

Amt: Rautenstrauch-Joest-Museum

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	0,00	-150.400,00	-400,00	-115.500,00	0,00	-115.500,00	115.100,00
03 - Sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-210.542,06	-400.300,00	-565.200,00	-318.319,52	0,00	-433.600,00	-131.600,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-13.514,32	0,00	0,00	-4.367,21	0,00	-4.367,21	4.367,21
07 - sonstige ordentliche Erträge	-13.448,53	-400,00	-400,00	-4.934,18	0,00	-4.934,18	4.534,18
11 - Personalaufwendungen	1.161.365,40	1.216.473,69	10.542,31	0,00	0,00	10.542,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.886,75	5.235.467,00	5.024.637,00	2.539.660,81	875.460,30	3.331.888,00	1.692.749,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395.350,37	915.749,73	1.091.492,00	1.003.334,33	0,00	1.339.564,40	-248.072,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	313.698,33	236.336,16	321.224,00	200.861,24	21.255,07	272.752,70	48.471,30
Summe	4.990.795,94	7.052.826,58	5.881.795,31	3.300.735,47	896.715,37	4.511.846,02	1.485.449,29