

Quartalsbericht

4514 - Museum für Angewandte Kunst						
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	-100,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-52.756,78	-53.756,78		1.000,00	-53.756,78	1.000,00
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>-52.856,78</b>	<b>-53.756,78</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-53.756,78</b>	<b>900,00</b>
<b>02 - Sonderposten (nachrichtlich)</b>						
416100 - planmäßige Auflösung Sopo	-62.611,68	-46.958,76		-15.652,92	-62.611,68	0,00
416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	0,00	-3.090,44		3.090,44	-3.090,44	0,00
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>-62.611,68</b>	<b>-50.049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.562,48</b>	<b>-65.702,12</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - Sonstige Transfererträge</b>						
429100 sonst.Transferertra	-100,00	0,00		-100,00	-100,00	0,00
<b>Summe Sonstige Transfererträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>						
441100 Mieten und Pachten	-20.000,00	-11.030,00		-8.970,00	-20.000,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	-30.700,00	-240,00		-30.460,00	-20.000,00	-10.700,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-102.000,00	-67.238,90		-34.761,10	-104.000,00	2.000,00
446900 sonst.priv. Entgel	0,00	-2.305,55		2.305,55	-3.000,00	3.000,00
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-80.814,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.885,55</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>						
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00	4.000,00
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-1.001,65		701,65	-1.002,00	702,00
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300,00</b>	<b>-5.001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,65</b>	<b>-5.002,00</b>	<b>4.702,00</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>11 - Personal (nachrichtlich)</b>						
501100 Regelbezüge der Beamten	65.804,68	64.250,08		1.554,60	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	483,28	0,00		483,28	0,00	0,00
501200 Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	598.160,14	376.925,38		221.234,76	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	7.974,84	0,00		7.974,84	0,00	0,00
501900 Regeltgelt für sonstige Beschäftigte	13.349,04	0,00		13.349,04	0,00	0,00
501910 Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	46.603,20	32.019,48		14.583,72	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	102.540,60	76.176,46		26.364,14	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	175,44	0,00		175,44	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	3.091,76	0,00		3.091,76	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.573,76	5.794,24		-220,48	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	781,04	441,62		339,42	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.683,04	0,00		15.683,04	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.263,60	0,00		4.263,60	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	7.093,44	0,00		7.093,44	0,00	0,00
<b>Summe Personal</b>	<b>871.592,14</b>	<b>555.607,26</b>	<b>0,00</b>	<b>315.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen</b>						
521200 Unterh. Gebäude	1.075.425,00	32.436,80		1.042.988,20	1.020.000,00	55.425,00
523100 Unterh.Masch.techn.	26.250,00	25.602,30	3.397,70	-2.750,00	55.000,00	-28.750,00
523400 Unterh.BuG	963,00	0,00		963,00	0,00	0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	309.888,00	107.401,15	0,00	202.486,85	310.000,00	-112,00
524200 Reinigung/Winterdie	3.150,00	0,00		3.150,00	3.150,00	0,00
524900 sonst. Bewirtschaft	418.358,00	317.134,43	0,00	101.223,57	424.000,00	-5.642,00
525800 Erstattung an übrige Bereiche	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00
528100 Roh-, Hilfs-, Betrsto	0,00	5.576,87		-5.576,87	7.000,00	-7.000,00
528300 Aufw. Waren	8.838,00	0,00		8.838,00	0,00	8.838,00
529200 Proben,Gutacht.Prüf	875,00	0,00		875,00	875,00	0,00
529210 Gerichts-u.Notark.3	0,00	4.884,88		-4.884,88	4.884,88	-4.884,88
529300 Honorare Werk-/Dien	50.000,00	42.200,00		7.800,00	50.000,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg	160.913,00	159.994,02	437,55	481,43	160.000,00	913,00
<b>Summe Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>2.054.748,00</b>	<b>695.230,45</b>	<b>3.835,25</b>	<b>1.355.594,30</b>	<b>2.035.960,88</b>	<b>18.787,12</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>						
572110 pIAfA imm.Anl.V	7.470,13	5.398,75		2.071,38	6.543,94	926,19
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	307.007,04	233.592,52		73.414,52	283.142,44	23.864,60
575100 pIAfA Ma/tech Anl /Fa	52.506,66	45.165,64		7.341,02	54.738,91	-2.232,25
576100 pIAfA BGA	99.429,67	66.771,00		32.658,67	80.984,05	18.445,62
576200 Afa GWG	10.000,00	944,10		9.055,90	1.029,93	8.970,07
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>476.413,50</b>	<b>351.872,01</b>	<b>0,00</b>	<b>124.541,49</b>	<b>426.439,27</b>	<b>49.974,23</b>
<b>16 - sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
540200 Fortbild. Umschulun	1.750,00	0,00		1.750,00	0,00	1.750,00
540300 Reisekosten	1.750,00	4.314,73		-2.564,73	5.000,00	-3.250,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	0,00	0,00		0,00	500,00	-500,00
540700 Personalnebenaufwendungen	123,60	0,00		123,60	123,60	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbaup	0,00	2.794,38	2.149,98	-4.944,36	3.000,00	-3.000,00
541300 Leasing	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00
542100 Büromaterial	16.975,00	3.108,08		13.866,92	3.500,00	13.475,00
542200 Druck,Vervielfältig	88,00	8.508,85		-8.420,85	12.000,00	-11.912,00
542400 Zeitung,Fachliter	1.750,00	7.776,38		-6.026,38	8.000,00	-6.250,00
542510 Porto	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542520 Telefon	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	5.200,00	-5.200,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	3.300,90		-3.300,90	3.600,00	-3.600,00
542610 Bewirtung,Präsentat	875,00	2.004,75		-1.129,75	2.005,00	-1.130,00
542620 Werbung	24.500,00	20.900,90		3.599,10	25.000,00	-500,00
542900 s.Geschäftsaufwand	2.774,00	1.000,00		1.774,00	1.000,00	1.774,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	0,00	110,00		-110,00	110,00	-110,00
543300 Sonstige Beiträge	0,00	725,29		-725,29	750,00	-750,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	0,00	1.140,00		-1.140,00	1.200,00	-1.200,00
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.673,60</b>	<b>55.684,26</b>	<b>7.349,98</b>	<b>-12.360,64</b>	<b>71.076,60</b>	<b>-20.403,00</b>
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>						
940010 Reinigung	119.974,92	78.328,72		41.646,20	104.438,29	15.536,63
940020 Porto	11.736,84	0,00		11.736,84	0,00	11.736,84
940030 IT-Leistungen	12.400,00	13.117,48		-717,48	17.489,97	-5.089,97
<b>Summe ILV</b>	<b>144.111,76</b>	<b>91.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.665,56</b>	<b>121.928,27</b>	<b>22.183,49</b>
<b>Ergebnis Teilplan 0405</b>	<b>3.184.858,78</b>	<b>1.468.771,90</b>	<b>11.185,23</b>	<b>1.704.813,65</b>	<b>2.261.915,85</b>	<b>48.260,35</b>
Summe Erträge (ohne Sopos)	-205.956,78	-139.572,88	0,00	-66.383,90	-205.858,78	-98,00
Summe Aufwendungen 13, 16	2.105.421,60	750.914,71	11.185,23	1.343.233,66	2.107.037,48	-1.615,88
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>1.899.464,82</b>	<b>611.341,83</b>	<b>11.185,23</b>	<b>1.276.849,76</b>	<b>1.901.178,70</b>	<b>-1.713,88</b>