

4516 - Museum Schnütgen						
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	-138.000,00	137.900,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-98.637,36	-98.737,36		100,00	-98.737,36	100,00
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>-98.737,36</b>	<b>-98.737,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.737,36</b>	<b>138.000,00</b>
<b>02 - Sonderposten (nachrichtlich)</b>						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-4.466,92		4.466,92	-4.466,92	4.466,92
416800 planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20)	0,00	-32.448,11		32.448,11	-32.448,11	32.448,11
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.448,11</b>	<b>-36.915,03</b>	<b>36.915,03</b>
<b>05 - Privatrechtliche Entgelte</b>						
441100 Mieten und Pachten	-500,00	0,00		-500,00	0,00	-500,00
442100 Erträge aus Verkauf	-25.100,00	-1.343,67		-23.756,33	-2.500,00	-22.600,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-97.300,00	-40.740,00		-56.560,00	-205.500,00	108.200,00
446400 Sponsoringerträge	-100.000,00	-150.000,00		50.000,00	-150.000,00	50.000,00
<b>Summe Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-192.083,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.816,33</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>135.100,00</b>
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	0,00		-3.600,00	0,00	-3.600,00
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>11 - Personal</b>						
501100 Regelbezüge der Beamten	70.711,95	0,00		70.711,95	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	178,00	0,00		178,00	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	411.592,71	311.036,44		100.556,27	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütig. tarifl. Beschäftigte	7.270,12	9.605,90		-2.335,78	0,00	0,00
501900 Regelentgelt 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.	38.445,36	25.612,99		12.832,37	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.	82.238,32	59.886,17		22.352,15	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	175,44	0,00		175,44	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	2.533,96	0,00		2.533,96	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.997,08	0,00		5.997,08	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	745,56	349,25		396,31	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	14,28	0,00		14,28	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.852,52	0,00		16.852,52	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.585,64	0,00		4.585,64	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Übers/ATZ/Beihilfe usw.	6.827,28	0,00		6.827,28	0,00	0,00
<b>Summe Personal</b>	<b>661.517,26</b>	<b>406.490,75</b>	<b>0,00</b>	<b>255.026,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
521100 Unterh. Grundstücke	0,00	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00
521200 Unterh. Gebäude	125.213,00	27.899,72	3.914,51	93.398,77	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
523900- Unterhaltung sonst. Bew. Vermögen	13.737,36	23.653,26		0,00	23.653,26	-9.915,90
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	554.250,00	360.784,11		193.465,89	555.000,00	-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	6.285,72		2.464,28	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	6.134,84		5.415,16	30.000,00	-18.450,00
529200 Proben, Gutacht, Prüf	350,00	0,00		350,00	500,00	-150,00
529300 Honorare Werk-/Dien	237.500,00	174.566,50	94.500,00	-31.566,50	306.066,50	-68.566,50
529900 sonst. Dienstleistg	191.213,00	82.345,17	4.925,73	103.942,10	275.000,00	-83.787,00
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.176.427,36</b>	<b>683.181,94</b>	<b>103.340,24</b>	<b>399.821,08</b>	<b>1.487.410,16</b>	<b>-310.982,80</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>						
572110 pAfa imm.Anl.V	0,00	4.273,29		-4.273,29	5.179,75	-5.179,75
573300 pl. Afa Aub., Aufw	24.039,80	36.292,05		-12.252,25	44.066,79	-20.026,99
575100 pAfa Ma/tech Anl/F	237,41	7.995,25		-7.757,84	9.722,38	-9.484,97
576100 pAfa BGA	11.034,01	44.518,14		-33.484,13	54.084,69	-43.050,68
576200 Afa GWG	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38.311,22</b>	<b>93.078,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.767,51</b>	<b>113.053,60</b>	<b>-74.742,38</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
540200 Fortbild. Umschulun	0,00	1.749,30		-1.749,30	3.000,00	-3.000,00
540300 Reisekosten	4.813,00	3.435,54	4.126,50	-2.749,04	9.000,00	-4.187,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	526,00	75,37		450,63	300,00	226,00
540700 Personalarbeitsaufwendungen	205,36	30,00		175,36	30,00	175,36
541200 Miete, Pacht, Erbbauz	84.375,00	29.105,69	39.930,00	15.339,31	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	9.465,93	1.291,61	-10.369,54	11.000,00	-10.612,00
542200 Druck, Vervielfältig	613,00	13.392,84		-12.779,84	35.000,00	-34.387,00
542400 Zeitung, Fachliter	6.213,00	1.719,10		4.493,90	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	1.817,58		-1.817,58	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	25.380,24		-25.380,24	50.000,00	-50.000,00
542900 s.Geschäftsaufwand	35,00	200,00		-165,00	500,00	-465,00
543000 Versich-beitr.o.Kfz.	0,00	57.950,14		-57.950,14	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.	243.250,00	106,80		243.143,20	1.850,00	241.400,00
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.756,36</b>	<b>145.356,30</b>	<b>45.348,11</b>	<b>155.051,95</b>	<b>308.330,00</b>	<b>37.426,36</b>
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>						
940010 Reinigung	4.061,16	2.982,87		1.078,29	3.977,16	84,00
940020 Porto	8.202,72	0,00		8.202,72	0,00	8.202,72
940030 IT-Leistungen	3.400,00	22.494,57		-19.094,57	29.992,76	-26.592,76
<b>Summe ILV</b>	<b>15.663,88</b>	<b>25.477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.813,56</b>	<b>33.969,92</b>	<b>-18.306,04</b>
<b>Ergebnis Teilplan 0407</b>	<b>1.896.774,84</b>	<b>1.004.838,58</b>	<b>148.688,35</b>	<b>753.163,81</b>	<b>1.277.141,37</b>	<b>-41.883,79</b>
Summe Erträge (ohne Sopos)	-325.237,36	-290.821,03	0,00	-34.416,33	-594.737,36	269.500,00
Summe Aufwendungen, TPZ 13 + 16	1.522.183,72	828.538,24	148.688,35	554.873,03	1.795.740,16	-273.556,44
<b>Summe gesamt</b>	<b>1.196.946,36</b>	<b>537.717,21</b>	<b>148.688,35</b>	<b>520.456,70</b>	<b>1.201.002,80</b>	<b>-4.056,44</b>