

4522 - Museumsdienst	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz fortgeschrieben	Ist 2011 3. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2011	Abweichung
Zuwendungen	-100,00	-100,00	-29.600,00	-29.500,00		-29.500,00	-100,00
sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.600,00	-303.200,00	-303.200,00	-199.152,72		-289.000,00	-14.200,00
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-128.500,00	-128.500,00	0,00		-105.900,00	-22.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-15.200,00	-23.112,21	-17.815,28		-30.735,00	7.622,79
Summe Erträge	-216.900,00	-447.000,00	-484.412,21	-246.468,00	0,00	-455.135,00	-29.277,21
Personalaufwendungen	1.106.503,00	1.229.708,44	1.283.380,54	855.979,37		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	242.050,00	281.129,00	189.761,22	10.433,28	297.100,00	-15.971,00
Bilanzielle Abschreibungen	4.097,00	12.340,02	12.340,02	1.550,53		24.086,42	-11.746,40
Transferaufwendungen	0,00	74.375,00	57.306,00	0,00		57.306,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.388,00	220.254,12	259.864,33	73.043,65	2.695,68	276.038,16	-16.173,83
Summe Aufwendungen	1.306.188,00	1.778.727,58	1.894.019,89	1.120.334,77	13.128,96	654.530,58	-43.891,23

Ergebnis gesamt, ohne bilanzielle Abschreibungen und Kostenerstattung (s. Quartalsbericht)

-38.822,04 EUR