

Amt: Museum für Angewandte 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	-66.883,34	-62.911,68	-31.869,00	-115.322,35	0,00	-187.845,35	155.976,35
03 - Sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-800,00	700,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-171.097,89	-194.700,00	-161.100,00	-91.541,87	0,00	-222.500,00	61.400,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-13.979,25	-300,00	-300,00	-4.938,61	0,00	-6.840,34	6.540,34
11 - Personalaufwendungen	884.824,67	819.035,36	7.295,99	0,00	0,00	7.295,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.010,67	913.398,00	1.153.889,00	1.263.910,72	177.339,11	1.335.594,50	-181.705,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459.217,27	476.413,50	464.689,00	291.295,34	0,00	464.689,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	239.618,52	50.673,60	119.713,00	180.744,31	14.079,39	205.860,10	-86.147,10
Summe	2.357.710,65	2.001.508,78	1.552.217,99	1.524.147,54	191.418,50	1.595.453,90	-43.235,91