

Amt: 4511 - Museum Ludwig

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	-1.512.632,09	-1.481.354,00	-1.614.795,91	-240.527,09	0,00	-1.619.045,91	4.250,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.642.159,05	-1.886.850,00	-1.897.600,00	-819.785,38	0,00	-2.035.427,00	137.827,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-35.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-119.300,13	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	-239.000,00	200.000,00
11 - Personalaufwendungen	3.237.441,58	3.180.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.010,90	4.351.650,00	4.485.950,00	638.904,43	2.759.099,37	5.926.067,00	-1.440.117,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.302.019,13	3.331.295,00	3.366.662,22	826.227,86	0,00	3.366.662,22	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	730.675,81	781.321,52	540.488,00	158.879,08	62.950,40	737.190,00	-196.702,00
Summe	8.463.108,05	8.237.257,92	4.841.704,31	563.698,90	2.822.049,77	6.136.446,31	-1.294.742,00