

Amt: 4516 - Museum Schnütgen

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	-333.046,17	-31.256,00	-63.680,44	-28.961,33	0,00	-253.380,44	189.700,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-294.845,64	-353.500,00	-194.900,00	-19.195,50	0,00	-52.000,00	-142.900,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-6.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.743,48	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.600,00
11 - Personalaufwendungen	558.572,83	762.462,14	745.585,68	0,00	0,00	745.585,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.050,54	725.701,00	608.301,00	244.885,60	246.441,33	496.218,74	112.082,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.154,84	98.495,00	196.345,76	67.935,08	0,00	196.345,76	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	292.885,83	115.230,84	45.230,84	43.429,83	0,00	150.820,31	-105.589,47
Summe	1.755.375,94	1.313.532,98	1.333.282,84	308.093,68	246.441,33	1.281.590,05	51.692,79