

**Amt: 41 - Kulturamt**

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-111.013,89	-416,92	-413,89	-38.873,00	0,00	-48.513,89	48.100,00
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	-328.901,58	0,00	-523.870,00	8.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-120.574,22	-263.565,96	-245.898,76	-76.008,56	0,00	-247.659,14	1.760,38
11 - Personalaufwendungen	1.564.191,49	1.628.888,85	1.250.008,75	727.311,24	0,00	1.250.008,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.398,43	585.713,00	240.934,00	100.054,54	0,00	240.934,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.428,90	77.895,11	57.573,40	38.285,29	0,00	65.573,40	-8.000,00
15 - Transferaufwendungen	5.247.815,00	6.477.333,00	6.298.395,00	3.658.552,58	0,00	6.346.495,00	-48.100,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.500.423,30	1.685.856,68	1.847.368,08	1.258.478,15	0,00	1.850.700,31	-3.332,23
Summe	8.163.925,52	9.594.513,80	8.932.096,58	5.337.326,81	0,00	8.932.096,58	0,00