

41 - Kulturamt	Planansatz 2009	Planansatz 2010	Planansatz 2011 fortgeschrieben	Ist 2011 3. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2011	Abweichung
Zuwendungen	-3.100,00	-100,00	-12.100,00	-65.600,00		-65.600,00	53.500,00
sonstige Transfererträge	-300,00	0,00	0,00	-1.070,00		-1.070,00	1.070,00
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	-120.900,00	0,00					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.400,00	-489.500,00	-496.000,00	-362.061,74		-457.800,00	-38.200,00
Sonstige ordentliche Erträge	-35.900,00	-245.883,00	-246.100,00	-78.799,74		-111.050,00	-135.050,00
Summe Erträge	-650.600,00	-735.483,00	-754.200,00	-507.531,48	0,00	-635.520,00	-118.680,00
Personalaufwendungen	1.446.891,00	1.289.727,00	1.348.248,08	846.805,09		0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.620,00	255.411,00	228.376,00	75.630,71		234.876,00	-6.500,00
Bilanzielle Abschreibungen	33.278,00	44.221,68	46.147,20	22.532,59		43.527,62	2.619,58
Transferaufwendungen	6.299.600,00	5.103.276,00	5.149.315,00	3.417.035,16	1.519.893,84	5.202.815,00	-53.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.705,00	1.326.286,00	1.387.566,00	904.229,90		1.291.223,14	96.342,86
Summe Aufwendungen	8.930.094,00	8.018.921,68	8.159.652,28	5.266.233,45	1.519.893,84	6.772.441,76	38.962,44

Ergebnis gesamt, ohne bilanzielle Abschreibungen (s. Quartalsbericht)

-82.337,14 EUR