

Amt: Römisch-Germanisches 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	-584.338,58	-184.638,58	-184.639,00	-138.253,00	0,00	-184.339,00	-300,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-738.881,92	-699.000,00	-639.950,00	-643.302,44	0,00	-731.600,00	91.650,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-22.803,02	-400,00	-400,00	-750,00	0,00	-750,00	350,00
11 - Personalaufwendungen	924.645,45	960.033,96	8.563,15	0,00	0,00	8.563,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.991,63	1.041.377,00	1.092.189,00	1.025.571,65	0,00	1.376.701,00	-284.512,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.080,34	382.210,74	391.825,00	272.443,97	0,00	391.825,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	355.760,51	206.139,20	408.110,00	163.174,15	0,00	217.550,65	190.559,35
Summe	1.831.454,41	1.705.722,32	1.075.698,15	678.884,33	0,00	1.077.950,80	-2.252,65