

Amt: 4512 - Römisch-Germanisches Museum (ohne 4512/2, Archäologische Bodendenkmalpflege)

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	-190.338,58	-184.639,00	-193.307,31	-79.357,37	0,00	-193.007,31	-300,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-711.417,44	-639.950,00	-374.800,00	-361.314,75	0,00	-620.340,00	245.540,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-11.269,15	-400,00	-400,00	-7.687,79	0,00	-7.687,79	7.287,79
11 - Personalaufwendungen	866.593,52	1.009.255,23	1.035.069,60	0,00	0,00	1.035.069,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.727,77	1.092.189,00	1.232.189,00	847.526,12	297.625,02	1.564.000,00	-331.811,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.249,47	391.825,00	387.305,84	154.488,99	0,00	387.305,84	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	183.883,50	266.556,68	146.556,68	82.597,51	0,00	157.313,08	-10.756,40
Summe	1.796.429,09	1.934.836,91	2.232.613,81	636.252,71	297.625,02	2.322.653,42	-90.039,61