

VII/3 - Archäologische Zone							
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose	
Erträge							
02 - Zuwendungen							
414100 Zw. lfd. von Land	-105.000,00	0,00		-105.000,00	0,00	-105.000,00	
414800 Z. lfd. übriger Bere	-74.898,00	0,00		-74.898,00	-68.027,75	-6.870,25	
Summe Zuwendungen	-179.898,00	0,00	0,00	-179.898,00	-68.027,75	-111.870,25	
02 - Sonderposten (nachrichtlich)							
416100 planmäßige Auflösung Sopo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - Privatrechtliche Entgelte							
446200 Nutzg.geb/Eintr.geld	-5.000,00	-65.278,75		60.278,75	-80.000,00	75.000,00	
Summe Privatrechtliche Entgelte	-5.000,00	-65.278,75	0,00	60.278,75	-80.000,00	75.000,00	
07 - Sonstige ordentliche Erträge							
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-33,94		33,94	-33,94	33,94	
Summe Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-33,94	0,00	33,94	-33,94	33,94	
08 - aktivierte Eigenleistungen							
471100 aktivierte Eigenleistung	-400.000,00	0,00		-400.000,00	-400.000,00	0,00	
Summe aktivierte Eigenleistungen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
Aufwendungen							
11 - Personal (nachrichtlich)							
501100 Regelbezüge der Beamten	63.505,35	59.498,82		4.006,53	0,00	0,00	
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	0,00	16,98		-16,98	0,00	0,00	
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	140.515,54	232.975,29		-92.459,75	0,00	0,00	
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	400.000,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	
501910 Überstundenvergütung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	8.500,00	17.507,60		-9.007,60	0,00	0,00	
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	29.100,00	47.781,52		-18.681,52	0,00	0,00	
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
503500 Unfallversicherung	800,00	1.210,17		-410,17	0,00	0,00	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.400,00	5.546,09		-146,09	0,00	0,00	
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	200,00	277,69		-77,69	0,00	0,00	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.100,00	19.657,73		-4.557,73	0,00	0,00	
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	4.100,00	8.424,74		-4.324,74	0,00	0,00	
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	2.300,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00	
Summe Personal	669.520,89	392.896,63	0,00	276.624,26	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
521200 Unterh. Gebäude	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
521800 Unterh. s.baul.Anla	88.132,63	4.171,83	2.558,50	81.402,30	88.132,63	0,00	
523100 Unterh.Masch,techn.	0,00	1.689,80		-1.689,80	3.200,00	-3.200,00	
523400 Unterh.BuG	263,00	3.357,83		-3.094,83	4.800,00	-4.537,00	
524100 Energie, Ab-/Wasser	27.125,00	308,87		26.816,13	2.000,00	25.125,00	
524200 Reinigung/Winterdie	1.313,00	120,36		1.192,64	1.313,00	0,00	
524900 sonst. Bewirtschaft	29.750,00	79.297,29	21.154,60	-70.701,89	120.000,00	-90.250,00	
528100 Roh-,Hilfs-,Betrsto	7.525,00	239,42		7.285,58	2.000,00	5.525,00	
528900 sonst. Sachleistg.	5.425,00	2.013,85		3.411,15	5.425,00	0,00	
529300 Honorare Werk-/Dien	73.688,00	26.117,09	6.000,00	41.570,91	73.688,00	0,00	
529900 sonst. Dienstleistg	536.055,50	82.372,54	176.953,93	276.729,03	400.000,00	136.055,50	
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.777,13	199.688,88	206.667,03	366.421,22	704.058,63	68.718,50	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)							
572110 pAfA imm.Anl.V	373,77	513,36		-139,59	770,05	-396,28	
575100 pAfA Ma/tech Anl/F	99,96	102,98		-3,02	222,89	-122,93	
576100 pAfA BGA	39.258,24	3.059,12		36.199,12	4.640,82	34.617,42	
576200 AfA GWG	5.000,00	1.701,22		3.298,78	2.883,91	2.116,09	
Summe Bilanzielle Abschreibungen	44.731,97	5.376,68	0,00	39.355,29	8.517,67	36.214,30	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
540300 Reisekosten	8.188,00	8.507,70	652,24	-971,94	8.188,00	0,00	
540600 Dienstkleidung	0,00	349,27		-349,27	349,27	-349,27	
541200 Miete, Pacht, Erbbauz	40.800,00	36.178,32	27.148,12	-22.526,44	40.800,00	0,00	
541900 s. Rechte&Dienste	88,00	1.547,00		-1.459,00	88,00	0,00	
542100 Büromaterial	4.375,00	3.930,31	408,06	36,63	4.800,00	-425,00	
542200 Druck, Vervielfältig	8.750,00	3.899,44		4.850,56	8.750,00	0,00	
542400 Zeitung, Fachliter	2.625,00	377,91		2.247,09	1.988,00	637,00	
542510 Porto	88,00	114,30		-26,30	150,00	-62,00	
542520 Telefon	1.050,00	359,71		690,29	500,00	550,00	
542521 Telefon Lastschrift	0,00	554,92		-554,92	700,00	-700,00	
542610 Bewirtung, Präsentat	2.250,00	4.045,89		-1.795,89	5.000,00	-2.750,00	
542620 Werbung	3.749,75	0,00		3.749,75	1.000,00	2.749,75	
542900 s.Geschäftsaufwand	23.713,00	386,01		23.326,99	10.000,00	13.713,00	
543000 Versich-beitr.o.Kfz.	1.750,00	0,00		1.750,00	500,00	1.250,00	
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	0,00	40,00		-40,00	80,00	-80,00	
543300 sonstige Beiträge	0,00	30,00		-30,00	30,00	-30,00	
549900 Sonst. ord. Aufw.	0,00	20.162,57		-20.162,57	23.124,52	-23.124,52	
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	97.426,75	80.483,35	28.208,42	-11.265,02	106.047,79	-8.621,04	
27 - ILV (nachrichtlich)							
940010 Reinigung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
940020 Porto	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
940030 IT-Leistungen	1.800,00	7.222,68		-5.422,68	9.630,24	-7.830,24	
Summe ILV	1.800,00	7.222,68	0,00	-5.422,68	9.630,24	-7.830,24	
Ergebnis Teilplan 0413	999.558,74	613.132,85	234.875,45	151.550,44	270.562,40	59.475,45	
Summe Erträge (ohne Sopos)	-584.898,00	-65.312,69	0,00	-519.585,31	-548.061,69	-36.836,31	
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	870.203,88	280.172,23	234.875,45	355.156,20	810.106,42	60.097,46	
Ergebnis gesamt	285.305,88	214.859,54	234.875,45	-164.429,11	262.044,73	23.261,15	