

**Amt: Kölnisches Stadtmuseum**

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	-136.834,17	-97.507,67	-97.508,00	-96.361,03	0,00	-130.808,00	33.300,00
03 - sonstige Transfererträge	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-144.789,55	-127.700,00	-125.500,00	-93.061,47	0,00	-137.000,00	11.500,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-1.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-9.791,70	-4.600,00	-4.600,00	-12.208,95	0,00	-12.208,95	7.130,38
11 - Personalaufwendungen	1.077.591,68	1.219.143,39	10.384,77	0,00	0,00	0,00	8.596,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.127,16	355.689,00	764.802,00	209.625,86	437.246,08	753.750,00	11.052,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.551,02	139.148,40	145.562,00	96.021,91	0,00	148.033,67	-2.471,67
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	278.160,85	253.110,68	244.936,00	193.424,14	0,00	294.217,00	-49.281,00
Summe	1.568.015,29	1.737.183,80	937.976,77	297.340,46	437.246,08	915.783,72	19.825,85