

Amt: Museumsreferat

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	-158.865,29	0,00	-77,00	-3.539,41	0,00	-3.701,88	3.624,88
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-21.058,72	-200,00	-7.800,00	-11.514,59	0,00	-19.714,59	11.914,59
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-481,87	0,00	-200.000,00	-27.444,65	0,00	-230.322,80	30.322,80
07 - sonstige ordentliche Erträge	-70,54	-100,00	0,00	-5.697,48	0,00	-5.697,48	5.697,48
11 - Personalaufwendungen	1.749.459,71	1.944.924,55	68.852,38	0,00	0,00	68.852,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.149,72	2.600.368,00	1.133.700,00	26.375,00	1.103.700,00	1.147.814,00	-14.114,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.455,98	6.923,48	4.607,00	4.577,39	0,00	10.152,05	-5.545,05
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	131.721,58	301.010,44	274.409,96	169.827,30	0,00	303.694,15	-29.284,19
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.427,41	0,00	2.427,41	-2.427,41
Summe	2.004.310,57	4.852.926,47	1.273.692,34	155.010,97	1.103.700,00	1.273.503,24	189,10