

4512/2 - Archäologisches Bodendenkmalpflege						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
<b>Erträge</b>						
<b>02 - Zuwendungen</b>						
414100 Zuw. lfd. von Land	-450.000,00	0,00		-450.000,00	-563.000,00	113.000,00
414700 Z. lfd. v. priv. U.	0,00	-121.200,00		121.200,00	-121.200,00	121.200,00
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>234.200,00</b>
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-18.548,54		18.248,54	-18.548,54	18.248,54
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300,00</b>	<b>-18.548,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.248,54</b>	<b>-18.548,54</b>	<b>18.248,54</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>11 - Personal (nachrichtlich)</b>						
501100 Regelbezüge der Beamten	26.915,84	23.633,97		3.281,87	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	682.750,48	440.429,64		242.320,84	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	4.700,00	2.349,14		2.350,86	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	59.800,00	38.545,71		21.254,29	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	128.400,00	81.377,05		47.022,95	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	4.000,00	1.980,27		2.019,73	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.200,00	2.148,36		51,64	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.400,00	525,91		874,09	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.400,00	8.095,75		-1.695,75	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.700,00	3.469,61		-1.769,61	0,00	0,00
506100 Zugf. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	8.700,00	0,00		8.700,00	0,00	0,00
<b>Summe Personal</b>	<b>926.966,32</b>	<b>602.555,41</b>	<b>0,00</b>	<b>324.410,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>						
521100 Unterh. Grundstücke	9.000,00	1.689,80		7.310,20	4.000,00	5.000,00
521800 Unterh. s.baul. Anla	1.800,00	73,64		1.726,36	1.000,00	800,00
523200 Fahrzeugunterhaltung	1.260,00	5.024,54		-3.764,54	26.500,00	-25.240,00
523400 Unterh. BuG	900,00	499,80		400,20	900,00	0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	900,00	3.225,35		-2.325,35	4.000,00	-3.100,00
524900 sonst. Bewirtschaft	13.500,00	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00
525800 Erstatt. übrige Ber.	180,00	0,00		180,00	0,00	180,00
528100 Roh-, Hilfs-, Betrsto	0,00	12.932,80		-12.932,80	15.000,00	-15.000,00
528900 sonst. Sachleistg.	488.905,48	70.006,76		418.898,72	489.000,00	-94,52
529300 Honorare Werk-/Dien	126.000,00	225.795,00		-99.795,00	350.000,00	-224.000,00
529900 sonst. Dienstleistg	495.000,00	45.722,47		449.277,53	495.000,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.137.445,48</b>	<b>364.970,16</b>	<b>0,00</b>	<b>772.475,32</b>	<b>1.398.900,00</b>	<b>-261.454,52</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>						
572110 plAfA imm. Anl. V	1.094,00	729,33		364,67	795,63	298,37
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	14.422,57	9.615,00		4.807,57	10.489,09	3.933,48
575100 plAfA Ma/tech Anl/F	1.819,67	1.520,13		299,54	1.658,32	161,35
576100 plAfa BGA	8.154,96	1.281,90		6.873,06	1.398,44	6.756,52
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.491,20</b>	<b>13.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,84</b>	<b>14.341,48</b>	<b>11.149,72</b>
<b>16 - sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
540300 Reisekosten	540,00	2.150,87		-1.610,87	2.500,00	-1.960,00
540600 Dienstkleid. Ausrüst	900,00	1.191,44		-291,44	1.500,00	-600,00
540700 Personalnebenaufwendungen	382,00	741,07		-359,07	1.000,00	-618,00
541200 Miete, Pacht, Erbbauz	0,00	28.138,86		-28.138,86	30.045,00	-30.045,00
542100 Büromaterial	3.960,00	17.132,23		-13.172,23	20.000,00	-16.040,00
542200 Druck, Vervielfältig	9.180,00	2.760,21		6.419,79	5.000,00	4.180,00
542610 Bewirtung, Präsentat	0,00	255,42		-255,42	255,42	-255,42
542900 s. Geschäftsaufwand	54.090,00	232,61		53.857,39	1.000,00	53.090,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	0,00	474,00		-474,00	474,00	-474,00
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.052,00</b>	<b>53.076,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.975,29</b>	<b>61.774,42</b>	<b>7.277,58</b>
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>						
940010 Reinigung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
940020 Porto	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
940030 IT-Leistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Teilplan 1002</b>	<b>1.708.655,00</b>	<b>894.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>814.654,90</b>	<b>772.267,36</b>	<b>9.421,32</b>
Summe Erträge	-450.300,00	-139.748,54	0,00	-310.551,46	-702.748,54	252.448,54
Summe Aufwendungen 13, 16	1.206.497,48	418.046,87	0,00	788.450,61	1.460.674,42	-254.176,94
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>756.197,48</b>	<b>278.298,33</b>	<b>0,00</b>	<b>477.899,15</b>	<b>757.925,88</b>	<b>-1.728,40</b>