

Amt: 41 - Kulturamt

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 II. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-111.013,89	-416,92	-413,89	-28.770,62	0,00	-29.013,89	28.600,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-1.571,85	0,00	-1.571,85	1.571,85
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-601.743,49	-597.189,96	-515.870,00	-228.281,21	0,00	-523.870,00	8.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-120.574,22	-263.565,96	-245.898,76	-48.743,39	0,00	-245.898,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.564.191,49	1.628.888,85	1.250.008,75	509.187,74	0,00	1.250.008,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.398,43	585.713,00	190.934,00	33.393,55	0,00	240.934,00	-50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.428,90	77.895,11	57.573,40	15.302,03	0,00	65.573,40	-8.000,00
15 - Transferaufwendungen	5.247.815,00	6.477.333,00	5.674.032,00	2.353.438,17	0,00	6.326.995,00	-652.963,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.500.423,30	1.685.856,68	1.297.368,08	1.002.524,96	0,00	1.848.939,93	-551.571,85
Summe	8.163.925,52	9.594.513,80	7.707.733,58	3.606.479,38	0,00	8.932.096,58	-1.224.363,00