

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

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	-210.648,01	-97.508,00	-173.455,43	-60.322,36	0,00	-195.055,43	21.600,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-169.339,63	-125.500,00	-126.000,00	-75.777,05	0,00	-156.669,42	30.669,42
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-1.452,80	0,00	0,00	-478,97	0,00	-478,97	478,97
07 - sonstige ordentliche Erträge	-10.639,56	-4.600,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.186.476,98	1.197.683,49	1.268.988,19	0,00	0,00	1.268.988,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.312,36	357.802,00	357.938,97	201.257,67	54.913,01	493.925,07	-135.986,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.686,33	145.562,00	154.472,68	57.786,27	0,00	154.472,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	253.275,40	245.232,28	229.445,28	187.872,24	16.004,49	346.156,43	-116.711,15
Summe	1.704.671,07	1.718.571,77	1.706.689,69	312.337,80	70.917,50	1.908.638,55	-201.948,86