

Amt: Stadtkonservatorin

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	-22.500,00	-39.399,96	-84.900,00	-3.200,00	0,00	-44.000,00	-40.900,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-252.763,51	-252.999,96	-252.999,96	-189.271,07	0,00	-252.999,96	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.356,60	-49.500,00	-99,96	0,00	0,00	0,00	-99,96
07 - sonstige ordentliche Erträge	-57.151,50	-2.000,04	-5.900,04	-5.914,53	0,00	-5.914,53	14,49
11 - Personalaufwendungen	1.315.517,19	1.325.563,71	1.331.591,02	1.082.486,55	0,00	1.331.591,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.595,48	213.815,00	628.538,00	59.984,80	549.780,85	602.782,85	25.755,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.160,11	6.125,28	6.377,59	3.088,36	0,00	6.812,23	-434,64
15 - Transferaufwendungen	236.631,43	307.620,00	667.620,00	217.000,00	87.200,00	640.448,00	27.172,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	300.660,36	330.255,00	313.709,16	210.719,34	35.415,64	309.422,58	4.286,58
Summe	1.616.792,96	1.839.479,03	2.603.935,81	1.374.893,45	672.396,49	2.588.142,19	15.793,62