

**Amt: Museum Schnütgen**

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	-43.328,01	-300,00	-143.977,30	-268.562,35	0,00	-268.662,35	124.685,05
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-21.364,64	-122.900,00	-353.500,00	-202.816,70	0,00	-220.000,00	-133.500,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	-207,87	0,00	-207,87	207,87
07 - sonstige ordentliche Erträge	-12.364,08	-3.600,00	-3.600,00	-6.166,86	0,00	-6.166,86	2.566,86
11 - Personalaufwendungen	576.842,89	681.517,26	6.450,06	0,00	0,00	6.450,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.796,82	462.990,00	1.031.122,30	684.789,35	800,00	880.000,00	151.122,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.910,49	38.311,22	98.495,00	97.890,43	0,00	130.520,73	-32.025,73
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	239.403,84	102.506,36	114.889,00	63.992,54	0,00	178.835,00	-63.946,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.767,31	0,00	1.767,31	-1.767,31
Summe	1.401.897,31	1.158.524,84	749.879,06	370.685,85	800,00	702.536,02	47.343,04