

4520 - NS- Dokumentationszentrum	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz fortgeschrieben	Ist 2011 3. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2011	Abweichung
Zuwendungen	-100.500,00	-115.500,00	-37.500,00	-62.778,74	0,00	-80.412,00	42.912,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.400,00	-96.500,00	-46.800,00	-64.371,43	0,00	-92.800,00	46.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-381,60	0,00	-381,60	281,60
Summe Erträge	-191.000,00	-212.100,00	-84.400,00	-127.531,77	0,00	-173.593,60	89.193,60
Personalaufwendungen	879.296,00	877.805,00	850.768,87	511.495,70	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.120,00	221.839,00	224.768,00	185.271,18	95.859,09	354.580,36	-129.812,36
Bilanzielle Abschreibungen	24.098,00	31.666,63	30.444,19	19.825,32	0,00	27.278,58	3.165,61
Transferaufwendungen	125.000,00	183.138,00	125.638,00	42.448,62	20.533,58	66.000,00	59.638,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.267,00	487.763,00	595.143,00	370.056,85	202.615,97	612.490,00	-17.347,00
Summe Aufwendungen	1.831.781,00	1.802.211,63	1.826.762,06	1.129.097,67	319.008,64	1.060.348,94	-84.355,75

Ergebnis gesamt, ohne bilanzielle Abschreibungen und Personalkosten (s. Quartalsbericht)

1.672,24 EUR