

Quartalsbericht

41 - Kulturamt		Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
<b>Sachkonten</b>							
<b>Erträge</b>							
<b>02 - Zuwendungen</b>							
414100 Zuw. lfd. von Land		-100,00	0,00		-100,00	-40.000,00	39.900,00
414800 Z. lfd. übriger Bere		0,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00	2.600,00
<b>Summe Zuwendungen</b>		<b>-100,00</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>02 - Sonderposten (nachrichtlich)</b>							
416100 planmäßige Auflösung Sopo		-426,48	-173,71		-252,77	-426,48	0,00
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>-426,48</b>	<b>-173,71</b>		<b>-252,77</b>	<b>-426,48</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - Sonstige Transfererträge</b>							
429200 Rückzahlung von Zuschüssen		0,00	-1.070,00		1.070,00	-1.070,00	1.070,00
<b>Summe Sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.070,00</b>		<b>1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>05 - Privatrechtliche Entgelte</b>							
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	-241.222,88		-241.777,12	-444.800,00	-38.200,00
<b>Summe Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-496.000,00</b>	<b>-241.222,88</b>		<b>-254.777,12</b>	<b>-457.800,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>							
459300 Erträge a. Schadensreg.		0,00	-150,00		150,00	-150,00	150,00
459800 Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw.		-229.500,04	-38.930,33		-190.569,71	-94.300,04	-135.200,00
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge		-16.599,96	0,00		-16.599,96	-16.599,96	0,00
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-246.100,00</b>	<b>-39.080,33</b>		<b>-207.019,67</b>	<b>-111.050,00</b>	<b>-135.050,00</b>
<b>Aufwendungen</b>							
<b>11 - Personal (nachrichtlich)</b>							
501100 Regelbezüge der Beamten		182.851,79	106.446,33		76.405,46	182.851,79	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte		2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
501200 Regeltgelt der tariflich Beschäftigten		766.896,29	310.361,44		456.534,85	766.896,29	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte		2.900,00	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00
501900 Regeltgelt für sonstige Beschäftigte		77.700,00	40.086,06		37.613,94	77.700,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.		72.600,00	29.072,25		43.527,75	72.600,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers.		144.100,00	58.372,72		85.727,28	144.100,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte		11.300,00	5.307,12		5.992,88	11.300,00	0,00
503500 Unfallversicherung		4.600,00	1.100,14		3.499,86	4.600,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		15.500,00	9.713,94		5.786,06	15.500,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		1.100,00	370,56		729,44	1.100,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte		100,00	47,98		52,02	100,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		43.500,00	45.932,66		-2.432,66	43.500,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		11.900,00	19.685,43		-7.785,43	11.900,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.		11.100,00	0,00		11.100,00	11.100,00	0,00
<b>Summe Personal</b>		<b>1.348.248,08</b>	<b>626.496,63</b>		<b>721.751,45</b>	<b>1.348.248,08</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
521800 Unterh. s.baul.Anla		71.640,00	11.333,96		60.306,04	71.640,00	0,00
523400 Unterh.BuG		438,00	398,39		39,61	438,00	0,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm		0,00	94,96		-94,96	0,00	0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser		38.500,00	11.669,62		26.830,38	45.000,00	-6.500,00
524900 sonst. Bewirtschaft.		34.180,00	0,00		34.180,00	34.180,00	0,00
528900 sonst. Sachleistg.		0,00	23,10		-23,10	23,10	-23,10
529210 Gerichts-u.Notark.3		9.188,00	6.159,24		3.028,76	9.188,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien		14.000,00	6.225,72		7.774,28	14.000,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg		10.430,00	1.316,31		9.113,69	10.430,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>178.376,00</b>	<b>37.221,30</b>		<b>141.154,70</b>	<b>184.899,10</b>	<b>-6.523,10</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>							
572110 p/AfA imm.Anl.V		104,64	43,58		61,06	104,64	0,00
573300 pl. AfA Aufb., Aufw		16.458,48	6.857,69		9.600,79	16.458,48	0,00
575100 p/AfA Ma/tech Anl/F		389,64	162,36		227,28	389,64	0,00
576100 p/AfA BGA		14.694,48	5.151,24		9.543,24	14.694,48	0,00
576200 AfA GWG		14.499,96	1.261,40		13.238,56	14.499,96	0,00
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>46.147,20</b>	<b>13.476,27</b>		<b>32.670,93</b>	<b>46.147,20</b>	<b>0,00</b>
<b>15 - Transferaufwand</b>							
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.897.315,00	1.978.682,47		3.918.632,53	5.973.906,00	-76.591,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>5.897.315,00</b>	<b>1.978.682,47</b>		<b>3.918.632,53</b>	<b>5.973.906,00</b>	<b>-76.591,00</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
540300 Reisekosten		11.587,00	1.520,43		10.066,57	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	463.600,36		358.283,64	854.834,00	-32.950,00
541210 Büroruummieten 11		131.187,00	69.840,79		61.346,21	142.845,00	-11.658,00
542100 Büromaterial		8.961,00	1.808,56		7.152,44	3.961,00	5.000,00
542200 Druck,Vervielfältig		7.584,00	422,06		7.161,94	7.560,90	23,10
542400 Zeitung,Fachliter		1.078,00	301,06		776,94	1.078,00	0,00
542520 Telefon		8.062,00	599,87		7.462,13	2.062,00	6.000,00
542521 Telefon Lastschrift		0,00	1.924,45		-1.924,45	6.000,00	-6.000,00
542530 Gebühren		662,00	118,32		543,68	662,00	0,00
542610 Bewirtung,Präsentat		4.026,00	435,79		3.590,21	4.026,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand		5.250,00	4.321,67		928,33	5.250,00	0,00
543000 Versich-beitr.o.Kfz		5.513,00	370,49		5.142,51	980,00	4.533,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine		16.625,00	21.157,79		-4.532,79	21.158,00	-4.533,00
543300 Sonstige Beiträge		5.250,00	2.715,10		2.534,90	5.250,00	0,00
543400 Verlust Anlagevermögensabgang (sächl.,immateriell)		0,00	150,55		-150,55	0,00	0,00
543910 Einstellung in Einzelwertberichtigung		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545100 nicht rückzahlbare Investitionszuweisung		0,00	2.900,00		-2.900,00	0,00	0,00
549800 Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen		359.804,00	56.301,65		303.502,35	224.604,00	135.200,00
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.387.566,00</b>	<b>628.518,94</b>		<b>759.047,06</b>	<b>1.290.450,90</b>	<b>97.115,10</b>
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>							
940010 Reinigung		3.416,64	1.115,32		2.301,32	3.416,64	0,00
940020 Porto		13.692,00	3.897,72		9.794,28	13.692,00	0,00
940030 IT-Leistungen		22.100,00	9.982,83		12.117,17	22.100,00	0,00
<b>Summe ILV</b>		<b>39.208,64</b>	<b>14.995,87</b>		<b>24.212,77</b>	<b>39.208,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Teilplan 0416</b>		<b>8.115.025,80</b>	<b>3.000.248,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.777,11</b>	<b>8.230.704,80</b>	<b>-115.679,00</b>
Summe Erträge (ohne Sopos)		-742.200,00	-283.973,21	0,00	-458.226,79	-612.520,00	-129.680,00
Summe Aufwendungen TPZ 13, 15 + 16		7.463.257,00	2.644.422,71	0,00	4.818.834,29	7.449.256,00	14.001,00
<b>Ergebnis gesamt</b>		<b>6.721.057,00</b>	<b>2.360.449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.607,50</b>	<b>6.836.736,00</b>	<b>-115.679,00</b>