

Amt: Kulturamt

Teilplanzeile	Ist 2010	Plan 2011 (Version 910)	Plan 2012 (Version 0)	Ist 2012 I. - III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2012	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-185.055,83	-526,48	-416,92	-93.875,94	0,00	-153.016,92	152.600,00
03 - sonstige Transfererträge	-13.741,65	0,00	0,00	-2.526,40	0,00	-2.914,26	2.914,26
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-325.870,91	-496.000,00	-496.000,00	-362.680,19	0,00	-496.000,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-111.762,55	-246.100,00	-246.165,96	-78.734,35	0,00	-110.965,96	-135.200,00
11 - Personalaufwendungen	1.333.514,46	1.348.248,08	1.351.438,32	822.949,59	0,00	1.351.438,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.477,15	178.376,00	194.375,00	48.638,68	0,00	183.220,31	11.154,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.137,95	46.147,20	47.336,15	38.240,86	0,00	52.877,20	-5.541,05
15 - Transferaufwendungen	5.150.402,85	5.777.315,00	6.502.257,00	3.209.144,99	0,00	6.654.857,00	-152.600,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.011.987,40	1.387.566,00	1.369.918,96	751.903,67	0,00	1.223.809,36	146.109,60
Summe	7.188.088,87	7.995.025,80	8.722.742,55	4.333.060,91	0,00	8.703.305,05	19.437,50