

4512 - Römisch-Germanisches Museum	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz fortgeschrieben	Ist 2011 3. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2011	Abweichung
Zuwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-6.000,00		-6.000,00	5.700,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.600,00	-795.100,00	-699.000,00	-479.579,81		-681.258,21	-17.741,79
Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-400,00	-11.176,27		-11.194,55	10.794,55
Summe Erträge	-735.300,00	-795.800,00	-699.700,00	-496.756,08	0,00	-698.452,76	-1.247,24
Personalaufwendungen	1.058.395,00	959.877,32	960.033,96	601.619,63		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.100,00	1.105.127,00	1.434.727,00	584.552,50		1.430.170,22	4.556,78
Bilanzielle Abschreibungen	426.005,00	382.210,74	382.210,74	234.633,79		322.011,15	60.199,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.631,00	223.140,76	219.139,20	121.251,46		226.760,57	-7.621,37
Summe Aufwendungen	2.998.131,00	2.670.355,82	2.996.110,90	1.542.057,38	0,00	1.978.941,94	57.135,00

Ergebnis gesamt, ohne bilanzielle Abschreibungen, Personal (s. Quartalsbericht)

-4.311,83 EUR