

VII/4 - Referat für Museumsangelegenheiten	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz fortgeschrieben	Ist 2011 3. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2011	Abweichung
Zuwendungen	-540.000,00	0,00	0,00	-6.647,34		-6.647,34	6.647,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500,00	-200,00	-19.200,00	-19.414,94		-19.414,94	214,94
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	-12,70		-37,85	37,85
Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		0,00	-100,00
Summe Erträge	-549.600,00	-300,00	-19.300,00	-26.074,98	0,00	-26.100,13	6.800,13
Personalaufwendungen	2.380.146,00	1.939.077,88	1.938.924,55	1.373.796,48		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.901,00	368,00	48.768,69	15.074,67	31.186,45	46.896,77	1.871,92
Bilanzielle Abschreibungen	42.445,00	6.923,48	6.923,48	6.574,30		8.748,96	-1.825,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.166,00	328.980,44	164.421,08	154.610,14	30.609,26	170.614,57	-6.193,49
Summe Aufwendungen	3.663.658,00	2.275.349,80	2.159.037,80	1.550.055,59	61.795,71	226.260,30	-6.147,05

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

2.478,56 EUR