

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

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	-894.676,42	-86.261,00	-809.203,11	-202.374,91	0,00	-1.204.903,11	395.700,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-719.127,09	-565.200,00	-593.800,00	-65.678,80	0,00	-497.600,00	-96.200,00
06- Kostenerstattungen und Umlagen	-12.860,19	0,00	0,00	-1.576,79	0,00	-1.576,79	1.576,79
07 - sonstige ordentliche Erträge	-15.035,99	-400,00	-500,00	-3.065,07	0,00	-3.065,07	2.565,07
11 - Personalaufwendungen	1.030.633,10	1.263.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.247,38	5.024.637,00	3.280.837,00	381.720,36	2.021.060,56	4.256.895,00	-976.058,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.477.747,47	1.091.492,00	1.794.565,63	378.761,38	0,00	1.794.565,63	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	211.046,12	173.530,32	173.224,00	75.625,50	28.649,64	488.351,58	-315.127,58
Summe	4.002.974,38	6.901.598,75	3.845.123,52	563.411,67	2.049.710,20	4.832.667,24	-987.543,72