

| <b>4512/2 - Archäologische Bodendenkmalpflege</b> | <b>Planansatz 2009</b> | <b>Planansatz 2010</b> | <b>Planansatz fortgeschrieben</b> | <b>Ist 2011 3. Quartal</b> | <b>Mittelbindung</b> | <b>prognostiziertes Jahresergebnis 2011</b> | <b>Abweichung</b>  |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------|
| Zuwendungen                                       | -450.000,00            | -450.000,00            | -450.000,00                       | -121.200,00                |                      | -684.200,00                                 | 234.200,00         |
| Sonstige Transfererträge                          | -100,00                | 0,00                   |                                   |                            |                      |   |                    |
| Sonstige ordentliche Erträge                      | -300,00                | -300,00                | -300,00                           | -18.548,54                 |                      | -18.548,54                                  | 18.248,54          |
| <b>Summe Erträge</b>                              | <b>-450.400,00</b>     | <b>-450.300,00</b>     | <b>-450.300,00</b>                | <b>-139.748,54</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>252.448,54</b>  |
| Personalaufwendungen                              | 1.002.481,00           | 924.829,00             | 926.966,32                        | 602.555,41                 |                      | 0,00  | 0,00               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 55.600,00              | 437.040,00             | 1.137.445,48                      | 364.970,16                 |                      | 1.398.900,00                                | -261.454,52        |
| Bilanzielle Abschreibungen                        | 8.533,00               | 25.491,20              | 25.491,20                         | 13.146,36                  |                      | 14.341,48                                   | 11.149,72          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 456.708,00             | 69.044,00              | 69.052,00                         | 53.076,71                  |                      | 61.774,42                                   | 7.277,58           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>1.523.322,00</b>    | <b>1.456.404,20</b>    | <b>2.158.955,00</b>               | <b>1.033.748,64</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.475.015,90</b>                         | <b>-243.027,22</b> |

**Ergebnis gesamt, ohne bilanzielle Abschreibungen (s. Quartalsbericht)**

**-1.728,40 EUR**