4516 - Museum Schnütgen						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-100,00	0,00		-100,00	-138.000,00	137.900,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-84.900,00	-85.000,00		100,00	-85.000,00	100,00
Summe Zuwendungen	**-85.000,00**	**-85.000,00**		**0,00**	**-223.000,00**	**138.000,00**
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo		-3.474,27		3.474,27	0,00	0,00
416800 planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)		-25.237,42		25.237,42	0,00	0,00
Summe Sonderposten	**0,00**	**-28.711,69**		**28.711,69**	**0,00**	**0,00**
05 - Privatrechtliche Entgelte						
441100 Mieten und Pachten	-500,00	0,00		-500,00	-500,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	-25.100,00	-1.067,67		-24.032,33	-2.500,00	-22.600,00
446200 Nutzg.geb/Eintr.geld	-97.300,00	-35.743,50		-61.556,50	-205.500,00	108.200,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	**-122.900,00**	**-36.811,17**		**-86.088,83**	**-208.500,00**	**85.600,00**
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	0,00		-3.600,00	0,00	-3.600,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-3.600,00**	**0,00**		**-3.600,00**	**0,00**	**-3.600,00**
Aufwendungen						
11 - Personal						
501100 Regelbezüge der Beamten	70.711,95	0,00		70.711,95	70.711,95	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	178,00	0,00		178,00	178,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	431.592,71	0,00		431.592,71	431.592,71	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	7.270,12	0,00		7.270,12	7.270,12	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	13.349,04	0,00		13.349,04	13.349,04	0,00
501910 Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	38.445,36	0,00		38.445,36	38.445,36	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	82.238,32	0,00		82.238,32	82.238,32	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	175,44	0,00		175,44	175,44	0,00
503500 Unfallversicherung	2.533,96	0,00		2.533,96	2.533,96	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.997,08	0,00		5.997,08	5.997,08	0,00
504200 Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	745,56	0,00		745,56	745,56	0,00
504300 Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	14,28	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.852,52	0,00		16.852,52	16.852,52	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.585,64	0,00		4.585,64	4.585,64	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	6.827,28	0,00		6.827,28	6.827,28	0,00
Summe Personal	**681.517,26**	**0,00**		**681.517,26**	**681.517,26**	**0,00**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521100 Unterh. Grundstücke	0,00	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00
521200 Unterh. Gebäude	125.213,00	25.365,02		99.847,98	250.150,00	-124.937,00
521800 Unterh. s.baul.Anla	0,00	790,40		-790,40	20.790,40	-20.790,40
523400 Unterh.BuG	2.450,00	0,00		2.450,00	500,00	1.950,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	30.800,00	148,45		30.651,55	500,00	30.300,00
524200 Reinigung/Winterdie	438,00	573,77		-135,77	1.500,00	-1.062,00
524900 sonst. Bewirtschaft	89.250,00	284.244,18		-194.994,18	555.000,00	-465.750,00
525500 Erstatt. an verbU./Bet./Sondervermögen	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00
528100 Roh-,Hilfs-,Betrsto	8.750,00	4.780,02		3.969,98	8.750,00	0,00
528300 Aufw. Waren	88,00	0,00		88,00	5.000,00	-4.912,00
528900 sonst. Sachleistg.	11.550,00	4.075,31	18.419,23	-10.944,54	22.000,00	-10.450,00
529200 Proben,Gutacht.Prüf	350,00	0,00		350,00	500,00	-150,00
529300 Honorare Werk-/Dien	107.500,00	30.040,00	183.433,03	-105.973,03	172.200,00	-64.700,00
529900 sonst. Dienstleistg	191.213,00	74.894,04	5.000,00	111.318,96	275.000,00	-83.787,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**567.690,00**	**424.911,19**	**206.852,26**	**-64.073,45**	**1.321.890,40**	**-754.200,40**
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 plAfA imm.Anl.V	0,00	3.323,67		-3.323,67	0,00	0,00
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	24.039,80	28.088,68		-4.048,88	24.039,80	0,00
575100 plAfA Ma/tech Anl/F	237,41	6.218,52		-5.981,11	237,41	0,00
576100 plAfa BGA	11.034,01	34.611,47		-23.577,46	11.034,01	0,00
576200 AfA GWG	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	**38.311,22**	**72.242,34**		**-33.931,12**	**38.311,22**	**0,00**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540200 Fortbild. Umschulun	0,00	874,65		-874,65	3.000,00	-3.000,00
540300 Reisekosten	4.813,00	2.994,11	4.126,50	-2.307,61	9.000,00	-4.187,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	526,00	75,37		450,63	300,00	226,00
540700 Personalnebenaufwendungen	205,36	0,00		205,36	0,00	205,36
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	84.375,00	28.239,06	40.000,00	16.135,94	80.000,00	4.375,00
541300 Leasing	2.188,00	0,00		2.188,00	0,00	2.188,00
542100 Büromaterial	388,00	1.715,31	8.000,00	-9.327,31	10.000,00	-9.612,00
542200 Druck,Vervielfältig	613,00	13.018,25		-12.405,25	35.000,00	-34.387,00
542400 Zeitung,Fachliter	6.213,00	1.517,91		4.695,09	4.000,00	2.213,00
542510 Porto	0,00	0,00		0,00	8.000,00	-8.000,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	1.276,07		-1.276,07	2.500,00	-2.500,00
542530 Gebühren	0,00	0,00		0,00	40.000,00	-40.000,00
542610 Bewirtung,Präsentat	700,00	55,15		644,85	700,00	0,00
542620 Werbung	0,00	2.001,50	30.000,00	-32.001,50	50.000,00	-50.000,00
542900 s.Geschäftsaufwand	243.285,00	200,00		243.085,00	35,00	243.250,00
543000 Versich-beitr.o.Kfz.	0,00	5.050,78		-5.050,78	60.000,00	-60.000,00
543300 Sonstige Beiträge	2.450,00	872,62		1.577,38	2.450,00	0,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	0,00	106,80	97.500,00	-97.606,80	1.850,00	-1.850,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**345.756,36**	**57.997,58**	**179.626,50**	**108.132,28**	**306.835,00**	**38.921,36**
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	4.061,16	1.988,58		2.072,58	4.061,16	0,00
940020 Porto	8.202,72	0,00		8.202,72	8.202,72	0,00
940030 IT-Leistungen	3.400,00	13.488,56		-10.088,56	3.400,00	0,00
Summe ILV	**15.663,88**	**15.477,14**		**186,74**	**15.663,88**	**0,00**
Ergebnis Teilplan 0407	**1.421.774,84**	**404.628,25**	**386.478,76**	**630.667,83**	**1.917.053,88**	**-495.279,04**
Summe Erträge (ohne Sopos)	-211.500,00	-121.811,17	0,00	-89.688,83	-431.500,00	220.000,00
Summe Aufwendungen, TPZ 13 + 16	913.446,36	482.908,77	386.478,76	44.058,83	1.628.725,40	-715.279,04
Summe gesamt	701.946,36	361.097,60	386.478,76	-45.630,00	1.197.225,40	-495.279,04