

Amt: Archäologische Bodendenkmalpflege

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	-605.380,00	-450.000,00	-450.000,00	-261.900,00	0,00	-530.000,00	80.000,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-968,27	0,00	-968,27	968,27
07 - sonstige ordentliche Erträge	-5.813,99	-300,00	-300,00	-1.854,10	0,00	-1.854,10	1.554,10
11 - Personalaufwendungen	968.269,86	926.966,32	1.061.107,31	710.958,01	0,00	1.061.107,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.811,63	437.040,00	624.540,00	390.130,62	0,00	677.177,23	-52.637,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.795,20	25.491,20	25.032,00	18.554,35	0,00	25.032,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	163.523,86	69.052,00	50.552,00	71.030,23	0,00	80.477,17	-29.925,17
Summe	1.164.206,56	1.008.249,52	1.310.931,31	925.950,84	0,00	1.310.971,34	-40,03