

4520 - NS-Dokumentationszentrum	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Sachkonten						
Erträge						
02 - Zuwendungen						
414100 Zuw. lfd. von Land	-37.100,00	-27.666,74		-9.433,26	-45.300,00	8.200,00
414200 Zuw. Lfd. von Gem/GV	0,00	-35.000,00		35.000,00	-35.000,00	35.000,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-400,00	-112,00		-288,00	-112,00	-288,00
Summe Zuwendungen	-37.500,00	-62.778,74	0,00	25.278,74	-80.412,00	42.912,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	0,00	-530,78		530,78	-636,94	636,94
Summe Sonderposten	0,00	-530,78	0,00	530,78	-636,94	636,94
05 - Privatrechtliche Entgelte						
442100 Erträge aus Verkauf	-4.500,00	-13.547,73		9.047,73	-20.000,00	15.500,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-42.300,00	-50.233,55		7.933,55	-72.000,00	29.700,00
446900 sonst.priv. Entgel	0,00	-590,15		590,15	-800,00	800,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	-46.800,00	-64.371,43	0,00	17.571,43	-92.800,00	46.000,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-381,60		281,60	-381,60	281,60
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-381,60	0,00	281,60	-381,60	281,60
Aufwendungen						
11 - Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	113.599,70	61.501,49		52.098,21	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	491.469,17	264.087,72		227.381,45	0,00	0,00
501210 Überstundenvergüt. tarifl. Beschäftigte	3.300,00	11.288,97		-7.988,97	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	38.700,00	48.677,80		-9.977,80	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	47.000,00	27.838,74		19.161,26	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzl.ich. Soz.Vers.	94.100,00	54.285,89		39.814,11	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.900,00	7.008,64		891,36	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	2.900,00	1.430,19		1.469,81	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.600,00	5.590,49		4.009,51	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	600,00	313,10		286,90	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,00	58,66		-58,66	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	27.100,00	20.589,80		6.510,20	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	7.400,00	8.824,21		-1.424,21	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	7.100,00	0,00		7.100,00	0,00	0,00
Summe Personal	850.768,87	511.495,70	0,00	339.273,17	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521200 Unterh. Gebäude	0,00	2.080,36	3.432,85	-5.513,21	2.080,36	-2.080,36
521800 Unterh. s.baul.Anla	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00
523100 Unterh.Masch,techn.	88,00	0,00		88,00	0,00	88,00
523400 Unterh.BuG	1.610,00	2.625,85		-1.015,85	3.000,00	-1.390,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	788,00	0,00		788,00	0,00	788,00
524200 Reinigung/Winterdie	875,00	675,90		199,10	800,00	75,00
524900 sonst. Bewirtschaft	84.875,00	73.803,52	10.638,47	433,01	102.000,00	-17.125,00
528100 Roh-, Hilfs-, Betrsto	88,00	2.602,74		-2.514,74	3.000,00	-2.912,00
528900 sonst. Sachleistg.	438,00	1.177,23		-739,23	1.200,00	-762,00
529300 Honorare Werk-/Dien	17.500,00	48.777,72	19.460,00	-50.737,72	66.500,00	-49.000,00
529900 sonst. Dienstleistg	118.418,00	53.527,86	62.327,77	2.562,37	176.000,00	-57.582,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.768,00	185.271,18	95.859,09	-56.362,27	354.580,36	-129.812,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 pIAfa imm.Anl.V	2.940,22	2.258,52		681,70	3.011,36	-71,14
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	3.009,39	2.006,26		1.003,13	2.675,01	334,38
575100 pIAfa Ma/tech Anl/F	617,38	444,16		173,22	582,21	25,17
576100 pIAfa BGA	16.077,20	13.244,21		2.832,99	18.000,00	-1.922,80
576200 Afa GWG	7.800,00	1.872,17		5.927,83	3.000,00	4.800,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	30.444,19	19.825,32	0,00	10.618,87	27.278,58	3.165,61
15 - Transferaufwand						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.638,00	42.448,62	20.533,58	62.655,80	66.000,00	59.638,00
Summe Transferaufwand	125.638,00	42.448,62	20.533,58	62.655,80	66.000,00	59.638,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
540200 Fortbild. Umschulun	875,00	167,25		707,75	200,00	675,00
540300 Reisekosten	1.050,00	4.239,88		-3.189,88	5.000,00	-3.950,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	175,00	0,00		175,00	200,00	-25,00
540700 Personalnebenaufwendungen	0,00	350,00		-350,00	350,00	-350,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	504.387,00	295.884,35	158.966,32	49.536,33	504.000,00	387,00
541300 Leasing	1.400,00	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00
541900 s. Rechte&Dienste	8.750,00	3.738,50		5.011,50	4.000,00	4.750,00
542100 Büromaterial	9.580,00	6.453,44		3.126,56	9.000,00	580,00
542200 Druck,Vervielfältig	17.850,00	22.902,51	2.095,81	-7.148,32	30.000,00	-12.150,00
542400 Zeitung,Fachliter	35.263,00	19.876,77	32.058,89	-16.672,66	35.000,00	263,00
542510 Porto	0,00	61,40		-61,40	100,00	-100,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	1.851,82		-1.851,82	2.500,00	-2.500,00
542530 Gebühren	350,00	309,61		40,39	310,00	40,00
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	1.206,73		-1.206,73	1.500,00	-1.500,00
542620 Werbung	7.000,00	11.239,42	9.494,95	-13.734,37	15.000,00	-8.000,00
542900 s.Geschäftsaufwand	5.575,00	1.486,07		4.088,93	5.000,00	575,00
543300 Sonstige Beiträge	2.888,00	0,00		2.888,00	0,00	2.888,00
549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	225,62		-225,62	230,00	-230,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	0,00	63,48		-63,48	100,00	-100,00
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.143,00	370.056,85	202.615,97	22.470,18	612.490,00	-17.347,00
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	12.622,68	7.210,91		5.411,77	9.614,55	3.008,13
940020 Porto	6.320,40	8.231,18		-1.911,18	10.975,44	-4.655,04
940030 IT-Leistungen	19.300,00	19.976,13		-676,13	26.634,84	-7.334,84
Summe ILV	38.243,08	35.418,62	0,00	2.824,46	47.224,83	-8.981,75
Ergebnis Teilplan 0410	1.742.362,06	1.001.035,12	319.008,64	422.318,30	886.118,40	5.474,79
Summe Erträge (ohne Sopos)	-84.400,00	-127.531,77	0,00	43.131,77	-173.593,60	89.193,60
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	945.549,00	597.776,65	319.008,64	28.763,71	1.033.070,36	-87.521,36
Ergebnis gesamt	861.149,00	470.244,88	319.008,64	71.895,48	859.476,76	1.672,24