

**Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum**

| Teilplanzeile                                    | Ist<br>2011  | Plan 2012    | Plan 2013<br>(Version 0) | Ist<br>2013<br>II. Quartal | Mittelbindung | prognostiziertes<br>Jahresergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>nach Prognose |
|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen               | -894.676,42  | -86.261,00   | -809.203,11              | -498.145,71                | 0,00          | -1.239.403,11                              | 430.200,00                |
| 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  | -653.800,00              | -166.715,87                | 0,00          | -457.600,00                                | -196.200,00               |
| 06- Kostenerstattungen und Umlagen               | -12.860,19   | 0,00         | 0,00                     | -3.287,43                  | 0,00          | -3.287,43                                  | 3.287,43                  |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge                | -15.035,99   | -400,00      | -500,00                  | -8.617,83                  | 0,00          | -8.617,83                                  | 8.117,83                  |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 1.030.633,10 | 1.263.900,43 | 1.321.033,27             | 0,00                       | 0,00          | 1.321.033,27                               | 0,00                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.925.247,38 | 5.024.637,00 | 3.280.837,00             | 1.291.877,34               | 1.426.586,42  | 3.570.395,00                               | -289.558,00               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.477.747,47 | 1.091.492,00 | 1.794.565,63             | 632.323,03                 | 0,00          | 1.794.565,63                               | 0,00                      |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen              | 211.046,12   | 173.530,32   | 173.530,32               | 149.562,52                 | 53.592,35     | 490.351,58                                 | -316.821,26               |
| Summe  | 4.002.974,38 | 6.901.598,75 | 5.106.463,11             | 1.396.996,05               | 1.480.178,77  | 5.467.437,11                               | -360.974,00               |