

**Amt: 4522 - Museumsdienst**

| Teilplanzeile                                    | Ist<br>2011 | Plan 2012   | Plan 2013<br>(Version 0) | Ist<br>2013<br>I. Quartal | Mittelbindung | prognostiziertes<br>Jahresergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>nach Prognose |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen               | -31.045,56  | -1.490,00   | -333,69                  | -55,34                    | 0,00          | -12.233,69                                 | 11.900,00                 |
| 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte             | -338.086,25 | -402.300,00 | -402.300,00              | 0,00                      | 0,00          | -402.300,00                                | 0,00                      |
| 06 - Kostenerstattungen und Umlagen              | -118.205,77 | -143.600,00 | -130.500,00              | 0,00                      | 0,00          | -130.500,00                                | 0,00                      |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge                | -826,48     | -15.200,00  | -15.200,00               | 0,00                      | 0,00          | -15.200,00                                 | 0,00                      |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 943.994,80  | 953.663,79  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.850,76  | 327.950,00  | 327.950,00               | 96.873,68                 | 181.103,82    | 338.450,00                                 | -10.500,00                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 23.265,78   | 22.043,00   | 44.590,37                | 5.404,06                  | 0,00          | 44.590,37                                  | 0,00                      |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen              | 143.801,73  | 193.484,28  | 135.313,00               | 36.998,67                 | 57.306,19     | 136.713,00                                 | -1.400,00                 |
| Summe                                            | 908.749,01  | 934.551,07  | -40.480,32               | 139.221,07                | 238.410,01    | -40.480,32                                 | 0,00                      |