

Amt: Kunst- und Museumsbibliothek

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	-155.168,56	-49.425,97	-86.826,00	-3.672,89	0,00	-80.750,00	-6.076,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-148.554,78	-93.000,00	-120.000,00	-75.509,08	0,00	-120.000,00	0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-871,50	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-2.272,00	-200,00	-6.000,00	-4.537,34	0,00	-7.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	1.622.008,01	1.546.012,67	57.142,75	109,73	0,00	57.142,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.210,65	269.268,00	267.143,00	133.808,35	91.618,53	253.500,00	13.643,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.415,30	55.579,10	56.102,00	41.136,99	0,00	58.249,49	-2.147,49
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	436.460,12	393.030,68	441.593,00	361.296,07	0,00	438.494,30	3.098,70
Summe	2.167.227,24	2.120.264,48	608.154,75	452.631,83	91.618,53	598.636,54	9.518,21