

Amt: 44 - Historisches Archiv

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 II. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-266.240,37	-112.000,00	-206.000,00	-301.681,22	0,00	-304.746,93	98.746,93
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-12.486,76	-13.700,00	-5.000,00	-2.343,48	0,00	-5.936,30	936,30
06- Kostenerstattungen und Umlagen	-7.632,70	0,00	0,00	-3.809,13	0,00	-3.809,13	3.809,13
07 - sonstige ordentliche Erträge	-276.764,37	-800,00	0,00	-5.203,28	0,00	-5.203,28	5.203,28
11 - Personalaufwendungen	3.436.285,59	3.731.163,10	3.792.373,67	3.025.227,47	0,00	3.792.373,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.580,93	984.700,00	596.466,91	85.779,72	375.786,16	532.848,00	63.618,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.216,97	323.119,37	369.398,10	102.522,26	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	1.471.500,00	379.313,99	1.015.707,89	1.465.000,00	6.500,00
Summe	11.709.787,48	6.301.444,17	6.036.238,68	3.279.806,33	1.408.994,05	5.857.424,13	178.814,55