

Amt: Museumsdienst

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	-27.836,83	-100,00	-1.490,00	-1.030,36	0,00	-13.390,00	11.900,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-299.040,31	-303.200,00	-402.300,00	-229.493,50	0,00	-561.377,00	159.077,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-122.754,63	-128.500,00	-143.600,00	-3.490,64	0,00	-143.600,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-200,90	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
11 - Personalaufwendungen	1.241.102,88	1.295.380,54	10.351,14	0,00	0,00	10.351,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.818,14	239.629,00	327.950,00	259.203,45	25.666,54	465.440,00	-137.490,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.170,75	12.340,02	22.899,00	26.755,55	0,00	33.790,04	-10.891,04
15 - Transferaufwendungen	74.346,47	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	233.489,50	212.612,76	135.313,00	109.353,96	16.305,48	141.893,00	-6.580,00
Summe	1.383.095,07	1.442.962,32	-66.076,86	161.298,46	41.972,02	-66.892,82	815,96