

Amt: Museum für Ostasiatische Kunst

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	-319.544,60	-139.844,60	-409.845,00	-363.229,73	0,00	-424.545,00	14.700,00
03 - Sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-485.512,18	-240.300,00	-249.650,00	-112.504,79	0,00	-386.600,00	136.950,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.308,51	0,00	-5.000,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-23.192,05	-4.900,00	-4.900,00	-13.744,36	0,00	-14.000,00	9.100,00
11 - Personalaufwendungen	727.102,87	686.370,09	5.845,18	0,00	0,00	5.845,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.425,61	447.536,00	906.170,00	288.627,45	433.799,58	864.349,00	41.821,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.561,15	229.635,75	228.927,00	146.494,64	0,00	228.983,92	-56,92
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	409.211,25	243.132,12	187.380,00	178.480,54	134.957,76	389.873,00	-202.493,00
Summe	1.281.752,05	1.216.529,36	658.827,18	122.815,24	568.757,34	658.806,10	21,08