00
542200 Druck,Vervielfältig	15.537,00	0,00	10.800,00	4.737,00	14.300,00	1.237,00
542400 Zeitung,Fachliter	900,00	442,91	0,00	457,09	900,00	0,00
542520 Telefon	5.925,00	0,00	3.000,00	2.925,00	0,00	5.925,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	1.647,76	0,00	-1.647,76	5.925,00	-5.925,00
542620 Werbung	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	2.000,00	-950,00
542900 s.Geschäftsaufwand	3.600,00	24,99	3.000,00	575,01	3.600,00	0,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	1.887,00	60,00	0,00	1.827,00	1.400,00	487,00
543910 Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	136,95	0,00	-136,95	136,95	-136,95
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	330.255,00	139.037,05	43.472,89	147.745,06	324.424,58	5.830,42
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	3.113,88	1.270,60		1.843,28	3.113,88	0,00
940020 Porto	7.500,48	3.277,89		4.222,59	7.500,48	0,00
940030 IT-Leistungen	22.700,00	19.519,26		3.180,74	39.200,00	-16.500,00
Summe ILV	33.314,36	24.067,75		9.246,61	49.814,36	-16.500,00
Ergebnis Teilplan 1002	1.839.479,03	755.611,06	217.159,13	866.708,84	1.821.504,11	17.974,92
Summe Erträge (ohne Sopos)	-343.899,96	-207.327,88	0,00	-136.572,08	-346.853,04	2.953,08
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	851.690,00	365.939,73	217.159,13	268.591,14	836.439,58	15.250,42
Ergebnis gesamt	507.790,04	158.611,85	217.159,13	132.019,06	489.586,54	18.203,50