

**Amt: 44 - Historisches Archiv**

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 I. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-266.240,37	-112.000,00	-206.000,00	169.017,57	0,00	-211.255,48	5.255,48
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-12.486,76	-13.700,00	-5.000,00	30,45	0,00	-5.000,00	0,00
06- Kostenerstattungen und Umlagen	-7.632,70	0,00	0,00	-2.821,47	0,00	-2.821,47	2.821,47
07 - sonstige ordentliche Erträge	-276.764,37	-800,00	0,00	-5.334,82	0,00	-5.334,82	5.334,82
11 - Personalaufwendungen	3.436.285,59	3.731.163,10	3.792.373,67	1.600.556,92	0,00	3.792.373,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.580,93	984.700,00	596.466,91	33.525,32	385.630,37	591.966,91	4.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.216,97	323.119,37	369.398,10	61.007,74	0,00	369.398,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.750,00	79.100,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.845.078,19	1.309.861,70	1.476.500,00	170.572,84	1.191.652,89	1.474.000,00	2.500,00
Summe	11.709.787,48	6.301.444,17	6.041.238,68	2.026.554,55	1.594.783,26	6.020.826,91	20.411,77