

4512 - Römisch-Germanisches Museum						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-200,00	-6.000,00		5.800,00	-6.000,00	5.800,00
Summe Zuwendungen	-300,00	-6.000,00	0,00	5.700,00	-6.000,00	5.700,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-184.338,58	-122.892,39		-61.446,19	-184.338,58	0,00
Summe Sonderposten	-184.338,58	-122.892,39	0,00	-61.446,19	-184.338,58	0,00
05 - Privatrechtliche Entgelte						
441100 Mieten und Pachten	-80.000,00	-53.682,34		-26.317,66	-80.000,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	-35.000,00	-13.517,76		-21.482,24	-20.000,00	-15.000,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-583.900,00	-411.121,50		-172.778,50	-580.000,00	-3.900,00
446900 sonst.privv. Entgel	-100,00	-1.258,21		1.158,21	-1.258,21	1.158,21
Summe privatrechtliche Entgelte	-699.000,00	-479.579,81	0,00	-219.420,19	-681.258,21	-17.741,79
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	-10.794,55		10.794,55	-10.794,55	10.794,55
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-381,72		-18,28	-400,00	0,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-11.176,27	0,00	10.776,27	-11.194,55	10.794,55
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	81.227,54	50.266,86		30.960,68	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	339,16	2.314,80		-1.975,64	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	624.338,02	421.031,12		203.306,90	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	8.002,44	3.850,80		4.151,64	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	17.156,28	0,00		17.156,28	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	57.870,12	37.546,16		20.323,96	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	124.095,72	81.624,28		42.471,44	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	945,96	0,00		945,96	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	3.790,28	0,00		3.790,28	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.871,16	4.492,96		2.378,20	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	932,16	492,65		439,51	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.359,24	0,00		19.359,24	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	5.260,20	0,00		5.260,20	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	9.831,40	0,00		9.831,40	0,00	0,00
Summe Personal	960.033,96	601.619,63	0,00	358.414,33	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521100 Unterh. Grundstücke	240.150,00	112.939,94		127.210,06	240.000,00	150,00
521800 Unterh. s.baul.Anla	0,00	91,28		-91,28	100,00	-100,00
523400 Unterh.BuG	3.150,00	214,43		2.935,57	3.150,00	0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	500.275,00	783,82		499.491,18	500.000,00	275,00
524200 Reinigung/Winterdie	5.513,00	1.425,06		4.087,94	5.000,00	513,00
524900 sonst. Bewirtschaft	483.763,00	309.253,36		174.509,64	480.000,00	3.763,00
525800 Erstatt.übrige Ber.	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00
528100 Roh-,Hilfs-,Betrsto	19.375,00	14.835,73		4.539,27	20.000,00	-625,00
528900 sonst. Sachleistg.	32.000,00	31.419,22		580,78	31.419,22	580,78
529900 sonst. Dienstleistg	150.413,00	113.589,66		36.823,34	150.413,00	0,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.727,00	584.552,50	0,00	850.174,50	1.430.170,22	4.556,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	347.808,64	231.872,43		115.936,21	316.189,67	31.618,97
575100 plAfa Ma/tech Anl/F	34.000,00	283,72		33.716,28	2.422,93	31.577,07
576100 plAfa BGA	402,10	2.477,64		-2.075,54	3.398,55	-2.996,45
Summe Bilanzielle Abschreibungen	382.210,74	234.633,79	0,00	147.576,95	322.011,15	60.199,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540300 Reisekosten	1.750,00	3.809,42		-2.059,42	4.000,00	-2.250,00
540700 Personalnebenaufwendungen	478,20	0,00		478,20	478,20	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	70.000,00	48.329,50		21.670,50	70.000,00	0,00
541300 Leasing	4.288,00	483,33		3.804,67	1.000,00	3.288,00
541900 s. Rechte&Dienste	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
542100 Büromaterial	14.000,00	4.703,33		9.296,67	14.000,00	0,00
542200 Druck,Vervielfältig	30.801,00	10.613,68		20.187,32	20.000,00	10.801,00
542400 Zeitung,Fachliter	13.000,00	17.399,49		-4.399,49	20.000,00	-7.000,00
542520 Telefon	0,00	1.451,87		-1.451,87	1.800,00	-1.800,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	3.893,89		-3.893,89	5.000,00	-5.000,00
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	2.154,90		-2.154,90	2.500,00	-2.500,00
542620 Werbung	81.864,00	25.163,68		56.700,32	81.864,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand	1.470,00	0,00		1.470,00	1.470,00	0,00
543000 Versich-beitr.o.Kfz.	0,00	3.058,37		-3.058,37	3.058,37	-3.058,37
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	88,00	190,00		-102,00	190,00	-102,00
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.139,20	121.251,46	0,00	97.887,74	226.760,57	-7.621,37
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	155.308,56	88.722,55		66.586,01	118.296,73	37.011,83
940020 Porto	8.349,12	0,00		8.349,12	0,00	8.349,12
940030 IT-Leistungen	35.600,00	52.570,29		-16.970,29	70.093,72	-34.493,72
Summe ILV	199.257,68	141.292,84	0,00	57.964,84	188.390,45	10.867,23
Ergebnis Teilplan 0403	2.112.072,32	922.408,91	0,00	1.189.663,41	1.096.150,60	55.887,76
Summe Erträge (ohne Sopos)	-699.700,00	-496.756,08	0,00	-202.943,92	-698.452,76	-1.247,24
Summe Aufwendungen 13, 16	1.653.866,20	705.803,96	0,00	948.062,24	1.656.930,79	-3.064,59
Ergebnis gesamt	954.166,20	209.047,88	0,00	745.118,32	958.478,03	-4.311,83