

4515 - Museum für Ostasiatische Kunst							
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose	
Erträge							
02 - Zuwendungen							
414000 Zuw. lfd. von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuw. lfd. von Land	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
414500 Zusch. lfd. v. U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Z. lfd. v. priv. U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
Summe Zuwendungen	-18.100,00	-18.000,00	0,00	-100,00	-18.000,00	-100,00	0,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)							
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-139.544,60	-104.658,45		-34.886,15	-139.544,60		0,00
Summe Sonderposten	-139.544,60	-104.658,45	0,00	-34.886,15	-139.544,60	0,00	0,00
03 - Sonstige Transfererträge							
429100 sonst.Transfererträge	-100,00	0,00		-100,00	0,00		-100,00
429200 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Summe Sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
05 - Privatrechtliche Entgelte							
441100 Mieten und Pachten	-20.000,00	-25.384,21		5.384,21	-33.000,00		13.000,00
442100 Erträge aus Verkauf	-105.300,00	-56.576,21		-48.723,79	-85.000,00		-20.300,00
446200 Nutzung geb./Eintr.geld	-114.900,00	-51.757,20		-63.142,80	-114.900,00		0,00
446900 sonst.priv. Entgelt	-100,00	0,00		-100,00	0,00		-100,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	-240.300,00	-133.717,62	0,00	-106.582,38	-232.900,00	-7.400,00	13.000,00
06 - Kostenerstattung und Umlagen							
448800 Erstatt. übr. Ber.	-5.000,00	-52,47		-4.947,53	-5.000,00		0,00
Summe Kostenerstattung und Umlagen	-5.000,00	-52,47	0,00	-4.947,53	-5.000,00	0,00	0,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge							
459300 Erträge a. Schadensreg.	0,00	-4.200,08		4.200,08	-4.200,08		4.200,08
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-5.089,33		-6.000,00	189,33		1.100,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-9.289,41	0,00	4.389,41	-10.200,08	5.300,08	5.300,08
Aufwendungen							
11 - Personal (nachrichtlich)							
501100 Regelbezüge der Beamten	73.046,65	43.567,59	0,00	29.479,06	0,00		0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	483,72	0,00	0,00	483,72	0,00		0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	412.267,04	275.368,16	0,00	136.899,88	0,00		0,00
501210 Überstundenvergütung tarifl. Beschäftigte	5.571,00	0,00	0,00	5.571,00	0,00		0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	13.257,48	0,00	0,00	13.257,48	0,00		0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	38.610,72	24.573,85	0,00	14.036,87	0,00		0,00
503100 Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers.	82.933,00	52.671,12	0,00	30.261,88	0,00		0,00
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00		0,00
503500 Unfallversicherung	2.560,72	0,00	0,00	2.560,72	0,00		0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.195,60	3.960,36	0,00	2.235,24	0,00		0,00
504200 Beihilf. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	691,08	320,93	0,00	370,15	0,00		0,00
504300 Beihilf. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00		0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.412,12	0,00	0,00	17.412,12	0,00		0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.736,04	0,00	0,00	4.736,04	0,00		0,00
506100 Zufuhr. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	6.033,44	0,00	0,00	6.033,44	0,00		0,00
Summe Personal	663.970,09	400.462,01	0,00	263.508,08	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
521100 Unterh. Grundstücke	17.875,00	0,00	4.750,00	13.125,00	17.875,00		0,00
521200 Unterh. Gebäude	335.688,00	54.310,72	188.179,60	93.197,68	384.338,00		-48.650,00
521800 Unterh. s.baul.Anla	440.000,00	66.891,14	369.412,40	3.696,46	440.000,00		0,00
523200 Fahrzeugunterhaltung	263,00	263,35	0,00	-0,35	263,35		-0,35
523400 Unterh. BuG	1.348,00	19.272,09	727,10	-18.651,19	19.500,00		-18.152,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	243.288,00	43.329,64	28.788,34	171.170,02	255.000,00		-11.712,00
524200 Reinigung/Winterdie	7.175,00	1.905,35	2.370,73	2.898,92	4.300,00		2.875,00
524900 sonst. Bewirtschaft	176.113,00	129.989,78	13.805,00	32.318,24	176.100,00		13,00
525800 Erstatt.übrige Ber.	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00		88,00
528300 Aufw. Waren	51.800,00	32.043,52	16.225,13	3.531,35	48.500,00		3.300,00
528900 sonst. Sachleistg.	88,00	5.664,80	0,00	-5.576,80	5.664,80		-5.576,80
529200 Proben,Gutacht.Prüf	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00		350,00
529300 Honorare Werk-/Dien	22.400,00	21.900,00	500,00	0,00	22.400,00		0,00
529900 sonst. Dienstleistg	17.710,00	5.164,30	4.986,47	7.559,23	12.410,00		5.300,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.186,00	380.734,67	629.744,77	303.706,56	1.386.351,15	-72.165,15	13.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)							
572110 pIAfA imm.Anl.V	214,26	123,64	0,00	90,62	149,87		64,39
573300 pl. AfA Aufb., Aufw	217.184,00	161.013,00	0,00	56.171,00	195.167,27		22.016,73
574100 pIAfA Infrastr.verm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
575100 pIAfA Ma/tech Anl/F	0,00	75,85	0,00	-75,85	91,92		-91,92
576100 pIAfA BGA	5.237,49	2.971,83	0,00	2.265,66	3.578,00		1.659,49
576200 AfA GWG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	229.635,75	164.184,32	0,00	65.451,43	198.987,05	30.648,70	30.648,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
540300 Reisekosten	3.500,00	6.476,68	1.538,54	-4.515,22	8.000,00		-4.500,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	0,00	179,68	0,00	-179,68	180,00		-180,00
540700 Personalebeneaufwendungen	112,12	0,00	0,00	112,12	112,12		0,00
541300 Leasing	2.678,00	423,71	1.576,29	678,00	1.500,00		1.178,00
541900 s. Rechte&Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
542100 Büromaterial	4.725,00	2.691,10	2.131,59	-97,69	4.725,00		0,00
542200 Druck,Vervielfältig	88,00	6.265,50	12.000,00	-18.177,50	18.500,00		-18.412,00
542400 Zeitung,Fachliter	9.275,00	461,74	3.543,76	5.269,50	4.000,00		5.275,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	2.260,27	0,00	-2.260,27	5.300,00		-5.300,00
542530 Gebühren	0,00	623,41	265,16	-888,57	900,00		-900,00
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	136,20	0,00	-136,20	250,00		-250,00
542620 Werbung	11.200,00	26.219,71	81.842,78	-96.862,49	145.160,00		-133.960,00
542800 Bank-,Geldkosten	875,00	543,84	331,16	0,00	875,00		0,00
542900 s. Geschäftsaufwand	227.341,00	58,35	0,00	227.282,65	0,00		227.341,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00		88,00
543300 Sonstige Beiträge	1.050,00	87,36	0,00	962,64	87,36		962,64
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	260.932,12	46.427,55	103.229,28	111.275,29	189.589,48	71.342,64	71.342,64
27 - ILV (nachrichtlich)							
940010 Reinigung	58.008,24	33.138,14	0,00	24.870,10	44.184,19		13.824,05
940020 Porto	11.764,92	0,00	0,00	11.764,92	0,00		11.764,92
940030 IT-Leistungen	2.900,00	7.385,57	0,00	-4.485,57	9.847,43		-6.947,43
Summe ILV	72.673,16	40.523,71	0,00	32.149,45	54.031,61	18.641,55	18.641,55
Ergebnis Teilplan 0406	2.060.779,36	726.090,60	732.974,05	601.714,71	1.369.283,00	27.526,27	27.526,27
Summe Erträge (ohne Sopos)	-268.400,00	-161.059,50	0,00	-107.340,50	-266.100,08	-2.299,92	-2.299,92
Summe Aufwendungen 13,16	1.575.118,12	427.162,22	732.974,05	414.981,85	1.575.940,63	-822,51	-822,51
Ergebnis gesamt	1.306.718,12	266.102,72	732.974,05	307.641,35	1.309.840,55	-3.122,43	-3.122,43