

4523 - Kunst- und Museumsbibliothek						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Erträge						
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen						
414800 Z. lfd. übriger Bere	-46.100,00	-4.698,23		-41.401,77	-106.261,33	60.161,33
Summe Zuwendungen und allg. Umlagen	-46.100,00	-4.698,23	0,00	-41.401,77	-106.261,33	60.161,33
02 - Sonderposten (nachrichtlich)						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-3.325,97	-2.494,00	0,00	-831,97	-3.325,97	0,00
Summe Sonderposten	-3.325,97	-2.494,00	0,00	-831,97	-3.325,97	0,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442100 Erträge aus Verkauf	-68.000,00	-49.933,00		-18.067,00	-60.000,00	-8.000,00
446900 sonst.priv. Entgel	-25.000,00	-25.367,00		367,00	-38.000,00	13.000,00
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000,00	-75.300,00	0,00	-17.700,00	-98.000,00	5.000,00
06- Kostenerstattungen und Umlagen						
448800 Erstatt. übr. Ber.	-1.000,00	-16.671,35		15.671,35	-18.000,00	17.000,00
Summe Kostenerstattungen und Umlagen	-1.000,00	-16.671,35	0,00	15.671,35	-18.000,00	17.000,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00		-200,00	-200,00	0,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
Aufwendungen						
11 -Personal (nachrichtlich)						
501100 Regelbezüge der Beamten	116.465,35	0,00	0,00	116.465,35	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	1.035.933,64	0,00	0,00	1.035.933,64	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	19.507,40	0,00	0,00	19.507,40	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00
501910 Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	92.088,80	0,00	0,00	92.088,80	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	203.445,84	0,00	0,00	203.445,84	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	481,44	0,00	0,00	481,44	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	6.090,12	0,00	0,00	6.090,12	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.722,60	0,00	0,00	1.722,60	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	27.785,84	0,00	0,00	27.785,84	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	7.550,20	0,00	0,00	7.550,20	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	18.080,40	0,00	0,00	18.080,40	0,00	0,00
Summe Personal	1.546.012,67	0,00	0,00	1.546.012,67	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen						
523400 Unterh.BuG	64.654,00	59.000,08	0,00	5.653,92	64.654,00	0,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	15.750,00	497,00	0,00	15.253,00	25.000,00	-9.250,00
524900 sonst. Bewirtschaft	32.725,00	24.319,11	0,00	8.405,89	32.725,00	0,00
528100 Roh- ,Hilfs- ,Betrsto	4.726,00	3.600,04	0,00	1.125,96	4.726,00	0,00
528300 Aufw. Waren	120.750,00	70.656,24	9.743,76	40.350,00	80.040,00	40.710,00
528900 sonst. Sachleistg.	13.388,00	6.642,62	0,00	6.745,38	12.000,00	1.388,00
529300 Honorare Werk-/Dien	1.700,00	69.149,16	0,00	-67.449,16	74.450,00	-72.750,00
529900 sonst. Dienstleistg	15.575,00	6.707,59	0,00	8.867,41	11.000,00	4.575,00
Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.268,00	240.571,84	0,00	18.952,40	304.595,00	-35.327,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)						
572110 pIAfA imm.Anl.V	3.084,13	2.546,01	0,00	538,12	3.694,05	-609,92
575100 pIAfA Ma/tech Anl/F	5.549,31	4.557,18	0,00	992,13	5.523,85	25,46
576100 pIAfA BGA	41.945,66	21.090,48	0,00	20.855,18	26.087,15	15.858,51
576200 AfA GWG	5.000,00	3.211,26	0,00	1.788,74	3.503,19	1.496,81
Summe Bilanzielle Abschreibungen	55.579,10	31.404,93	0,00	24.174,17	38.808,24	16.770,86
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen						
540200 Fortbild. Umschulun	438,00	1.260,00	0,00	-822,00	2.000,00	-1.562,00
540300 Reisekosten	2.800,00	2.799,15	0,00	0,85	4.500,00	-1.700,00
540700 Personalnebenaufwendungen	662,68	0,00	0,00	662,68	662,68	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	370.000,00	367.971,66	0,00	2.028,34	400.000,00	-30.000,00
542100 Büromaterial	13.617,00	5.633,00	0,00	7.984,00	9.500,00	4.117,00
542200 Druck,Vervielfältig	88,00	1.250,69	0,00	-1.162,69	3.000,00	-2.912,00
542521 Telefon Lastschrift	7.400,00	4.001,07	0,00	3.398,93	7.400,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand	5.250,00	4.739,73	0,00	510,27	5.250,00	0,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	175,00	968,66	0,00	-793,66	2.000,00	-1.825,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	400.430,68	388.623,96	0,00	11.806,72	434.312,68	-33.882,00
27 - ILV (nachrichtlich)						
940010 Reinigung	20.888,64	11.932,97	0,00	8.955,67	15.910,63	4.978,01
940020 Porto	14.402,16	0,00	0,00	14.402,16	0,00	14.402,16
940030 IT-Leistungen	114.800,00	75.702,81	0,00	39.097,19	100.937,08	13.862,92
Summe ILV	150.090,80	87.635,78	0,00	62.455,02	116.847,71	33.243,09
Ergebnis Teilplan 0409	2.127.664,48	561.437,15	0,00	1.556.483,57	551.928,62	29.723,19
Summe Erträge (ohne Sopos)	-140.300,00	-96.669,58	0,00	-43.630,42	-222.461,33	82.161,33
Summe Aufwendungen 13, 16	669.698,68	629.195,80	0,00	30.759,12	738.907,68	-69.209,00
Ergebnis gesamt	529.398,68	532.526,22	0,00	-12.871,30	516.446,35	12.952,33